

jan/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	0,000%
Total do Disponível			0,00	0,000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		666.306,09	0,53%
Total Operações com Participantes			666.306,09	0,53%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		613.603,27	0,48%
Total Imobiliário			613.603,27	0,48%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	16	222.313,43	0,18%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.303.278	115.568.990,32	91,18%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.772	9.672.905,87	7,63%
Sub-total			125.464.209,62	98,99%
Total Renda Fixa			125.464.209,62	98,99%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			461,91	0,00%
Total Exigível Operacional			461,91	0,00%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano I Sanprev			126.743.657,07	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	16
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.919,59	0,04	4,01%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		72.549,39	6,73	32,63%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		8.625,26	0,82	3,88%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.967,83	5,97	2,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	4.962,57	0,01	2,23%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		25.021,67	2,33	11,26%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		22.696,52	2,13	10,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.554,21	0,07	1,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.527,84	0,07	1,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	3.468,56	0,02	1,56%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	3.176,11	0,32	1,43%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	2.906,13	0,28	1,31%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	2.905,76	2,97	1,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.780,07	0,01	1,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.759,52	0,05	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	2.470,74	2,48	1,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.319,45	0,01	1,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.857,22	0,04	0,84%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	1.752,82	0,18	0,79%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.658,01	0,16	0,75%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		1.642,36	1,92	0,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.486,86	0,03	0,67%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.452,58	1,50	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.148,88	0,02	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.139,93	0,02	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.052,68	0,00	0,47%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.037,49	0,11	0,47%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.002,94	0,10	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	995,38	0,00	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	974,90	0,00	0,44%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	950,54	0,96	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	932,90	0,01	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	785,69	0,02	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	765,37	0,00	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	753,54	0,01	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	748,05	0,00	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	740,25	0,00	0,33%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	724,34	0,72	0,33%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	732,38	0,75	0,33%
Debênture simples	SSED	SABER	666,06	0,07	0,30%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	667,20	0,87	0,30%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	653,49	660,39	0,29%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	608,93	0,61	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	576,26	0,00	0,26%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	574,27	0,57	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	556,01	0,00	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	553,36	0,00	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	549,17	0,01	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	544,60	0,01	0,24%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	546,99	0,55	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	520,98	0,05	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	480,27	0,00	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	470,78	0,46	0,21%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	467,11	0,49	0,21%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	475,14	0,05	0,21%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	458,35	0,45	0,21%
Debênture simples	CELP15	CENTRAIS ELETRI	397,37	0,40	0,18%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	389,96	0,00	0,18%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		383,01	0,85	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	360,20	0,00	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	340,25	0,33	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	333,79	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	333,10	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	327,96	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	327,96	0,00	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	339,14	0,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	320,02	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	311,01	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	300,77	0,00	0,14%
Debênture simples	S BSPB3	SABESP	294,33	0,30	0,13%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	281,19	0,03	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	270,16	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	262,62	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	253,88	0,00	0,11%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	238,44	0,24	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	233,85	0,00	0,11%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	227,34	0,22	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	223,11	0,22	0,10%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	213,69	0,21	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	213,48	0,21	0,10%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	211,08	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	203,70	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	203,70	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	203,70	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	203,70	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	203,70	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	203,70	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	196,96	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	194,98	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	194,98	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	178,18	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	172,37	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	163,98	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	160,71	0,00	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		153,28	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	150,38	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	150,38	0,00	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	151,39	0,15	0,07%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	150,16	0,15	0,07%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve		148,22	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	116,58	0,00	0,05%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	105,69	0,01	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		14,21	0,08	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		5,92	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		6,59	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F23		-3,25	-0,02	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-23,54	0,00	-0,01%
Total			222.313,43		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5303278
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		8.284.551,53	1.850,00	7,17%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.260.202,57	1.620,00	5,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.400.002,39	967,00	3,81%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		23.849.526,71	5.944,00	20,64%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.348.298,87	873,00	2,90%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		3.161.359,14	765,00	2,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		20.197.576,24	4.664,00	17,48%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		16.130.751,84	1.497,00	13,96%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		14.779.259,01	17.767,00	12,79%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		12.119.349,46	2.642,00	10,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.164.567,86	326,00	1,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		649.394,09	138,00	0,56%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		646.202,42	60,00	0,56%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		579.462,76	123,00	0,50%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.447,20		0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		4.196,44		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-15.158,21		-0,01%
Total			115.568.990,32		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

365772

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	458.113,56	541,74	4,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	435.087,03	92,46	4,50%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	399.122,35	103,28	4,13%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.038.586,82	283,21	31,41%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	248.897,38	62,03	2,57%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	246.497,30	54,17	2,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	226.121,97	1,07	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	224.246,33	50,08	2,32%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.082.021,99	282,69	11,19%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	185.472,87	46,11	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	169.065,09	47,33	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	152.384,11	32,35	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	150.437,23	34,74	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	150.152,28	32,73	1,55%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	123.286,10	29,83	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	120.251,12	2,34	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	119.466,82	2,34	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	117.650,78	0,12	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	116.097,58	0,12	1,20%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	97.335,52	9,69	1,01%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	91.737,34	92,10	0,95%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	84.513,55	0,33	0,87%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	71.262,74	73,53	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	69.509,60	1,37	0,72%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	66.691,45	15,77	0,69%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	64.680,42	0,30	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	58.084,56	59,91	0,60%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	45.385,30	0,11	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	45.070,13	4,51	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	44.132,17	0,09	0,46%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	43.041,33	43,98	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	41.821,50	0,06	0,43%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	37.737,19	37,96	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	37.424,20	0,74	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	36.228,03	0,72	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	34.863,36	0,70	0,36%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	30.188,64	2,98	0,31%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	29.911,57	0,03	0,31%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	27.305,56	2,70	0,28%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	26.801,70	27,53	0,28%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	27.136,70	2,88	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	25.630,10	2,38	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	25.559,00	2,55	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	25.623,54	25,54	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	25.062,48	25,54	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	23.752,44	0,09	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	23.374,56	0,47	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	23.074,73	0,46	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	21.994,49	21,91	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	20.419,08	0,07	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	19.842,97	23,22	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	20.188,52	20.375,51	0,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.855,78	0,07	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	18.651,78	18,64	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	18.602,97	0,36	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.450,16	0,36	0,19%

Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	17.783,37	1,66	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	17.246,41	17,29	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	16.827,37	0,10	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	16.193,66	16,70	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.977,08	0,06	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.729,05	14,14	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.734,60	14,15	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	14.497,35	1,42	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	13.813,64	13,72	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.761,28	13,97	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	13.059,25	17,21	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.481,96	0,07	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	11.972,11	12,04	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.824,06	0,04	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.356,37	0,05	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.410,01	0,05	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.401,64	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	9.873,36	0,05	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	9.413,64	0,91	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.342,01	0,94	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	8.943,99	9,25	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.313,19	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.276,84	0,03	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.276,84	0,03	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	8.279,42	0,80	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	7.570,92	0,03	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.371,66	7,38	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	7.254,52	7,22	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.962,54	0,03	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	6.766,96	6,63	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.748,54	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.685,12	0,04	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	6.565,19	6,56	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	6.453,94	5,35	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.501,40	6,46	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.482,45	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.366,08	0,03	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	5.937,86	0,60	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.850,29	5,81	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.767,31	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.531,13	0,03	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	5.343,81	5,31	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.972,79	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.896,78	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.580,20	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	4.427,40	4,42	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.351,59	0,02	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	5.172,30	1,45	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.882,88	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.781,31	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.547,22	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.547,22	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.403,18	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	3.364,58	0,02	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	3.210,47	0,33	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.053,47	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.364,81	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.890,66	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.134,39	0,00	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	95,08	0,00	0,00%

Valores a receber	Valores a Receber	-	73,09	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	405,91	5,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	1,06	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-6,77	-0,07	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-9.095,83	0,00	-0,09%
TOTAL		-	9.672.905,87	0,00	100,00%