

mai/21

<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%
Total do Disponível			0,00	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		17.292.095,21	1,22%
Total Operações com Participantes			17.292.095,21	1,22%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		4.602.314,53	0,33%
Total Imobiliário			4.602.314,53	0,33%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	18.877	258.359.129,57	18,25%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	43.356.862	968.896.746,36	68,45%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	6.156.457	163.609.409,66	11,56%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	26.591	2.843.981,63	0,20%
Sub-total			1.393.709.267,22	98,46%
Total Renda Fixa			1.393.709.267,22	98,46%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			28.998,96	0,002%
Total Exigível Operacional			28.998,96	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano III Sanprev			1.415.574.678,00	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	18877
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	0	19.989.317,09	1.852,09	7,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.600.259,70	58,78	4,88%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	0	64.130.653,05	6.012,58	24,82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	7.003.099,05	12,95	2,71%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	0	5.976.882,75	1.562,18	2,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	5.916.939,42	117,56	2,29%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	0	5.198.427,24	480,21	2,01%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026	0	35.298.201,11	3.294,72	13,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	5.012.069,26	96,64	1,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.984.854,50	96,64	1,93%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	0	4.364.182,13	5.327,14	1,69%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	4.078.526,55	4.155,51	1,58%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	4.059.232,34	396,52	1,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.918.955,05	14,94	1,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.909.232,19	75,72	1,51%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	3.452.860,82	3.463,09	1,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.011.920,02	59,78	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.623.780,05	50,81	1,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	2.501.785,04	49,81	0,97%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	2.462.239,04	248,08	0,95%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	2.308.562,75	228,15	0,89%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	2.215.486,38	441,35	0,86%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc	0	2.132.419,93	2.689,97	0,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.109.022,47	40,85	0,82%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.083.802,28	2.095,19	0,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.630.500,15	31,88	0,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.627.933,07	31,88	0,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.563.729,08	30,88	0,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.498.956,67	6,97	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.416.644,44	2,99	0,55%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.412.684,65	143,47	0,55%
Debênture simples	LAME	LOJAS AMERICANA	1.420.175,49	174,35	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.402.809,95	4,98	0,54%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.387.630,82	153,43	0,54%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.332.926,40	1.336,02	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.114.744,80	21,92	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.083.241,26	4,98	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.068.876,78	20,92	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.055.360,28	3,99	0,41%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	1.050.356,72	1,00	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	1.047.322,62	1.054,07	0,41%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	1.010.371,37	1.006,25	0,39%
Debênture simples	SSED	SABER	932.904,20	92,65	0,36%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	925.129,65	923.651,27	0,36%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	870.368,42	848,84	0,34%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	875.782,60	1.221,45	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	813.967,75	2,99	0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	804.421,50	800,02	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	787.516,69	1,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	783.791,00	2,99	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	776.631,84	14,94	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	770.752,28	14,94	0,30%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	772.224,23	776,11	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	678.516,44	3,99	0,26%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	670.405,67	679,47	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	665.774,98	649,58	0,26%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	641.139,65	634,63	0,25%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	561.123,97	1,99	0,22%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	555.656,53	556,92	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	508.887,32	2,99	0,20%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	481.562,24	468,25	0,19%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	483.064,38	47,82	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	474.877,77	1,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	473.978,51	1,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	451.667,55	1,99	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	428.273,33	1,99	0,17%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	412.277,04	424,42	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	381.401,18	1,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	377.492,42	1,00	0,15%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0	369.950,53	1.190,56	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	359.782,11	6,97	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	339.673,45	330,77	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	330.073,98	1,99	0,13%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	321.482,15	310,84	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	319.839,77	310,84	0,12%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	301.119,61	296,89	0,12%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	300.068,15	295,90	0,12%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	297.765,51	29,89	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	283.119,31	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.476,58	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.476,58	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.476,58	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.476,58	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.476,58	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.476,58	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	280.561,99	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	280.561,99	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	252.948,60	4,98	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	243.451,03	1,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	226.823,49	1,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	0	216.167,54	19,93	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	214.136,67	1,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	214.136,67	1,00	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	213.093,74	209,22	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	211.666,01	212,21	0,08%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	150.093,12	14,94	0,06%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volksw	0	142.639,93	86,68	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade	0	9.690,25	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	0	3.209,99	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24	0	-5.902,69	-29,89	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23	0	-6.651,04	-56,79	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	0	-31.795,67	0,00	-0,01%
Total			258.359.129,57		

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		81.432.675,21	19.953,00	8%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		65.042.738,73	16.605,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		64.335.333,00	16.859,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		63.981.384,90	15.689,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		61.005.594,97	14.668,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		44.744.810,44	11.288,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		36.428.852,72	8.448,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		161.645.459,08	42.601,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		146.572.904,16	33.195,00	15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		123.739.037,28	31.057,00	13%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		98.822.457,69	23.363,00	10%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		14.071.193,06	17.176,00	1%
Debênture simples	PETR45	PETROBRAS S/A	7.143.759,16	5.536,00	1%
Valores a receber	Valores a Receber		5.326,73		0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.347,75		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-84.128,52		0%
Total			968.896.746,36		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	6156457
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	11.762.891,35	3.081,37	7,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	6.847.794,16	8.358,76	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	6.815.723,07	1.514,49	4,17%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	5.807.703,15	1.547,86	3,55%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	5.721.851,36	1.456,33	3,50%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	34.137.778,43	3.150,03	20,87%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.933.848,47	18,35	2,40%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	3.868.355,81	876,80	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	3.446.581,51	815,03	2,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	18.220.154,77	1.683,10	11,14%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	3.162.566,65	706,11	1,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	3.140.023,45	759,68	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	3.032.459,45	760,46	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	2.937.330,99	755,83	1,80%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	2.539.555,50	576,45	1,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.260.969,75	44,92	1,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.090.970,83	40,32	1,28%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.079.617,18	40,32	1,27%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	2.077.241,24	509,36	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	2.057.600,65	1,98	1,26%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	2.026.392,31	1,98	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.765.098,89	1.770,33	1,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.467.900,08	5,60	0,90%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	1.241.342,74	1.264,77	0,76%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.214.524,66	23,52	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.149.577,98	22,82	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	1.114.429,03	22,18	0,68%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	1.023.997,56	1.030,59	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	836.552,22	166,65	0,51%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	789.749,70	1,91	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	773.877,16	1,63	0,47%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	752.484,47	756,60	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	733.304,13	0,99	0,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	659.097,45	13,11	0,40%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	654.848,38	12,68	0,40%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	651.264,26	652,93	0,40%
Valores a receber	Valores a Receber	-	637.142,15	0,00	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	638.908,42	0,43	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	633.161,99	12,40	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	623.650,24	12,33	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	612.418,00	11,98	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	584.760,20	11,55	0,36%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	522.907,94	0,50	0,32%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	518.364,05	51,23	0,32%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	466.681,99	473,53	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	445.325,62	41,03	0,27%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	435.792,00	434,77	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	441.606,17	43,86	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	445.558,63	439,30	0,27%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	438.287,89	439,30	0,27%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	447.300,13	49,46	0,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	412.813,43	1,56	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	409.050,73	8,01	0,25%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	409.178,72	408,77	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	403.609,31	7,94	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	386.594,87	77,52	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	382.769,34	376,95	0,23%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	359.163,11	1,28	0,22%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	351.047,57	350.486,58	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	328.755,10	320,62	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	328.038,83	1,20	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	324.038,78	6,23	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	323.626,48	6,38	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	321.585,61	6,23	0,20%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	310.829,16	309,28	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	309.013,12	28,48	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	303.780,95	399,41	0,19%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	299.018,10	297,38	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	283.487,91	287,32	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	263.089,33	5,24	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	260.134,19	0,99	0,16%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	250.247,83	24,45	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	241.739,12	23,45	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	238.439,51	236,02	0,15%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	239.069,48	240,27	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	217.151,72	1,28	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	206.639,72	207,11	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	212.258,29	296,04	0,13%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	200.896,71	0,71	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	180.959,76	1,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	179.931,47	3,54	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	163.904,04	16,23	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	154.520,56	159,07	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	145.320,89	13,75	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	144.551,23	0,64	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	142.167,43	2,83	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	140.627,70	0,50	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	140.627,70	0,50	0,09%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	136.791,88	134,41	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	129.039,66	0,85	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	127.554,51	124,21	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	127.166,32	126,97	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	121.834,81	0,57	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	117.373,94	0,71	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	117.307,10	114,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	116.250,72	0,64	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	116.736,98	112,87	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	115.074,43	113,51	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	112.667,82	111,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	113.316,62	2,20	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	110.897,43	0,50	0,07%
Debênture simples	CEEBO0	COELBA	103.061,48	10,34	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	101.231,38	99,98	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	101.127,74	0,21	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	101.466,60	92,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	96.179,10	0,57	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	89.948,24	1,77	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	86.570,91	0,35	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	85.153,02	0,14	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	80.541,53	0,28	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	77.507,92	76,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	76.146,76	0,35	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	68.723,92	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	66.511,69	0,14	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	60.269,01	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	60.269,01	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	59.860,52	0,21	0,04%

Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	56.219,51	5,60	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	53.694,35	0,14	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	40.179,34	0,14	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.668,58	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	33.255,84	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.953,51	0,07	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	2.035,49	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	718,33	3,69	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1U21	-	-2,23	-0,57	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	379,59	2,69	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	313,35	1,63	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	265,48	5,46	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	244,66	1,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	152,44	4,46	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	140,52	0,85	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	88,21	1,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	41,44	0,21	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	21,53	2,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,97	0,35	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-5.471,37	-27,70	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-5.900,31	-50,38	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-153.172,65	0,00	-0,09%
Total			163.609.409,66		