

<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		670.576,45	0,52%
Total Operações com Participantes			670.576,45	0,52%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		614.435,23	0,48%
Total Imobiliário			614.435,23	0,48%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	16,82751672	227.712,28	0,18%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.335.235,95788249	116.864.550,57	91,26%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.771,93122587	9.689.351,10	7,57%
Sub-total			126.781.613,95	99,00%
Total Renda Fixa			126.781.613,95	99,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			4.065,92	0,00%
Total Exigível Operacional			4.065,92	0,00%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano I Sanprev			128.062.559,71	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	17
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		81.290,32	7,56	35,70%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		25.052,59	2,34	11,00%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		17.654,30	20,87	7,75%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		15.283,06	4,00	6,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.934,95	0,04	3,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	4.969,96	0,01	2,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.555,87	0,07	1,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.532,68	0,07	1,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	3.472,50	0,02	1,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.783,48	0,01	1,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.760,05	0,05	1,21%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	2.901,01	0,28	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.322,50	0,01	1,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.858,61	0,04	0,82%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	1.757,50	0,18	0,77%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	3.180,06	0,32	1,40%
Cotas de Fundos	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		1.642,75	1,93	0,72%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.658,58	0,16	0,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.486,90	0,03	0,65%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	2.888,43	2,98	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.149,09	0,02	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.140,19	0,02	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.056,75	0,01	0,46%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	2.473,72	2,48	1,09%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.007,82	0,10	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	983,85	0,00	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	934,04	0,01	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	786,24	0,02	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	766,18	0,00	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	753,50	0,02	0,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	749,10	0,00	0,33%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	741,20	0,00	0,33%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	723,98	0,72	0,32%
Debênture simples	SSED	SABER	666,09	0,07	0,29%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	609,17	0,61	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	577,18	0,00	0,25%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	572,36	0,57	0,25%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		567,79	0,14	0,25%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	732,87	0,76	0,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	556,70	0,00	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	550,03	0,01	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	545,51	0,01	0,24%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	656,34	662,42	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	481,14	0,00	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	471,02	0,47	0,21%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	472,43	0,49	0,21%
Cotas de Fundos	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR		412,20	0,85	0,18%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	397,15	0,40	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	393,54	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	360,85	0,00	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	339,74	0,34	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	334,13	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	333,46	0,00	0,15%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	940,28	0,96	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	328,31	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	328,31	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	320,44	0,00	0,14%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	319,15	0,03	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	311,39	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	301,93	0,00	0,13%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	1.003,60	0,10	0,44%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	294,39	0,30	0,13%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	458,22	0,46	0,20%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.038,53	0,11	0,46%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	281,31	0,03	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	270,57	0,00	0,12%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.470,39	1,50	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	264,83	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	253,91	0,01	0,11%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	521,66	0,05	0,23%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	238,32	0,24	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	234,12	0,00	0,10%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	548,36	0,56	0,24%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	664,72	0,88	0,29%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	227,61	0,22	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	223,04	0,22	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASIL.DIST	213,63	0,21	0,09%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	213,61	0,21	0,09%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	211,64	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205,10	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205,10	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205,10	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205,10	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205,10	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205,10	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	198,62	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	196,77	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	196,77	0,00	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	339,66	0,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	172,51	0,00	0,08%
Cotas de Fundos	DRIVER BRASIL FOUR	BANCO VOLKSWAGEN FUNDI	165,57	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	164,16	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	161,29	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	160,93	0,00	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		153,47	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	150,96	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	150,96	0,00	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	151,30	0,15	0,07%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	150,16	0,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	116,72	0,00	0,05%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	105,74	0,01	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		7,60	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F22		0,00	0,35	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		0,48	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		0,00	0,35	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		0,00	0,11	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-25,70	0,00	-0,01%
Total			227.712,28		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5335236
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		23.884.063,36	5.944,00	20,44
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		20.486.457,36	4.664,00	17,53
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		16.105.418,22	1.497,00	13,78
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		15.466.034,28	18.282,00	13,23
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		12.255.083,93	2.642,00	10,49
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		8.361.662,55	1.850,00	7,16
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.257.738,49	1.620,00	5,36
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.469.658,31	967,00	3,83
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.338.056,87	873,00	2,86
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		3.182.813,79	765,00	2,72
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.155.608,67	326,00	0,99
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		664.055,56	138,00	0,57
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		645.195,92	60,00	0,55
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		598.672,48	123,00	0,51
Disponibilidades	Disponibilidade		9.449,45		0,01
Valores a receber	Valores a Receber		461,16		0,00
Valores a pagar	Valores a Pagar		-15.878,94		-0,01
Total			116.864.551,46		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		102,83	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		11,98	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-1.661,80	0,00	-0,02%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		3.036.483,04	283,01	31,34%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.082.915,34	283,21	11,18%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		450.461,34	532,48	4,65%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	225.965,41	1,07	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	120.167,86	2,34	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	119.384,10	2,34	1,23%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	117.569,32	0,12	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	116.017,20	0,12	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	84.455,03	0,33	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	69.461,47	1,37	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	64.635,64	0,30	0,67%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	97.268,13	9,68	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	45.353,88	0,11	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	44.101,62	0,09	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	41.792,54	0,06	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	37.398,29	0,74	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	36.202,94	0,72	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	34.839,22	0,70	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	58.044,35	59,87	0,60%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	37.711,06	37,93	0,39%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	71.213,40	73,48	0,73%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	91.673,82	92,04	0,95%
Títulos de Crédito Privado	ta Promissória/ Commercial Paper/ Export N	LOCALIZA	29.890,86	0,03	0,31%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	45.038,93	4,50	0,46%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	26.783,14	27,51	0,28%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	30.167,74	2,98	0,31%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		25.612,35	2,38	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	23.735,99	0,09	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	23.358,38	0,47	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	23.058,75	0,46	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	21.979,27	21,90	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	25.541,30	2,55	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	20.404,94	0,07	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	19.829,23	23,20	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	25.605,80	25,52	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	18.842,72	0,07	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	18.590,09	0,36	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	18.638,87	18,63	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	18.437,39	0,36	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		17.771,06	1,65	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	17.234,47	17,28	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	16.815,72	0,10	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	16.182,45	16,69	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	20.174,55	20.361,41	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	14.966,71	0,06	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	14.724,40	14,14	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	14.718,85	14,13	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	14.487,31	1,42	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	12.473,32	0,07	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	11.963,82	12,03	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.815,88	0,04	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	11.348,51	0,05	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	25.045,13	25,52	0,26%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	10.402,80	0,05	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.394,44	0,06	0,11%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	27.286,66	2,70	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	9.866,52	0,05	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	9.407,12	0,91	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	8.937,80	9,24	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	13.804,08	13,71	0,14%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	43.011,53	43,95	0,44%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	8.273,69	0,80	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	8.307,44	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	8.271,11	0,03	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	8.271,11	0,03	0,09%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	27.117,91	2,87	0,28%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.751,75	13,96	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	7.565,67	0,03	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.366,56	7,38	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	7.249,50	7,22	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	6.957,72	0,03	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	6.762,27	6,62	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	6.743,87	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	6.680,49	0,04	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	6.560,64	6,56	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		6.449,47	5,35	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.496,90	6,45	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	6.477,96	0,13	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	13.050,21	17,20	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	6.361,67	0,03	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	5.933,75	0,60	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.846,24	5,81	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.763,32	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	5.527,30	0,03	0,06%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	5.340,11	5,30	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	4.969,34	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	4.893,39	0,01	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.335,54	0,94	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.577,03	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	4.424,33	4,42	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	4.348,57	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.880,20	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.778,69	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.544,76	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.544,76	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.400,82	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	3.362,25	0,02	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	3.208,25	0,33	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.051,35	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	2.363,18	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.889,35	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.133,61	0,00	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23			405,63	5,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22			1,05	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25			-6,76	-0,07	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		451.860,12	93,90	4,66%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		389.260,37	100,77	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		252.393,84	54,60	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		251.110,62	62,49	2,59%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		227.970,14	50,44	2,35%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		187.726,26	46,46	1,94%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		172.638,06	48,70	1,78%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		157.658,16	32,39	1,63%

Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	150.695,24	34,31	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	149.563,92	32,24	1,54%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	116.570,36	28,02	1,20%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	68.755,10	16,03	0,71%
Total		9.689.351,10		100,00%