

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			72,21	0,00%
<u>Total do Disponível</u>			72,21	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		147.660,72	0,18%
<u>Total Operações com Participantes</u>			147.660,72	0,18%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		260.444,73	0,32%
<u>Total Imobiliário</u>			260.444,73	0,32%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	40	542.632,06	0,66%
*FI Pamplona RF	Cotas de Fundos	3.104.775	66.328.725,89	80,75%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598	14.866.925,35	18,10%
Sub-total			81.738.283,30	99,51%
<u>Total Renda Fixa</u>			81.738.283,30	99,51%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			3.476,23	0,00%
<u>Total Exigível Operacional</u>			3.476,23	0,00%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			0,00	0,00%
Total Plano II Sanprev			82.142.984,73	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	40
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.174,41	0,13	5,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		25.933,31	2,39	4,78%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		138.454,91	12,92	25,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	15.102,46	0,03	2,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	12.769,73	0,25	2,35%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		11.210,59	1,03	2,07%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		76.182,55	7,08	14,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	10.811,51	0,21	1,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	10.753,27	0,21	1,98%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		10.659,52	2,79	1,96%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		9.307,21	11,34	1,72%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	8.832,00	8,93	1,63%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	8.765,03	0,85	1,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	8.453,64	0,03	1,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	8.439,81	0,16	1,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	7.463,05	7,44	1,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.500,21	0,13	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	5.660,77	0,11	1,04%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		5.475,31	1,40	1,01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	5.402,27	0,11	1,00%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	5.314,30	0,53	0,98%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	4.980,34	0,49	0,92%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	4.778,87	0,95	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	4.540,97	0,09	0,84%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		4.498,87	5,78	0,83%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	4.503,11	4,50	0,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.521,13	0,07	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	3.513,89	0,07	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	3.375,35	0,07	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.234,70	0,01	0,60%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	3.058,50	0,31	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.057,17	0,01	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	3.027,80	0,01	0,56%
Debênture simples	LAME	LOJAS AMERICANA	3.048,22	0,37	0,56%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	2.994,15	0,33	0,55%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	2.882,68	2,87	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.406,98	0,05	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.336,68	0,01	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.307,80	0,04	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.275,98	0,01	0,42%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	2.265,80	0,00	0,42%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	2.231,38	2,27	0,41%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	2.189,43	2,16	0,40%
Debênture simples	SSED	SABER	2.014,56	0,20	0,37%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	2.000,81	1.985,45	0,37%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	1.878,02	1,82	0,35%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	1.893,68	2,63	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.751,76	0,01	0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	1.736,90	1,72	0,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.699,49	0,00	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.690,73	0,01	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	1.675,33	0,03	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.654,20	0,03	0,30%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	1.667,38	1,67	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.463,66	0,01	0,27%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	1.447,44	1,46	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	1.437,33	1,40	0,26%

Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	1.383,94	1,36	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.211,12	0,00	0,22%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	1.199,65	1,20	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.097,74	0,01	0,20%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	1.041,30	1,01	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.024,81	0,00	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.022,87	0,00	0,19%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	1.028,54	0,10	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	974,26	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	924,20	0,00	0,17%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	893,26	0,91	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	822,72	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	814,67	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	776,76	0,01	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	733,39	0,71	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	711,97	0,00	0,13%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		702,25	2,56	0,13%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	693,64	0,67	0,13%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	691,44	0,67	0,13%
Debênture simples	MOV115	Movida Particip	648,04	0,64	0,12%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	641,88	0,06	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	611,00	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	609,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	609,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	609,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	609,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	609,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	609,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	605,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	605,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	546,21	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	525,16	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	489,27	0,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		466,15	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	462,10	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	462,10	0,00	0,09%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	456,83	0,46	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	450,89	0,45	0,08%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	319,75	0,03	0,06%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve		280,17	0,19	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		20,13	0,00	0,00%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	12,84	0,64	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		1,18	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24		-18,13	-0,09	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-69,52	0,00	-0,01%
Total			542.632,06		

FUNDO DE INVESTIMENTO PAMPLONA RENDA FIXA				QT de Cotas	3104775
Renda Fixa					
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.595.113,76	967,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		3.430.143,08	920,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		13.523.871,81	3.784,00	20%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.872.169,37	2.281,00	3%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		11.578.375,04	3.238,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		11.077.242,43	3.094,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		10.095.977,10	2.794,00	15%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		9.522.832,58	2.634,00	14%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.003.574,95	250,00	2%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		631.855,82	58,00	1%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.748,77		0%
Valores a receber	Valores a Receber		312,89		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-12.491,71		0%
Total			66.328.725,89		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO
QT de Cotas 557598
Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.597.728,63	147,59	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.021.218,49	267,26	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	661.259,12	807,00	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	598.149,51	130,78	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	587.905,70	149,74	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	508.432,66	133,50	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	336.892,16	75,86	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	321.063,15	79,98	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	342.865,34	1,60	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	309.000,21	67,80	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	302.569,25	70,43	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	2.975.371,63	274,55	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	284.615,28	68,35	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	253.864,84	64,94	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	226.788,90	51,14	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	191.040,45	46,68	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	197.061,01	3,92	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	182.244,29	3,51	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	181.254,73	3,51	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	179.335,82	0,17	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	176.615,77	0,17	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	153.842,03	154,30	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	127.938,85	0,49	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	108.192,63	110,23	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	100.416,89	9,23	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	105.855,22	2,05	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	100.194,62	1,99	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	97.131,12	1,93	0,65%
Debênture simples	PAR12	INSTITUTO HERME	89.249,31	89,82	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	77.054,23	20,30	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	78.596,35	7,23	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	72.912,00	14,52	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	68.832,80	0,17	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	67.449,38	0,14	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	60.633,84	5,61	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	65.584,85	65,94	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	63.913,13	0,09	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	57.445,44	1,14	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	57.075,11	1,11	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	56.762,72	56,91	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	55.685,81	0,04	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	55.184,97	1,08	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	54.355,95	1,07	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	53.376,97	1,04	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	50.966,38	1,01	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	45.575,47	0,04	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	45.179,44	4,46	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	40.674,95	41,27	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	38.489,40	3,82	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	38.833,88	38,29	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	38.200,18	38,29	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	38.985,67	4,31	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	37.982,65	37,89	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	35.979,89	0,14	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	35.663,09	35,63	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	35.651,94	0,70	0,24%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	35.177,68	0,69	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	33.361,31	32,85	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	33.694,74	6,76	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	31.303,84	0,11	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	30.596,51	30.547,62	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	28.653,55	27,94	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	28.591,12	0,10	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	26.968,87	6,64	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	28.242,49	0,54	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	28.206,55	0,56	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	28.028,68	0,54	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	27.091,17	26,96	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	24.937,06	2,29	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	26.476,86	34,81	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	26.061,74	25,92	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	24.708,17	25,04	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	22.930,27	0,46	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	22.672,71	0,09	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	21.811,03	2,13	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	21.069,44	2,04	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	20.781,85	20,57	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	20.836,76	20,94	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.926,45	0,11	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	18.028,31	16,53	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	18.010,25	18,05	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.509,70	0,06	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	18.499,95	25,80	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	16.756,82	1,54	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	16.193,15	1,50	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	15.695,22	1,47	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.772,04	0,09	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	15.682,42	0,31	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	14.285,51	1,41	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	13.467,66	13,86	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.598,76	0,06	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	12.665,84	1,20	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	12.390,99	0,25	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.256,79	0,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.256,79	0,04	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	11.922,47	11,72	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	11.246,81	0,07	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	11.117,36	10,83	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	11.083,53	11,07	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.618,85	0,05	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	10.224,22	9,94	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	10.230,05	0,06	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	10.174,53	9,84	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	10.132,15	0,06	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	10.029,63	9,89	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	9.819,87	9,68	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	9.876,42	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	9.665,57	0,04	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	8.982,61	0,90	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	8.823,10	8,71	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.814,06	0,02	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	8.843,60	8,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.382,75	0,05	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.839,69	0,15	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.545,33	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.421,74	0,01	0,05%

Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	7.019,82	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	6.755,42	6,63	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.636,78	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.989,82	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.797,01	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.252,91	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.252,91	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.217,31	0,02	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	4.899,97	0,49	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.679,88	0,01	0,03%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	3.880,24	0,36	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.501,94	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.934,48	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.898,50	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.739,10	0,01	0,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	-	968,97	0,09	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	78,42	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	49,85	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	62,61	0,32	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	33,08	0,23	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	27,31	0,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	23,14	0,48	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	21,32	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	13,29	0,39	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	12,25	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	7,69	0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	3,61	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	1,88	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,08	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1U21	-	-0,19	-0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-476,87	-2,41	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-514,26	-4,39	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-6.980,41	0,00	-0,05%
Total			14.866.925,35		