

<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		707.287,23	0,57%
Total Operações com Participantes			707.287,23	0,57%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		616.099,15	0,50%
Total Imobiliário			616.099,15	0,50%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	76,7036	1.031.983,36	0,83%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.366.353,4927	112.021.635,20	90,47%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.771,9312	9.448.007,96	7,63%
Sub-total			122.501.626,52	98,93%
Total Renda Fixa			122.501.626,52	98,93%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			3.531,59	0,003%
Total Exigível Operacional			3.531,59	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano I Sanprev			123.821.481,31	100,00%
*Fundo exclusivo				

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

QT de Cotas

77

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		674.422,57	62,89	65,35%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		72.313,44	88,89	7,01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	45.755,59	0,22	4,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	25.486,25	0,05	2,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	18.235,92	0,36	1,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	18.078,63	0,36	1,75%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	17.809,64	0,11	1,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	14.263,92	0,06	1,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	14.141,84	0,28	1,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	11.915,56	0,06	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	9.529,03	0,19	0,92%
	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
Cotas de Fundos			8.943,11	9,93	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	7.626,90	0,15	0,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	5.913,22	0,12	0,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.381,67	0,03	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	5.003,00	0,02	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	4.791,20	0,03	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.918,46	0,02	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.842,29	0,01	0,37%
	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note				
Títulos de Crédito Privado		LOCALIZA RENT A	3.792,20	0,00	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.953,62	0,01	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.852,78	0,01	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	2.817,70	0,06	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.788,22	0,06	0,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.764,17	0,70	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.462,81	0,01	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	2.414,82	2,40	0,23%
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY DI				
Cotas de Fundos			2.396,96	4,40	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.001,20	0,01	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.847,11	0,01	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.708,52	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.705,16	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.683,77	0,01	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.683,77	0,01	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.643,07	0,01	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.597,24	0,01	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.385,62	0,01	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.347,56	0,00	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.302,60	0,03	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.199,73	0,01	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.046,22	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.046,22	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.046,22	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.046,22	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.046,22	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.046,22	0,00	0,10%
	DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANC DE VEÍCULOS				
Cotas de Fundos			1.034,85	0,32	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.010,67	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.000,60	0,00	0,10%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.000,60	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	884,13	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	863,55	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	863,55	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	841,88	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	827,52	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	825,24	0,00	0,08%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		787,46	0,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	768,81	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	768,81	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	752,83	0,73	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	752,82	0,73	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	603,85	0,00	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	598,74	0,00	0,06%
Valores a receber	Valores a Receber		32,07	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		33,05	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		-48,37	-1,80	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-217,47	0,00	-0,02%
Total			1.031.983,36		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5366353
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		22.927.356,49	5.944,00	20,5%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		18.945.230,13	4.664,00	16,9%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		16.053.772,60	1.497,00	14,3%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		15.631.185,22	19.214,00	14,0%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		11.136.699,90	2.642,00	9,9%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		7.758.290,63	1.850,00	6,9%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.215.101,31	1.620,00	5,5%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.133.087,39	967,00	3,7%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.258.426,70	873,00	2,9%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		3.008.905,51	765,00	2,7%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.174.128,73	326,00	1,0%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		643.177,13	60,00	0,6%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		594.113,48	138,00	0,5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		543.700,80	123,00	0,5%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.273,96		0,0%
Valores a receber	Valores a Receber		4.486,38		0,0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-15.301,16		0,0%
Total			112.021.635,20		100,0%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

365772

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		82,12	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		69,66	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.287,41	0,00	-0,06%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		2.800.725,71	262,73	29,64%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.536.458,03	1.884,76	16,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205.230,70	0,98	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	109.231,35	2,14	1,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	108.370,43	2,14	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	106.565,81	0,11	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	76.703,69	0,30	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	156.177,72	15,21	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	63.016,33	1,25	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	58.815,03	0,27	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	88.360,29	8,86	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	40.933,40	0,10	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	66.351,28	6,61	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.832,70	0,09	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.626,07	0,05	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	33.970,59	0,67	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	33.002,96	0,66	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	52.794,24	54,76	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	30.384,37	30,38	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	52.938,18	53,85	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	83.032,44	84,18	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	27.118,41	0,03	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	41.395,64	4,12	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	24.499,71	25,16	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	27.351,59	2,72	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	27.601,61	2,78	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		23.311,42	2,18	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	21.833,10	54,18	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	21.585,31	0,08	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	19.401,60	21,22	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	36.761,74	36,53	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	18.432,27	0,07	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	23.038,31	23,34	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	17.103,60	0,06	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	16.887,13	0,33	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	16.715,77	0,33	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		16.167,30	1,51	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	15.290,46	0,09	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	14.660,37	15,27	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	13.593,06	0,05	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	17.952,82	18.623,39	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	13.380,18	12,93	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	13.385,05	12,93	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.324,95	0,07	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	16.569,16	1,66	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.707,74	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	10.616,87	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.315,61	0,05	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	22.479,87	23,34	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	9.455,97	0,04	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.437,46	0,06	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	8.971,31	0,04	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	19.466,98	1,94	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	8.234,52	8,45	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.551,42	0,03	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	27.350,75	28,47	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.495,42	0,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.495,42	0,03	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	24.472,04	2,63	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	12.552,94	12,77	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	7.302,67	7,33	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.877,07	0,03	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	6.661,70	6,75	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	12.990,81	15,73	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.128,29	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.067,53	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	5.884,21	0,12	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.776,13	0,03	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		5.669,88	4,89	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.550,20	0,03	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	5.441,86	0,55	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	5.291,95	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.205,52	0,01	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.093,93	5,31	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.024,14	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.514,29	0,02	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	8.569,37	0,86	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.446,70	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	4.409,96	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.396,15	4,28	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.396,12	4,28	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.137,89	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.934,35	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.413,38	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.212,32	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.072,05	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	3.057,28	0,02	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	2.937,92	0,30	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.758,59	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.141,55	0,01	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		1.983,07	10,90	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.706,69	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.024,02	0,00	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		200,89	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		6,72	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend	FUTDI1F25		-22,80	-0,06	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		444.070,09	103,15	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		396.054,20	106,11	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		266.289,27	69,04	2,82%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		258.395,68	60,46	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		253.014,24	65,95	2,68%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		233.511,39	55,68	2,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		188.977,56	52,47	2,00%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		155.148,59	39,37	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		149.504,23	33,82	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		149.129,12	35,38	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		135.391,21	33,33	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		121.854,54	30,98	1,29%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		70.054,86	17,48	0,74%
Total			9.448.007,96		100,00%