

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			469.172,73	0,03%
Total do Disponível			469.172,73	0,03%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		16.957.748,87	1,20%
Total Operações com Participantes			16.957.748,87	1,20%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		4.608.588,63	0,33%
Total Imobiliário			4.608.588,63	0,33%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	19.323	263.328.262,97	18,68%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	43.356.862	958.684.573,92	68,01%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	6.156.457	162.705.141,29	11,54%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	26.591	2.823.482,04	0,20%
Sub-total			1.387.541.460,22	98,44%
Total Renda Fixa			1.387.541.460,22	98,44%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			34.087,55	0,002%
Total Exigível Operacional			34.087,55	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano III Sanprev			1.409.542.882,90	100,00%
* Fundo exclusivo				

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	19323
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.552.534,81	58,74	4,77%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		63.800.062,86	6.008,20	24,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	6.978.085,64	12,94	2,65%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.080.840,31	1.561,04	2,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	5.891.218,56	117,48	2,24%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		35.107.027,97	3.292,31	13,33%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		26.775.965,33	2.488,90	10,17%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		5.179.406,65	479,86	1,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.992.765,03	96,57	1,90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.965.873,97	96,57	1,89%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	4.122.010,81	4.152,47	1,57%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	4.040.387,17	396,23	1,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.903.208,38	14,93	1,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.890.799,02	75,66	1,48%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	3.436.764,99	3.460,56	1,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.998.831,33	59,73	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.613.447,41	50,77	0,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	2.491.842,93	49,78	0,95%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	2.476.658,65	247,89	0,94%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	2.299.848,86	227,98	0,87%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	2.207.210,15	441,03	0,84%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fdc		2.170.869,26	2.688,01	0,82%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		2.145.438,93	2.620,31	0,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.098.179,74	40,82	0,80%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.073.501,19	2.093,66	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.620.037,52	31,86	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.619.976,23	31,86	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.554.064,20	30,86	0,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.481.804,27	6,97	0,56%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.406.705,06	143,36	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.406.316,90	2,99	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.370.426,42	4,98	0,52%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.379.895,14	153,32	0,52%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.322.862,49	1.335,04	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.108.791,03	21,90	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.077.108,78	4,98	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.063.409,30	20,91	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.051.577,30	3,98	0,40%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	1.045.678,34	1,00	0,40%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	1.041.546,47	1.053,30	0,40%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	1.026.699,79	1.005,51	0,39%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	941.616,51	1.220,55	0,36%
Debênture simples	SSED	SABER	928.597,31	92,59	0,35%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	922.132,85	922.977,31	0,35%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	865.359,70	848,22	0,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	810.826,18	2,99	0,31%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	800.102,12	799,43	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	781.803,02	1,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	780.641,67	2,99	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	773.659,42	14,93	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	767.467,85	14,93	0,29%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	776.877,23	775,54	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	675.933,32	3,98	0,26%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	670.594,77	63,72	0,25%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	666.301,21	678,97	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	663.100,32	649,10	0,25%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	637.860,38	634,17	0,24%

Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	553.005,27	556,52	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	548.170,56	1,99	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	506.949,98	2,99	0,19%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	478.465,27	467,91	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	471.563,71	1,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	470.605,41	1,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	461.338,62	1,99	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	461.338,62	1,99	0,18%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	480.646,47	47,79	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	449.945,18	1,99	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	423.372,65	1,99	0,16%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	415.689,18	424,11	0,16%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		412.103,23	1.189,69	0,16%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	398.426,37	37,83	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	379.841,64	1,99	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	369.111,88	1,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	357.907,72	6,97	0,14%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	361.107,52	72,68	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	344.739,60	330,53	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	328.800,92	1,99	0,12%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	320.462,88	310,61	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	317.999,89	310,61	0,12%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	299.787,99	296,68	0,11%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	298.580,06	295,68	0,11%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	296.726,72	29,87	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.259,75	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.259,75	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.259,75	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.259,75	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.259,75	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.259,75	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	276.833,91	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	274.085,28	1,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	274.085,28	1,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	251.624,03	4,98	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	242.435,92	1,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	230.669,31	1,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	225.960,64	1,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		215.375,00	19,91	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	213.710,88	212,05	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	212.020,16	209,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	211.686,32	1,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	211.686,32	1,00	0,08%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve		157.369,63	86,61	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	149.389,83	14,93	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.678,35	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		6.635,76	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24		-4.204,64	-29,87	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		-8.213,36	-59,73	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-31.364,51		-0,01%
Total			263.328.262,97		

FUNDO DE INVESTIMENTO SALAMANCA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	QT de Cotas	43356862
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		83.174.640,46	19.953,00	9%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		65.505.084,87	16.859,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		64.667.650,18	16.605,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		63.494.576,02	15.689,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		60.345.085,29	14.668,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		44.358.671,53	11.288,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		36.702.245,36	8.448,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		160.409.721,86	42.601,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		143.526.674,22	33.195,00	15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		122.951.469,46	31.057,00	13%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		99.571.941,69	23.363,00	10%
Debêntures	PETR	PETROBRAS S/A	7.070.437,18	5.536,00	1%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		6.966.939,05	8.509,00	1%
Valores a receber	Valores a Receber		10.964,88		0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.811,32		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-81.339,45		0%
Total			958.684.573,92		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

6156457

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	12.553.577,98	3.229,67	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	11.595.184,02	2.976,64	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	6.595.202,27	1.491,67	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	5.778.970,18	1.534,76	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	33.412.987,63	42.743,51	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	4.800.692,05	1.225,69	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	3.839.361,11	866,04	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.695.371,60	17,29	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	3.500.190,62	806,25	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	17.117.827,86	1.585,92	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	3.066.947,19	678,18	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	2.969.275,97	740,72	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	2.785.692,67	769,22	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	2.665.506,98	650,08	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	2.391.844,44	549,11	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	2.386.664,93	596,92	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.122.712,37	42,33	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	1.964.086,41	37,99	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	1.953.507,83	37,99	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	1.930.833,84	1,87	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	1.902.328,98	1,87	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	1.706.428,69	421,64	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.656.640,80	1.668,11	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.378.594,37	5,27	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	1.183.003,67	1.191,75	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.139.835,61	22,17	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.079.283,02	21,50	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	1.046.258,60	20,90	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	960.252,93	971,09	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	785.879,95	157,03	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	741.056,68	1,80	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	724.483,58	1,54	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	706.047,42	712,91	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	684.842,50	0,94	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	618.898,36	12,35	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	614.314,54	11,95	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	620.042,28	615,23	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	594.144,28	11,68	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	584.947,78	11,62	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	573.752,11	11,28	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	547.991,47	10,88	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	490.879,71	0,47	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	486.946,27	48,27	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	443.312,27	446,19	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	418.520,07	38,66	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	418.281,44	413,94	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	419.430,23	46,60	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	414.490,00	41,33	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	410.163,06	413,94	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	387.866,99	1,47	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	383.741,29	7,54	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	378.550,63	7,48	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	367.642,30	355,19	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	362.919,20	73,04	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	330.854,58	1,20	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	329.947,94	330.250,08	0,20%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	308.215,58	302,11	0,19%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	308.130,27	1,14	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	304.382,84	5,88	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	303.518,13	6,01	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	301.946,87	5,88	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	297.351,45	291,43	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	293.595,58	376,35	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	290.315,54	26,84	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	280.445,05	280,21	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	265.678,26	270,73	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	244.307,86	0,94	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	234.875,62	23,03	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	232.587,90	22,10	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	223.686,50	222,39	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	226.788,83	226,40	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	203.983,62	1,20	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	215.194,41	278,94	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	193.921,16	195,15	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	186.607,60	0,67	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	185.630,79	0,80	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	170.161,55	0,74	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	169.986,35	1,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	168.424,36	3,34	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	146.911,03	149,89	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	153.779,68	15,29	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	146.931,53	179,45	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	136.409,66	12,95	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	135.784,77	0,60	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	133.812,02	2,67	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	130.625,32	0,47	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	130.625,32	0,47	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	126.750,62	126,65	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	123.753,86	0,53	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	122.071,40	117,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	121.015,94	0,80	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	119.392,54	119,64	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	113.569,50	0,53	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	109.978,39	107,42	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	109.728,10	106,36	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	110.250,85	0,67	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	109.170,35	0,60	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	107.779,86	106,96	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	106.295,20	2,07	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	105.713,23	104,69	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	104.096,34	0,47	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	96.842,77	9,75	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	94.953,84	94,21	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	95.199,12	86,79	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	94.679,75	0,20	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	90.345,63	0,53	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	84.372,43	1,67	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	81.291,64	0,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	80.001,73	0,13	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	74.260,56	0,27	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	72.717,86	71,71	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	70.980,94	0,33	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	63.449,74	0,20	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	61.269,37	0,13	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.982,28	0,20	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.982,28	0,20	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	55.142,43	0,20	0,03%

Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	52.763,77	5,27	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	49.507,04	0,13	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.321,52	0,13	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.521,84	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	30.634,68	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	18.380,81	0,07	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	1.447,98	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	2.132,79	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	558,06	3,74	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	457,36	2,67	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	368,73	2,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	258,35	5,47	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	206,18	1,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	174,56	1,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	147,10	5,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	101,15	1,34	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	40,70	1,94	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	27,31	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,40	0,74	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-3.675,05	-26,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-6.912,63	-50,27	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-70.986,92	0,00	-0,04%
Total			162.705.141,29		