

| <u>Segmentos</u>                          | <u>Tipo de Ativo</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Valores em Reais</u> | <u>Participação</u> |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <b><u>Disponível</u></b>                  |                      |                   | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>Total do Disponível</b>                |                      |                   | 0,00                    | 0,00%               |
| <b><u>Operações com Participantes</u></b> |                      |                   |                         |                     |
| Empréstimos                               | Empréstimos          |                   | 148.441,07              | 0,18%               |
| <b>Total Operações com Participantes</b>  |                      |                   | 148.441,07              | 0,18%               |
| <b><u>Imobiliário</u></b>                 |                      |                   |                         |                     |
| Imóveis                                   | Imóveis              |                   | 260.800,27              | 0,32%               |
| <b>Total Imobiliário</b>                  |                      |                   | 260.800,27              | 0,32%               |
| <b><u>Fundos</u></b>                      |                      |                   |                         |                     |
| *Santander FI Madri MM Crédito Privado    | Cotas de Fundos      | 56                | 770.363,91              | 0,94%               |
| *FI Pamplona RF                           | Cotas de Fundos      | 3.104.775         | 65.565.257,01           | 80,39%              |
| *Hermes FIC de FI MM                      | Cotas de Fundos      | 557.598           | 14.818.314,31           | 18,17%              |
| <b>Sub-total</b>                          |                      |                   | <b>81.153.935,23</b>    | <b>99,50%</b>       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                   |                      |                   | <b>81.153.935,23</b>    | <b>99,50%</b>       |
| <b><u>Exigível Operacional</u></b>        |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                             |                      |                   | 2.924,38                | 0,00%               |
| <b>Total Exigível Operacional</b>         |                      |                   | <b>2.924,38</b>         | <b>0,00%</b>        |
| <b><u>Exigível Contingencial</u></b>      |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                             |                      |                   | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>Total Exigível Contingencial</b>       |                      |                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
| <b>Total Plano II Sanprev</b>             |                      |                   | <b>81.560.252,19</b>    | <b>100,00%</b>      |

\* Fundo exclusivo

**SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

QT de Cotas

56

**Renda Fixa**

| Descrição Ativo                          | Ativo                          | Nome Emissor     | Valor      | Quantidade | (%)    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|--------|
| Títulos Públicos                         | LFT_05012018_01032024          |                  | 59.603,27  | 5,52       | 7,74%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BANCO BRADESCO   | 37.570,90  | 0,18       | 4,88%  |
| Títulos Públicos                         | LFT_03072020_01032027          |                  | 191.221,98 | 17,93      | 24,82% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ITAU UNIBANCO S  | 20.881,53  | 0,04       | 2,71%  |
| Títulos Públicos                         | NTNB_15012014_15052023         |                  | 17.821,61  | 4,66       | 2,31%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BANCO SANTANDER  | 17.642,87  | 0,35       | 2,29%  |
| Títulos Públicos                         | LFT_14072017_01092023          |                  | 15.500,44  | 1,43       | 2,01%  |
| Títulos Públicos                         | LFT_06092019_01032026          |                  | 105.250,63 | 9,82       | 13,66% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BCO SANTANDER    | 14.944,77  | 0,29       | 1,94%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BCO SANTANDER    | 14.863,62  | 0,29       | 1,93%  |
| Operações Compromissadas                 | LTN_03012020_01012024          |                  | 13.012,93  | 15,88      | 1,69%  |
| Debênture simples                        | ELET32                         | ELETROBRAS       | 12.161,17  | 12,39      | 1,58%  |
| Debênture simples                        | BSA313                         | BOVESPA/BMF      | 12.103,64  | 1,18       | 1,57%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ITAU UNIBANCO S  | 11.685,37  | 0,04       | 1,52%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BCO VOTORANTIM   | 11.656,38  | 0,23       | 1,51%  |
| Debênture simples                        | PETR35                         | PETROBRAS S/A    | 10.295,59  | 10,33      | 1,34%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BANCO BRADESCO   | 8.980,81   | 0,18       | 1,17%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | SAFRA S/A        | 7.823,47   | 0,15       | 1,02%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BCO SANTANDER    | 7.459,71   | 0,15       | 0,97%  |
| Debênture simples                        | BSA312                         | BOVESPA/BMF      | 7.341,80   | 0,74       | 0,95%  |
| Debênture simples                        | NATU27                         | NATURA COSMETIC  | 6.883,57   | 0,68       | 0,89%  |
| Debênture simples                        | VIVT15                         | TELEFONICA       | 6.606,04   | 1,32       | 0,86%  |
| Cotas de Fundos                          | Br Eletro Fidc                 |                  | 6.358,36   | 8,02       | 0,83%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ALFA INVESTIMEN  | 6.288,59   | 0,12       | 0,82%  |
| Debênture simples                        | HAPV11                         | HAPVIDA PARTICI  | 6.213,39   | 6,25       | 0,81%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | Banco Daycoval   | 4.861,75   | 0,10       | 0,63%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | SAFRA S/A        | 4.854,10   | 0,10       | 0,63%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | SAFRA S/A        | 4.662,66   | 0,09       | 0,61%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | Banco Daycoval   | 4.469,52   | 0,02       | 0,58%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BANCO BRADESCO   | 4.224,09   | 0,01       | 0,55%  |
| Debênture simples                        | NTSD12                         | NOVA TRANSP NTS  | 4.212,28   | 0,43       | 0,55%  |
| Debênture simples                        | LAME                           | LOJAS AMERICANA  | 4.234,62   | 0,52       | 0,55%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ITAU UNIB HOLDI  | 4.182,84   | 0,01       | 0,54%  |
| Debênture simples                        | CEPE18                         | COMPANHIA ENERG  | 4.137,58   | 0,46       | 0,54%  |
| Debênture simples                        | IOCH18                         | IOCHPE MAXION    | 3.974,46   | 3,98       | 0,52%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | SAFRA S/A        | 3.323,90   | 0,07       | 0,43%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | Banco Daycoval   | 3.229,96   | 0,01       | 0,42%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BCO VOTORANTIM   | 3.187,13   | 0,06       | 0,41%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ITAU UNIBANCO S  | 3.146,83   | 0,01       | 0,41%  |
| Títulos de Crédito Privado               | Nota Promissória/ Commercial F | LOCALIZA RENT A  | 3.131,91   | 0,00       | 0,41%  |
| Debênture simples                        | PARD12                         | INSTITUTO HERME  | 3.122,86   | 3,14       | 0,41%  |
| Debênture simples                        | GUAR14                         | GUARARAPES CONF  | 3.012,68   | 3,00       | 0,39%  |
| Debênture simples                        | SSED                           | SABER            | 2.781,69   | 0,28       | 0,36%  |
| Debênture simples                        | CPGT14                         | COPEL            | 2.758,51   | 2.754,10   | 0,36%  |
| Debênture simples                        | NCFP14                         | NCP PARTICIPAÇÃO | 2.595,23   | 2,53       | 0,34%  |
| Debênture simples                        | CLOR11                         | CELEO R T ENERG  | 2.611,37   | 3,64       | 0,34%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ALFA INVESTIMEN  | 2.427,05   | 0,01       | 0,32%  |
| Debênture simples                        | LIGH                           | LIGHT SERVICOS   | 2.398,59   | 2,39       | 0,31%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BANCO BRADESCO   | 2.348,18   | 0,00       | 0,30%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ITAU UNIBANCO S  | 2.337,07   | 0,01       | 0,30%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BANCO CITIBANK   | 2.315,73   | 0,04       | 0,30%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | ALFA INVESTIMEN  | 2.298,20   | 0,04       | 0,30%  |
| Debênture simples                        | LORTA2                         | LOCALIZA RENT A  | 2.302,58   | 2,31       | 0,30%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira               | BANCO BRADESCO   | 2.023,17   | 0,01       | 0,26%  |
| Debênture simples                        | CPGT16                         | COPEL            | 1.998,99   | 2,03       | 0,26%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | CDB/ RDB                       | BANCO RABOBANK   | 1.985,18   | 1,94       | 0,26%  |
| Debênture simples                        | TIET27                         | AES TIETE ENERG  | 1.911,72   | 1,89       | 0,25%  |

|                                          |                                                       |                 |                   |       |        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|--------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | ITAU UNIB HOLDI | 1.673,13          | 0,01  | 0,22%  |
| Debênture simples                        | CELP                                                  | CENTRAIS ELETRI | 1.656,83          | 1,66  | 0,22%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 1.517,38          | 0,01  | 0,20%  |
| Debênture simples                        | BCBF14                                                | BCBF PART SA    | 1.435,90          | 1,40  | 0,19%  |
| Debênture simples                        | LORTA1                                                | LOCALIZA RENT A | 1.440,38          | 0,14  | 0,19%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 1.415,97          | 0,00  | 0,18%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 1.413,29          | 0,00  | 0,18%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO ABC S/A   | 1.346,76          | 0,01  | 0,17%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | Banco Daycoval  | 1.277,01          | 0,01  | 0,17%  |
| Debênture simples                        | SBSBP3                                                | SABESP          | 1.229,31          | 1,27  | 0,16%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO ABC S/A   | 1.137,25          | 0,01  | 0,15%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | ITAU UNIB HOLDI | 1.125,59          | 0,00  | 0,15%  |
| Cotas de Fundos                          | Fidc de Transmissão Infinity Di                       |                 | 1.103,10          | 3,55  | 0,14%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BCO VOTORANTIM  | 1.072,78          | 0,02  | 0,14%  |
| Debênture simples                        | BCBF15                                                | BCBF PART SA    | 1.012,82          | 0,99  | 0,13%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | SAFRA S/A       | 984,20            | 0,01  | 0,13%  |
| Debênture simples                        | LCAMA9                                                | COMPANHIA DE LO | 958,58            | 0,93  | 0,12%  |
| Debênture simples                        | ENGIA3                                                | ENERGISA S/A    | 953,68            | 0,93  | 0,12%  |
| Debênture simples                        | CBRDA6                                                | CIA BRASILDIST  | 897,87            | 0,89  | 0,12%  |
| Debênture simples                        | MOVI15                                                | Movida Particip | 894,73            | 0,88  | 0,12%  |
| Debênture simples                        | CEEBB0                                                | COELBA          | 887,86            | 0,09  | 0,12%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | ITAU UNIB HOLDI | 844,19            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 842,28            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 842,28            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 842,28            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 842,28            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 842,28            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO BRADESCO  | 842,28            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | ITAU UNIB HOLDI | 836,57            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | ITAU UNIB HOLDI | 836,57            | 0,00  | 0,11%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO ABC S/A   | 754,23            | 0,01  | 0,10%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | Banco Daycoval  | 725,91            | 0,00  | 0,09%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | BANCO ABC S/A   | 676,33            | 0,00  | 0,09%  |
| Títulos Públicos                         | LFT_08072016_01092022                                 |                 | 644,56            | 0,06  | 0,08%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | Banco Daycoval  | 638,50            | 0,00  | 0,08%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira                                      | Banco Daycoval  | 638,50            | 0,00  | 0,08%  |
| Debênture simples                        | RDCO20                                                | ROD DAS COLINAS | 635,39            | 0,62  | 0,08%  |
| Debênture simples                        | ELET12                                                | ELETROBRAS      | 631,14            | 0,63  | 0,08%  |
| Debênture simples                        | LORTA3                                                | LOCALIZA RENT A | 447,54            | 0,04  | 0,06%  |
| Cotas de Fundos                          | Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve |                 | 425,32            | 0,26  | 0,06%  |
| Disponibilidades                         | Disponibilidade                                       |                 | 28,89             | 0,00  | 0,00%  |
| Valores a receber                        | Valores a Receber                                     |                 | 9,57              | 0,00  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições compradas      | FUTDI1F24                                             |                 | -17,60            | -0,09 | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições compradas      | FUTDI1F23                                             |                 | -19,83            | -0,17 | 0,00%  |
| Valores a pagar                          | Valores a Pagar                                       |                 | -94,85            | 0,00  | -0,01% |
| <b>Total</b>                             |                                                       |                 | <b>770.363,91</b> |       |        |

| FUNDO DE INVESTIMENTO PAMPLONA RENDA FIXA |                        |              |                      | QT de Cotas | 3104775     |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa                                |                        |              |                      |             |             |
| Descrição Ativo                           | Ativo                  | Nome Emissor | Valor                | Quantidade  | (%)         |
| Títulos Públicos                          | NTNB_15102003_15082024 |              | 3.566.061,23         | 967,00      | 5%          |
| Títulos Públicos                          | NTNB_14012015_15052055 |              | 3.388.273,37         | 920,00      | 5%          |
| Títulos Públicos                          | NTNB_07032006_15052035 |              | 13.355.454,14        | 3.784,00    | 20%         |
| Operações Compromissadas                  | LTN_03012020_01012024  |              | 1.875.230,60         | 2.289,00    | 3%          |
| Títulos Públicos                          | NTNB_10022010_15082050 |              | 11.433.377,32        | 3.238,00    | 17%         |
| Títulos Públicos                          | NTNB_15082004_15052045 |              | 10.939.544,62        | 3.094,00    | 17%         |
| Títulos Públicos                          | NTNB_10022010_15082040 |              | 9.970.085,05         | 2.794,00    | 15%         |
| Títulos Públicos                          | NTNB_10022010_15082030 |              | 9.403.761,74         | 2.634,00    | 14%         |
| Títulos Públicos                          | NTNB_06012016_15082026 |              | 1.005.597,17         | 250,00      | 2%          |
| Títulos Públicos                          | LFT_08052015_01092021  |              | 629.910,55           | 58,00       | 1%          |
| Disponibilidades                          | Disponibilidade        |              | 9.035,93             |             | 0%          |
| Valores a receber                         | Valores a Receber      |              | 1.367,58             |             | 0%          |
| Valores a pagar                           | Valores a Pagar        |              | -12.442,29           |             | 0%          |
| <b>Total</b>                              |                        |              | <b>65.565.257,01</b> |             | <b>100%</b> |

**HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO**

QT de Cotas

557598

**Renda Fixa**
**Ativo que compõe carteira**

| Descrição                         | Ativo                                    | Nome Emissor    | Valor        | Quantidade | (%)    |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------|
| Títulos Públicos                  | NTNB_15012014_15052023                   | -               | 1.065.380,17 | 279,08     | 7,19%  |
| Operações Compromissadas          | LTN_03012020_01012024                    | -               | 620.213,51   | 757,06     | 4,19%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082050                   | -               | 617.308,79   | 137,17     | 4,17%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_13102011_15082022                   | -               | 526.011,13   | 140,19     | 3,55%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_15102003_15082024                   | -               | 518.235,42   | 131,90     | 3,50%  |
| Operações Compromissadas          | LFT_08072016_01092022                    | -               | 3.091.902,43 | 285,30     | 20,87% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 356.293,71   | 1,66       | 2,40%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_15082004_15052045                   | -               | 350.361,95   | 79,41      | 2,36%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_07032006_15052035                   | -               | 312.161,31   | 73,82      | 2,11%  |
| Títulos Públicos                  | LFT_14072017_01092023                    | -               | 1.650.222,81 | 152,44     | 11,14% |
| Títulos Públicos                  | NTNB_14012015_15052055                   | -               | 286.437,72   | 63,95      | 1,93%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082030                   | -               | 284.395,96   | 68,80      | 1,92%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_06012016_15082026                   | -               | 274.653,75   | 68,88      | 1,85%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_08012020_15052025                   | -               | 266.037,84   | 68,46      | 1,80%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082040                   | -               | 230.010,80   | 52,21      | 1,55%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 204.778,93   | 4,07       | 1,38%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 189.381,91   | 3,65       | 1,28%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 188.353,60   | 3,65       | 1,27%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10012018_15082028                   | -               | 188.138,41   | 46,13      | 1,27%  |
| Depósitos a prazo e outros título | DPGE                                     | BANCO CNH       | 186.359,53   | 0,18       | 1,26%  |
| Depósitos a prazo e outros título | DPGE                                     | BANCO C6 SA     | 183.532,95   | 0,18       | 1,24%  |
| Debênture simples                 | PETR35                                   | PETROBRAS S/A   | 159.867,27   | 160,34     | 1,08%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO ITAU S/A  | 132.949,59   | 0,51       | 0,90%  |
| Debênture simples                 | ELET32                                   | ELETROBRAS      | 112.430,01   | 114,55     | 0,76%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO VOTORANTIM  | 110.001,06   | 2,13       | 0,74%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 104.118,75   | 2,07       | 0,70%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 100.935,27   | 2,01       | 0,68%  |
| Debênture simples                 | PARD12                                   | INSTITUTO HERME | 92.744,77    | 93,34      | 0,63%  |
| Debênture simples                 | VIVT15                                   | TELEFÔNICA BRAS | 75.767,61    | 15,09      | 0,51%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | ITAU UNIBANCO H | 71.528,64    | 0,17       | 0,48%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 70.091,05    | 0,15       | 0,47%  |
| Debênture simples                 | HAPV11                                   | HAPVIDA PARTICI | 68.153,48    | 68,53      | 0,46%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 66.416,30    | 0,09       | 0,45%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 59.695,30    | 1,19       | 0,40%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO ALFA DE INV | 59.310,46    | 1,15       | 0,40%  |
| Debênture simples                 | ELET12                                   | ELETROBRAS      | 58.985,84    | 59,14      | 0,40%  |
| Valores a receber                 | Valores a Receber                        | -               | 57.706,78    | 0,00       | 0,39%  |
| Títulos de Crédito Privado        | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo | COMPANHIA DE TR | 57.866,76    | 0,04       | 0,39%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 57.346,29    | 1,12       | 0,39%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO RCI BRASI | 56.484,80    | 1,12       | 0,38%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | Banco Daycoval  | 55.467,48    | 1,08       | 0,37%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 52.962,48    | 1,05       | 0,36%  |
| Títulos de Crédito Privado        | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo | LOCALIZA        | 47.360,44    | 0,04       | 0,32%  |
| Debênture simples                 | NATU27                                   | NATURA COSMETIC | 46.948,90    | 4,64       | 0,32%  |
| Debênture simples                 | GGBRA5                                   | GERDAU SA       | 42.267,99    | 42,89      | 0,29%  |
| Títulos Públicos                  | LFT_08012016_01032022                    | -               | 40.333,71    | 3,72       | 0,27%  |
| Debênture simples                 | EKTR19                                   | ELEKTRO S/A     | 39.470,24    | 39,38      | 0,27%  |
| Debênture simples                 | SSED                                     | SABER SERVIÇOS  | 39.996,84    | 3,97       | 0,27%  |
| Debênture simples                 | CBRDA6                                   | CIA BRASILEIRA  | 40.354,82    | 39,79      | 0,27%  |
| Debênture simples                 | IOCH18                                   | IOCHPE MAXION   | 39.696,30    | 39,79      | 0,27%  |
| Debênture simples                 | CEPE18                                   | CELPE           | 40.512,55    | 4,48       | 0,27%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO ITAU S/A  | 37.389,04    | 0,14       | 0,25%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO VOTORANTIM  | 37.048,25    | 0,73       | 0,25%  |
| Debênture simples                 | Debêntures                               | REDE D'OR SAO L | 37.059,84    | 37,02      | 0,25%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 36.555,41    | 0,72       | 0,25%  |
| Debênture simples                 | LAMEA1                                   | LOJAS AMERICANA | 35.014,39    | 7,02       | 0,24%  |

|                                    |                        |                 |           |           |       |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| Debênture simples                  | GUAR24                 | GUARARAPES CONF | 34.667,91 | 34,14     | 0,23% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 32.529,86 | 0,12      | 0,22% |
| Debênture simples                  | CPGT14                 | COPEL GERAÇÃO   | 31.794,83 | 31.744,02 | 0,21% |
| Debênture simples                  | NCFP14                 | NCF Participaçõ | 29.775,77 | 29,04     | 0,20% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BCO ALFA DE INV | 29.710,90 | 0,11      | 0,20% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO CITIBANK  | 29.348,61 | 0,56      | 0,20% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO VOLKSWAGE | 29.311,27 | 0,58      | 0,20% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BCO ALFA DE INV | 29.126,42 | 0,56      | 0,20% |
| Debênture simples                  | ELEK18                 | ELEKTRO S/A     | 28.152,20 | 28,01     | 0,19% |
| Títulos Públicos                   | LFT_08072016_01092022  | -               | 27.987,72 | 2,58      | 0,19% |
| Debênture simples                  | CMGD17                 | CEMIG DISTRIB   | 27.513,83 | 36,18     | 0,19% |
| Debênture simples                  | LIGH                   | LIGHT SERVICOS  | 27.082,45 | 26,93     | 0,18% |
| Debênture simples                  | CPGT16                 | COPEL GERAÇÃO   | 25.675,86 | 26,02     | 0,17% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 23.828,34 | 0,47      | 0,16% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO ITAU S/A  | 23.560,69 | 0,09      | 0,16% |
| Debênture simples                  | BSA313                 | B3 SA           | 22.665,27 | 2,21      | 0,15% |
| Debênture simples                  | LAMEA4                 | LOJAS AMERICANA | 21.894,62 | 2,12      | 0,15% |
| Debênture simples                  | TIET27                 | ENERGIA PAULIST | 21.595,77 | 21,38     | 0,15% |
| Debênture simples                  | LORTA2                 | LOCALIZA RENT A | 21.652,83 | 21,76     | 0,15% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 19.667,71 | 0,12      | 0,13% |
| Debênture simples                  | CELP                   | EQUATORIAL PARA | 18.715,63 | 18,76     | 0,13% |
| Debênture simples                  | CLOR11                 | Celeo Redes Tra | 19.224,51 | 26,81     | 0,13% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 18.195,47 | 0,06      | 0,12% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 16.389,76 | 0,10      | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO VOLKSWAGE | 16.296,62 | 0,32      | 0,11% |
| Debênture simples                  | LORTA1                 | LOCALIZA RENT A | 14.845,00 | 1,47      | 0,10% |
| Debênture simples                  | SBSPB3                 | SABESP          | 13.995,13 | 14,41     | 0,09% |
| Debênture simples                  | LAMEA5                 | LOJAS AMERICANA | 13.161,90 | 1,25      | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 13.092,19 | 0,06      | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO CITIBANK  | 12.876,29 | 0,26      | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 12.736,83 | 0,04      | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 12.736,83 | 0,04      | 0,09% |
| Debênture simples                  | BRPRA6                 | BR PROPERTIES S | 12.389,42 | 12,17     | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO RABOBANK  | 11.687,29 | 0,08      | 0,08% |
| Debênture simples                  | BCBF15                 | BCBF PART SA    | 11.552,78 | 11,25     | 0,08% |
| Debênture simples                  | ELPLA3                 | ELETROPAULO MET | 11.517,62 | 11,50     | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 11.034,74 | 0,05      | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | SAFRA S/A       | 10.630,71 | 0,06      | 0,07% |
| Debênture simples                  | ENGIA3                 | ENERGISA S/A    | 10.624,65 | 10,33     | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 10.528,98 | 0,06      | 0,07% |
| Debênture simples                  | LCAMA9                 | CIA LOCA DAS AM | 10.573,02 | 10,22     | 0,07% |
| Debênture simples                  | SULM18                 | Sul América SA  | 10.422,44 | 10,28     | 0,07% |
| Debênture simples                  | MOVI15                 | MOVIDA PARTI    | 10.204,47 | 10,06     | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BCO VOTORANTIM  | 10.263,23 | 0,20      | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 10.044,12 | 0,04      | 0,07% |
| Debênture simples                  | CEEBO                  | COELBA          | 9.334,41  | 0,94      | 0,06% |
| Debênture simples                  | CBRDB6                 | CIA BRASILEIRA  | 9.168,66  | 9,06      | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 9.159,27  | 0,02      | 0,06% |
| Títulos Públicos                   | NTNF_10012014_01012025 | -               | 9.189,96  | 8,34      | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 8.711,06  | 0,05      | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 8.146,73  | 0,16      | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 7.840,84  | 0,03      | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 7.712,42  | 0,01      | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 7.294,75  | 0,03      | 0,05% |
| Debênture simples                  | RDCO20                 | RODOVIAS DAS CO | 7.019,99  | 6,89      | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 6.896,71  | 0,03      | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 6.224,41  | 0,02      | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 6.024,05  | 0,01      | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 5.458,64  | 0,02      | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 5.458,64  | 0,02      | 0,04% |

|                                                     |                 |                      |       |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|--------|
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 5.421,64             | 0,02  | 0,04%  |
| Debênture simples LORTA3                            | LOCALIZA        | 5.091,87             | 0,51  | 0,03%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 4.863,17             | 0,01  | 0,03%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | BANCO BRADESCO  | 3.639,09             | 0,01  | 0,02%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | BANCO BRADESCO  | 3.049,41             | 0,01  | 0,02%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 3.012,02             | 0,01  | 0,02%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 1.807,21             | 0,01  | 0,01%  |
| Disponibilidades Disponibilidade                    | -               | 184,36               | 0,00  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23             | -               | 65,06                | 0,33  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições con FUTDI1U21             | -               | -0,20                | -0,05 | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23             | -               | 34,38                | 0,24  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24             | -               | 28,38                | 0,15  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22             | -               | 24,05                | 0,49  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25             | -               | 22,16                | 0,10  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22             | -               | 13,81                | 0,40  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23             | -               | 12,73                | 0,08  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22             | -               | 7,99                 | 0,10  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26             | -               | 3,75                 | 0,02  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22             | -               | 1,95                 | 0,19  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21             | -               | 0,09                 | 0,03  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24             | -               | -495,55              | -2,51 | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23             | -               | -534,40              | -4,56 | 0,00%  |
| Valores a pagar Valores a Pagar                     | -               | -13.873,05           | 0,00  | -0,09% |
| <b>Total</b>                                        |                 | <b>14.818.314,31</b> |       |        |