

fev/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		672.080,29	0,54%
Total Operações com Participantes			672.080,29	0,54%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		612.771,31	0,49%
Total Imobiliário			612.771,31	0,49%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	16	212.094,91	0,17%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.269.292	113.270.504,67	91,06%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.772	9.627.470,88	7,74%
Sub-total			123.110.070,46	98,97%
Total Renda Fixa			123.110.070,46	98,97%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			3.295,27	0,00%
Total Exigível Operacional			3.295,27	0,00%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano I Sanprev			124.391.626,79	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	8.679,74	0,04	4,09%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		67.188,83	6,23	31,68%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		8.383,36	0,79	3,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		4.830,15	0,01	2,28%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	0,00	22.249,70	2,07	10,49%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		22.062,39	2,07	10,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		3.459,28	0,07	1,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.432,54	0,07	1,62%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021	0,00	3.421,39	0,32	1,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	3.376,53	0,02	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	0,00	3.311,71	0,86	1,56%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	2.842,71	2,89	1,34%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	2.790,57	0,28	1,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.705,80	0,01	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.687,29	0,05	1,27%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	2.379,03	2,41	1,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.076,92	0,04	0,98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.808,21	0,04	0,85%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	1.703,69	0,17	0,80%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	0,00	1.609,25	1,96	0,76%
Debênture simples	NATU27		1.617,55	0,16	0,76%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc	0,00	1.566,56	1,87	0,74%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	1.526,48	0,31	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.447,89	0,03	0,68%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.417,81	1,46	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.119,49	0,02	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.110,72	0,02	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.074,46	0,02	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.021,52	0,00	0,48%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	972,91	0,10	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	968,74	0,00	0,46%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	945,71	0,11	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	939,40	0,00	0,44%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	927,43	0,93	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	765,23	0,02	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	744,89	0,00	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	733,86	0,01	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	728,08	0,00	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	721,42	0,00	0,34%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	713,18	0,73	0,34%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	706,25	0,70	0,33%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	650,17	0,85	0,31%
Debênture simples	SSED	SABER	640,91	0,06	0,30%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	639,50	641,83	0,30%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	593,25	0,59	0,28%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	561,73	0,56	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	560,83	0,00	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	541,16	0,00	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	538,55	0,00	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	534,47	0,01	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	529,87	0,01	0,25%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	533,53	0,54	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	507,49	0,05	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	467,31	0,00	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	458,59	0,45	0,22%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	455,63	0,47	0,21%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	463,02	0,04	0,22%

Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	440,21	0,44	0,21%
Debênture simples	CELP		387,71	0,39	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	375,76	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	350,48	0,00	0,17%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0,00	344,04	0,83	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	332,46	0,33	0,16%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	330,76	0,03	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	324,88	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	324,20	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	319,25	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	319,25	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	311,48	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	291,86	0,00	0,14%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	286,86	0,29	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	274,67	0,03	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	262,92	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	253,17	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	247,10	0,00	0,12%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	232,63	0,23	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	227,60	0,00	0,11%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	217,67	0,22	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	217,50	0,22	0,10%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	209,84	0,21	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	207,94	0,21	0,10%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	205,69	0,02	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196,79	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196,79	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196,79	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196,79	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196,79	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196,79	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	189,88	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	187,88	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	187,88	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	173,79	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	167,78	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	159,62	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		156,42	0,00	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	147,57	0,15	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	0,00	149,10	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	145,93	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	145,93	0,00	0,07%
Debênture simples	RDCO20		146,35	0,15	0,07%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volksw	0,00	132,03	0,06	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	102,88	0,01	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		6,24	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		3,55	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		-8,17	-0,04	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-21,14	0,00	-0,01%
Total			212.094,91		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5269292
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		9.371.826,28	11.410,00	8,27%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.224.428,50	1.620,00	5,50%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.000.708,55	1.264,00	4,41%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.317.795,04	967,00	3,81%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		22.914.604,06	5.944,00	20,23%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.259.739,57	873,00	2,88%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		19.251.968,88	4.664,00	17,00%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		16.153.275,93	1.497,00	14,26%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		12.083.197,45	2.775,00	10,67%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		11.693.069,62	2.671,00	10,32%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.169.858,39	326,00	1,03%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		647.213,53	60,00	0,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		619.585,23	138,00	0,55%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		565.096,98	123,00	0,50%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.818,70		0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		2.771,49		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-14.453,53		-0,01%
Total			113.270.504,67		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	NTNB_15012014_15052023	-	826.441,83	215,95	8,58%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	595.396,80	162,54	6,18%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	406.889,22	97,43	4,23%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	347.689,16	100,31	3,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	2.068.847,26	2.518,78	21,49%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	242.311,16	62,85	2,52%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	235.987,73	56,93	2,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	225.351,43	1,06	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	212.781,03	52,56	2,21%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.045.780,98	97,26	10,86%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	178.235,75	48,33	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	169.276,46	51,06	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	150.984,94	32,86	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	145.199,05	35,18	1,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	137.916,95	33,64	1,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	120.013,90	2,33	1,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	119.086,46	2,33	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	119.430,31	30,19	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	117.586,29	0,11	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	115.947,79	0,11	1,20%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	90.510,29	91,55	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	84.282,43	0,32	0,88%
Valores a receber	Valores a Receber	-	78.685,05	0,00	0,82%
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	74.778,37	18,66	0,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	71.951,05	73,09	0,75%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	69.429,67	1,36	0,72%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	65.921,99	1,32	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	64.490,41	0,30	0,67%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	64.609,25	16,00	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	57.987,52	59,56	0,60%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	47.932,59	9,63	0,50%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	45.332,32	0,11	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	44.980,82	4,48	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	44.014,92	0,09	0,46%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	42.576,91	43,72	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	41.565,65	0,06	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	37.386,01	0,73	0,39%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	37.759,22	37,73	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	36.208,86	0,72	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	34.879,76	0,69	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	33.413,54	0,67	0,35%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	29.867,07	0,03	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	30.204,11	2,96	0,31%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	26.559,94	27,36	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	25.547,56	2,37	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	25.586,85	25,39	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	25.229,79	2,53	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	25.359,99	25,39	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	25.351,06	2,86	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	23.683,69	0,09	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	23.354,79	0,46	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	23.063,65	0,46	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	22.032,61	21,78	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	20.001,24	0,07	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	20.179,94	20.253,57	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	18.870,07	23,08	0,20%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.795,97	0,07	0,20%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	18.634,65	18,53	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	18.544,78	0,36	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	18.475,59	0,37	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.385,02	0,36	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	18.103,42	17,87	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	17.724,28	1,65	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	17.364,25	17,18	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	16.022,37	16,60	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.936,13	0,06	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.703,57	14,06	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.698,03	14,06	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	14.306,53	1,41	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	14.163,07	1,36	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	13.614,39	13,64	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.735,87	13,88	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	13.104,24	17,11	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.437,22	0,07	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	11.990,45	11,97	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.638,84	0,04	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.328,82	0,05	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.384,75	0,05	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.364,35	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	10.259,91	0,20	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.332,78	0,94	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	8.941,03	9,19	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	8.293,59	0,79	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.289,91	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.147,19	0,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.147,19	0,03	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	7.777,59	7,77	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	7.552,55	0,03	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.348,18	7,34	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	7.373,65	0,05	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	7.264,60	7,18	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.904,73	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.730,37	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.664,20	0,04	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	6.638,95	6,59	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	6.567,89	6,52	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	6.566,47	6,56	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.552,24	6,42	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.472,18	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.350,86	0,03	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	5.920,37	0,60	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	5.859,75	5,32	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.841,64	5,78	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.752,30	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.515,86	0,03	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	5.343,13	5,27	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.139,33	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.961,59	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.882,13	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.491,97	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	4.426,61	4,40	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.315,46	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.818,45	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.703,93	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.491,65	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.491,65	0,01	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.333,54	0,01	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	3.204,70	0,32	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.994,65	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.327,77	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.915,12	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.851,97	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.111,18	0,00	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	85,38	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22	-	-3,21	-0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	7,98	0,07	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-82.172,81	0,00	-0,85%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23	-	-517,31	-2,67	-0,01%
Total		9.627.470,88		100,00%