

mar/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		662.970,92	0,54%
Total Operações com Participantes			662.970,92	0,54%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		611.939,35	0,50%
Total Imobiliário			611.939,35	0,50%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	15	208.773,02	0,17%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.235.998	112.143.005,70	90,99%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.772	9.627.555,11	7,81%
Sub-total			121.979.333,83	98,97%
Total Renda Fixa			121.979.333,83	98,97%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			4.309,77	0,003%
Total Exigível Operacional			4.309,77	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano I Sanprev			123.249.934,33	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	15
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)	
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		0,00	20.762,10	1,93	9,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira			9.699,17	0,05	4,65%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027			9.378,97	0,88	4,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira			5.398,25	0,01	2,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER		4.564,93	0,09	2,19%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026			27.749,36	2,60	13,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022			27.512,07	2,55	13,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		0,00	24.871,15	2,31	11,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER		3.864,07	0,07	1,85%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER		3.835,41	0,07	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		0,00	3.707,90	0,96	1,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS		3.184,84	3,22	1,53%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF		3.123,25	0,31	1,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S		3.021,18	0,01	1,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM		3.007,36	0,06	1,44%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A		2.657,05	2,68	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		2.323,61	0,05	1,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		2.021,74	0,04	0,97%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF		1.901,12	0,19	0,91%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC		1.778,17	0,18	0,85%
Debênture simples	VIVT15			1.705,94	0,34	0,82%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		0,00	1.677,84	2,08	0,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN		1.621,10	0,03	0,78%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI		1.598,11	1,62	0,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		1.252,41	0,02	0,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval		1.251,48	0,02	0,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		1.201,11	0,02	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval		1.143,85	0,01	0,55%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS		1.094,92	0,11	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		1.083,24	0,00	0,52%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG		1.064,19	0,12	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI		1.042,20	0,00	0,50%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION		1.021,13	1,04	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		856,88	0,02	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval		832,84	0,00	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM		821,63	0,02	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S		813,63	0,00	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A		807,23	0,00	0,39%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME		802,15	0,82	0,38%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF		797,27	0,78	0,38%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG		727,50	0,95	0,35%
Debênture simples	SSED	SABER		717,44	0,07	0,34%
Debênture simples	CPGT14	COPEL		712,53	715,80	0,34%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO		663,83	0,66	0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS		628,61	0,62	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN		627,06	0,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S		604,24	0,00	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		602,21	0,00	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK		597,25	0,01	0,29%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A		596,78	0,60	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN		593,30	0,01	0,28%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA		566,99	0,06	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		522,16	0,00	0,25%
Debênture simples	CPGT16	COPEL		513,81	0,53	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK		512,89	0,50	0,25%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA		517,72	0,05	0,25%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG		493,22	0,49	0,24%

Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	434,49	0,43	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		416,88	0,00	0,20%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	0,00	396,44	0,49	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	391,62	0,00	0,19%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	368,45	0,36	0,18%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	370,42	0,04	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	363,30	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	362,53	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	356,90	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	356,90	0,00	0,17%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0,00	352,10	0,92	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	348,11	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	326,82	0,00	0,16%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	320,99	0,33	0,15%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	307,32	0,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	293,77	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	280,96	0,00	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	276,59	0,01	0,13%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	266,15	0,26	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	254,34	0,00	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	245,07	0,24	0,12%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	243,57	0,24	0,12%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	235,02	0,23	0,11%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	231,86	0,23	0,11%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	231,56	0,02	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	212,49	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	212,49	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	212,49	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	212,49	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	212,49	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	212,49	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	210,72	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	208,44	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	208,44	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	194,45	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	187,55	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	178,45	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		174,82	0,00	0,08%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	0,00	166,67	0,02	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	165,17	0,16	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	163,41	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	163,41	0,00	0,08%
Debênture simples	RDCO20		163,83	0,16	0,08%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volksw	0,00	134,36	0,07	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	115,35	0,01	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		7,11	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		2,38	0,04	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		0,13	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-27,14	0,00	-0,01%
Total			208.773,02		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5235998
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.248.931,06	1.620,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		4.986.192,38	1.264,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.270.071,81	967,00	4%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		24.849.918,60	30.829,00	22%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		22.935.462,06	5.944,00	20%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.273.285,20	873,00	3%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		19.024.409,62	4.664,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		11.991.085,57	2.775,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		11.574.268,51	2.671,00	10%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.181.607,06	326,00	1%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		648.619,33	60,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		609.634,10	138,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		555.733,77	123,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.787,61		0%
Valores a receber	Valores a Receber		141,64		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-16.142,62		0%
Total			112.143.005,70		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

365772

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	591.069,61	153,23	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	398.592,46	90,23	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	348.270,42	92,89	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	2.879.412,03	3.572,22	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	273.457,44	70,87	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	232.225,48	52,59	2,41%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	219.997,47	1,03	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	210.073,17	49,02	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.021.274,01	94,76	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	177.353,72	44,88	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	169.723,92	37,86	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	168.448,28	46,47	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	153.140,99	37,54	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	137.464,92	31,72	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	129.260,71	32,77	1,34%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	126.729,12	2,53	1,32%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	117.117,29	2,27	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	116.248,75	2,27	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	114.974,89	0,11	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	113.321,81	0,11	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	98.681,14	99,67	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	90.942,60	22,73	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	82.214,28	0,32	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	70.424,18	71,21	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	67.880,49	1,32	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	64.432,34	1,28	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	56.979,41	58,03	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	46.798,58	9,38	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	44.046,66	0,11	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	43.903,99	4,36	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	42.998,49	0,09	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	41.926,98	42,60	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	40.538,74	0,06	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	36.569,20	0,71	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	36.922,67	36,76	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	35.389,13	0,70	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	34.815,44	0,69	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	34.150,41	0,67	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	32.631,99	0,65	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	29.196,42	0,03	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	29.007,64	2,88	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	26.382,14	26,66	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	24.956,68	2,31	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	24.673,38	2,47	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	24.924,81	24,73	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	24.922,34	2,78	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	24.393,70	24,73	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	23.122,07	0,09	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	22.844,03	0,45	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	22.539,92	0,45	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	21.832,45	21,22	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.386,12	0,07	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	19.643,19	19.733,34	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.359,88	0,07	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	18.216,71	18,05	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	18.104,48	0,35	0,19%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	18.072,11	0,36	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	17.980,09	22,49	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	17.984,67	0,35	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	17.698,56	17,41	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	17.309,85	1,60	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	16.976,26	16,74	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	15.784,96	16,18	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.569,62	0,06	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.363,45	13,70	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.358,04	13,70	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	13.988,74	1,38	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	13.835,07	1,32	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	13.326,46	13,29	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.422,69	13,53	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.141,02	0,07	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	12.809,97	16,67	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	11.739,05	11,66	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.064,48	0,05	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.979,26	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.142,44	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.117,51	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	10.029,93	0,20	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.131,05	0,91	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	8.740,58	8,96	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.093,95	0,04	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	8.106,69	0,77	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.685,48	0,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.685,48	0,03	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	7.608,60	7,57	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	7.376,32	0,03	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	7.261,06	6,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	7.205,49	0,05	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.107,57	7,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.754,58	0,03	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	6.530,12	6,42	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.570,76	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.505,31	0,04	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	6.425,76	6,35	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	6.419,19	6,39	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.411,05	6,26	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.329,03	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.202,43	0,03	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	5.822,86	0,58	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.661,64	5,63	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	5.606,06	5,19	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.619,54	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.385,36	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.023,58	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.845,20	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.765,90	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.355,11	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	4.329,27	4,28	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.221,61	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.701,37	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.590,02	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.293,78	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.293,78	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.231,02	0,01	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	3.139,07	0,32	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.903,41	0,01	0,03%

Valores a receber	Valores a Receber	-	1.542,30	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	2.195,85	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	1.870,92	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.795,01	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.077,01	0,00	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	208,05	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	151,95	2,66	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	2,61	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas FUTDI1F25		-	-2,63	-0,06	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-5.828,43	0,00	-0,06%
Total			9.627.555,11		100,00%