

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,00	0,00%
<u>Total do Disponível</u>			0,00	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		148.357,79	0,18%
<u>Total Operações com Participantes</u>			148.357,79	0,18%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		261.155,81	0,32%
<u>Total Imobiliário</u>			261.155,81	0,32%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	72	977.425,73	1,21%
*FI Pamplona RF	Cotas de Fundos	3.104.775	64.936.621,48	80,15%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598	14.736.413,57	18,19%
Sub-total			80.650.460,78	99,54%
<u>Total Renda Fixa</u>			80.650.460,78	99,54%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			37.813,14	0,05%
<u>Total Exigível Operacional</u>			37.813,14	0,05%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			0,00	0,00%
Total Plano II Sanprev			81.022.161,24	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	72
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	46.592,69	0,22	4,77%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		236.814,02	22,30	24,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	25.901,36	0,05	2,65%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		22.570,95	5,79	2,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	21.867,11	0,44	2,24%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		130.310,79	12,22	13,33%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		99.387,43	9,24	10,17%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		19.225,00	1,78	1,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	18.532,22	0,36	1,90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	18.432,40	0,36	1,89%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	15.300,14	15,41	1,57%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	14.997,17	1,47	1,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	14.487,99	0,06	1,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	14.441,93	0,28	1,48%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	12.756,64	12,84	1,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.131,11	0,22	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	9.700,63	0,19	0,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	9.249,26	0,18	0,95%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	9.192,90	0,92	0,94%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	8.536,61	0,85	0,87%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	8.192,76	1,64	0,84%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fide		8.057,86	9,98	0,82%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		7.963,47	9,73	0,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	7.788,05	0,15	0,80%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	7.696,45	7,77	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.013,28	0,12	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.013,05	0,12	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	5.768,40	0,11	0,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.500,18	0,03	0,56%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	5.221,43	0,53	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.219,99	0,01	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	5.086,77	0,02	0,52%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	5.121,92	0,57	0,52%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	4.910,22	4,96	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	4.115,63	0,08	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.998,03	0,02	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.947,18	0,08	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.903,26	0,01	0,40%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	3.881,36	0,00	0,40%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	3.866,03	3,91	0,40%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	3.810,92	3,73	0,39%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	3.495,11	4,53	0,36%
Debênture simples	SSED	SABER	3.446,78	0,34	0,35%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	3.422,79	3.425,92	0,35%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	3.212,06	3,15	0,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	3.009,64	0,01	0,31%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	2.969,83	2,97	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.901,91	0,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.897,60	0,01	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	2.871,68	0,06	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.848,70	0,06	0,29%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	2.883,62	2,88	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.508,94	0,01	0,26%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	2.489,12	0,24	0,25%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	2.473,19	2,52	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	2.461,31	2,41	0,25%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	2.367,62	2,35	0,24%

Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	2.052,65	2,07	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.034,71	0,01	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.881,70	0,01	0,19%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	1.775,97	1,74	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.750,36	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.746,80	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.712,40	0,01	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.712,40	0,01	0,18%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	1.784,07	0,18	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.670,11	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.571,48	0,01	0,16%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	1.542,96	1,57	0,16%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		1.529,65	4,42	0,16%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	1.478,88	0,14	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.409,90	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.370,07	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.328,49	0,03	0,14%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	1.340,36	0,27	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	1.279,61	1,23	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.220,45	0,01	0,12%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	1.189,50	1,15	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	1.180,36	1,15	0,12%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	1.112,76	1,10	0,11%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	1.108,27	1,10	0,11%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	1.101,39	0,11	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.032,85	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.032,85	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.032,85	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.032,85	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.032,85	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.032,85	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.027,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.017,35	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.017,35	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	933,98	0,02	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	899,88	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	856,20	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	838,72	0,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		799,43	0,07	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	793,26	0,79	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	786,98	0,78	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	785,74	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	785,74	0,00	0,08%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve		584,13	0,32	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	554,51	0,06	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		35,92	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		24,63	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24		-15,61	-0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		-30,49	-0,22	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-116,46		-0,01%
Total			977.425,73		

FUNDO DE INVESTIMENTO PAMPLONA RENDA FIXA			QT de Cotas	3104775
Renda Fixa				
Descrição Ativo	Ativo	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	3.534.771,39	967,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	3.450.333,27	920,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	13.613.080,22	3.784,00	21%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	11.316.947,32	3.238,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	11.150.249,50	3.094,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	9.869.092,27	2.794,00	15%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	9.308.183,15	2.634,00	14%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	1.065.223,61	1.301,00	2%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	999.565,36	250,00	2%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	628.236,14	58,00	1%
Disponibilidades	Disponibilidade	9.766,39		0%
Valores a receber	Valores a Receber	2.860,87		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-11.688,01		0%
Total		64.936.621,48		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

557598

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	1.136.993,68	292,52	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.050.190,71	269,60	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	597.335,94	135,10	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	523.408,75	139,00	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	3.026.257,19	3.871,33	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	434.804,84	111,01	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	347.735,87	78,44	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	334.694,55	1,57	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	317.016,76	73,02	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.550.383,65	143,64	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	277.777,35	61,42	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	268.931,14	67,09	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	252.303,76	69,67	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	241.418,39	58,88	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	216.632,42	49,73	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	216.163,31	54,06	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	192.256,79	3,83	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	177.889,83	3,44	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	176.931,71	3,44	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	174.878,10	0,17	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	172.296,38	0,17	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	154.553,44	38,19	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	150.044,08	151,08	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	124.861,06	0,48	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	107.146,16	107,94	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	103.236,37	2,01	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	97.752,05	1,95	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	94.760,98	1,89	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	86.971,34	87,95	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	71.178,16	14,22	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	67.118,46	0,16	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	65.617,41	0,14	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	63.947,62	64,57	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	62.027,06	0,08	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	56.054,42	1,12	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	55.639,26	1,08	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	56.158,03	55,72	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	53.812,41	1,06	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	52.979,47	1,05	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	51.965,47	1,02	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	49.632,29	0,99	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	44.459,61	0,04	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	44.103,35	4,37	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	40.151,36	40,41	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	37.905,90	3,50	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	37.884,29	37,49	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	37.988,33	4,22	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	37.540,89	3,74	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	37.149,00	37,49	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	35.129,61	0,13	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	34.755,94	0,68	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	34.285,82	0,68	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	33.297,84	32,17	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	32.870,06	6,62	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	29.965,92	0,11	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	29.883,81	29.911,17	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	27.915,48	27,36	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	27.907,75	0,10	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	27.568,34	0,53	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	27.490,03	0,54	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	27.347,72	0,53	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	26.931,50	26,39	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	26.591,33	34,09	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	26.294,25	2,43	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	25.400,27	25,38	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	24.062,82	24,52	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	22.127,28	0,08	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	21.272,99	2,09	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	21.065,78	2,00	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	20.259,57	20,14	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	20.540,56	20,51	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.475,06	0,11	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	19.490,43	25,26	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	17.563,69	17,68	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.901,29	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	16.812,82	0,07	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.411,75	0,07	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.395,88	0,09	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	15.254,41	0,30	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	13.305,92	13,58	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	13.928,02	1,38	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	13.307,78	16,25	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	12.354,80	1,17	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.298,20	0,05	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	12.119,53	0,24	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.830,90	0,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.830,90	0,04	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	11.479,97	11,47	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.208,55	0,05	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	11.056,16	10,60	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	10.960,57	0,07	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	10.813,54	10,84	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.286,14	0,05	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	9.960,88	9,73	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	9.938,21	9,63	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	9.985,56	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	9.887,70	0,05	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	9.761,76	9,69	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	9.627,29	0,19	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	9.574,58	9,48	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	9.428,14	0,04	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	8.771,17	0,88	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	8.600,09	8,53	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	8.622,31	7,86	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.575,27	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.182,72	0,05	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.641,72	0,15	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.362,69	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.245,86	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.725,87	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	6.586,15	6,49	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.428,83	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.746,72	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.549,25	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.070,39	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.070,39	0,02	0,03%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.994,32	0,02	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	4.778,88	0,48	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.483,92	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.380,26	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.854,97	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.774,62	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.664,77	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	131,15	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	193,17	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	50,54	0,34	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	41,42	0,24	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	33,40	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	23,40	0,50	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	18,67	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	15,81	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	13,32	0,46	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	9,16	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	3,69	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	2,47	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,04	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-332,85	-2,36	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-626,09	-4,55	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-6.429,37	0,00	-0,04%
Total		14.736.413,57		