

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			273,77	0,000%
Total do Disponível			273,77	0,000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		675.025,78	0,54%
Total Operações com Participantes			675.025,78	0,54%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		615.267,19	0,49%
Total Imobiliário			615.267,19	0,49%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	17,5621	236.812,78	0,19%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.366.353,4927	113.633.041,20	91,14%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.771,9312	9.520.640,00	7,64%
Sub-total			123.390.493,98	98,97%
Total Renda Fixa			123.390.493,98	98,97%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			4.808,20	0,004%
Total Exigível Operacional			4.808,20	0,004%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano I Sanprev			124.676.252,52	100,00%
* Fundo exclusivo				

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

QT de Cotas

18

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		159.523,96	14,85	67,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.832,51	0,05	4,57%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		10.305,60	12,58	4,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	6.030,58	0,01	2,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.315,14	0,08	1,82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.280,55	0,08	1,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	4.214,18	0,03	1,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.378,28	0,01	1,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.349,68	0,07	1,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.819,03	0,01	1,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.255,05	0,04	0,95%
Cotas de Fundos	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		2.075,84	2,35	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.806,30	0,04	0,76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.399,97	0,03	0,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.274,96	0,01	0,54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.171,84	0,00	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.133,62	0,01	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	928,13	0,00	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	909,09	0,00	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	897,99	0,00	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	699,46	0,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	675,66	0,00	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	667,02	0,01	0,28%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		663,96	0,17	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	660,46	0,01	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	583,12	0,00	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	571,67	0,57	0,24%
Cotas de Fundos	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR		534,13	1,04	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	468,74	0,00	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	437,34	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	404,58	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	403,76	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	398,42	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	398,42	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	388,81	0,00	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	377,92	0,00	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	328,04	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	315,82	0,00	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	308,55	0,01	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	283,97	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	245,47	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	245,47	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	245,47	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	245,47	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	245,47	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	236,86	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	234,37	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	234,37	0,00	0,10%
Cotas de Fundos	DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FUNDI		220,63	0,08	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	209,26	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	199,21	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	195,77	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	195,28	0,00	0,08%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		186,23	0,02	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	182,14	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	182,14	0,00	0,08%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	178,15	0,17	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	178,15	0,17	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	142,87	0,00	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	141,66	0,00	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		8,33	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F22		4,10	0,16	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		3,86	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		-15,12	-0,43	-0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-50,44	0,00	-0,02%
Total			236.812,78		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5366354
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		23.288.646,33	5.944,00	20,50
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		19.408.404,45	4.664,00	17,08
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		16.129.995,64	19.695,00	14,20
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		16.078.976,83	1.497,00	14,15
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		11.358.228,47	2.642,00	10,00
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		7.773.101,73	1.850,00	6,84
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.135.700,15	1.620,00	5,40
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.145.895,71	967,00	3,65
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.297.356,59	873,00	2,90
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		3.060.362,12	765,00	2,69
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.155.659,55	326,00	1,02
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		644.209,49	60,00	0,57
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		611.512,21	138,00	0,54
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		548.089,13	123,00	0,48
Disponibilidades	Disponibilidade		9.618,18		0,01
Valores a receber	Valores a Receber		2.269,49		0,00
Valores a pagar	Valores a Pagar		-14.984,01		-0,01
Total			113.633.042,06		100,00

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 365772

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		131,13	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		3.495,15	0,00	0,04%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-6.636,51	0,00	-0,07%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		2.833.836,28	265,00	29,77%
Operações Compromissadas	NTNF_15012016_01012027		1.319.363,88	1.161,04	13,86%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	210.928,76	1,00	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	112.277,95	2,19	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	111.377,82	2,19	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	109.740,68	0,11	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	108.338,50	0,11	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	78.920,59	0,30	0,83%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	160.448,81	15,58	1,69%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	64.906,40	1,28	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	60.414,09	0,28	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRASIL	90.835,45	9,07	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	42.321,80	0,10	0,44%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES COF	67.759,57	6,77	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	41.112,66	0,09	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	38.915,83	0,05	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	34.979,84	0,69	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	33.959,75	0,67	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERMES	54.507,21	56,06	0,57%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	30.823,38	31,10	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	66.440,07	68,80	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	85.393,29	86,18	0,90%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Exportação	LOCALIZA	27.882,43	0,03	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANAS	42.080,91	4,22	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	24.870,86	25,76	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETI	28.153,72	2,79	0,30%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		23.935,60	2,23	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	22.178,39	0,08	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	23.842,65	2,39	0,25%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	37.787,10	37,40	0,40%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	19.003,85	21,73	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	18.712,43	0,07	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	23.912,76	23,90	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	17.581,23	0,07	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	17.357,55	0,34	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	17.186,97	0,34	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		16.604,12	1,55	0,17%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	16.072,68	16,18	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	15.713,62	0,10	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	15.070,45	15,63	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	18.832,42	19.065,70	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	13.985,93	0,05	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	13.759,57	13,24	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	13.754,35	13,23	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.639,36	0,07	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARANÁ	11.175,32	11,27	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.888,34	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO S.	10.603,56	0,05	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	23.355,01	23,90	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO S.	9.719,93	0,04	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	9.699,46	0,06	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO S.	9.219,78	0,04	0,10%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	25.473,30	2,53	0,27%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICAN/	8.778,80	0,85	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	8.338,08	8,65	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	12.882,10	12,84	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICAN/	7.910,83	0,75	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	7.760,81	0,03	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	39.958,09	41,16	0,42%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	25.220,97	2,69	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	7.621,84	0,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	7.621,84	0,03	0,08%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	12.799,78	13,07	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO S.	7.069,04	0,03	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO ME	6.868,26	6,91	0,07%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	6.761,57	6,76	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	6.297,96	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	6.236,10	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	6.060,97	0,12	0,06%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.060,40	6,04	0,06%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	12.180,10	16,10	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	5.938,70	0,03	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		5.797,30	5,01	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	5.527,78	0,56	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.463,65	5,44	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.372,83	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	5.163,41	0,03	0,05%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	4.984,72	4,96	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	4.641,05	0,02	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	8.803,95	0,88	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	4.569,36	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	4.518,82	4,39	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	4.518,79	4,39	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.202,56	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	4.039,49	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.573,73	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.465,26	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.266,50	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.266,50	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	3.141,89	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.118,74	0,01	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	3.025,69	0,30	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.801,70	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	2.177,67	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.732,63	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.039,58	0,00	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		452,40	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições venc	FUTDI1F25		11,78	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		-1,04	-0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		-420,02	-9,96	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		439.150,26	99,10	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		387.017,45	102,47	4,07%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		320.097,96	84,51	3,36%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		260.357,69	67,01	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		247.492,91	58,29	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		225.007,62	53,55	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		179.193,87	50,55	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		178.172,14	45,70	1,87%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		149.617,15	34,80	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		149.424,70	33,53	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		141.977,33	34,12	1,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		118.359,98	30,15	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		69.478,67	16,99	0,73%

Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	10.023,26	12,24	0,11%
Total		9.520.640,00		100,00%