

jan/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	0,000%
Total do Disponível			0,00	0,000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		148.046,98	0,19%
Total Operações com Participantes			148.046,98	0,19%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		262.222,43	0,33%
Total Imobiliário			262.222,43	0,33%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	114	1.549.423,03	1,95%
*FI Pamplona RF	Cotas de Fundos	3.104.775	62.870.077,93	79,02%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598	14.745.786,62	18,53%
Sub-total			79.165.287,58	99,50%
Total Renda Fixa			79.165.287,58	99,50%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			10.621,51	0,01%
Total Exigível Operacional			10.621,51	0,01%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano II Sanprev			79.564.935,48	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	114
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	62.165,46	0,29	4,01%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		505.636,08	46,93	32,63%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		60.114,12	5,68	3,88%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		34.623,53	41,62	2,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	34.586,84	0,06	2,23%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		174.389,59	16,22	11,26%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		158.184,38	14,83	10,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	24.771,23	0,48	1,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	24.587,46	0,48	1,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	24.174,29	0,15	1,56%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	22.136,05	2,20	1,43%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	20.254,43	1,98	1,31%
Debênture simples	ELET32	ELETRONBRAS	20.251,79	20,71	1,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	19.375,84	0,07	1,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	19.232,57	0,38	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	17.219,93	17,26	1,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	16.165,47	0,07	1,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	12.944,01	0,25	0,84%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	12.216,32	1,24	0,79%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	11.555,57	1,14	0,75%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		11.446,48	13,40	0,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	10.362,77	0,20	0,67%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	10.123,80	10,44	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	8.007,20	0,16	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.944,78	0,16	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.336,72	0,03	0,47%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	7.230,83	0,76	0,47%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	6.990,07	0,71	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.937,33	0,01	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	6.794,63	0,02	0,44%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	6.624,86	6,66	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	6.501,85	0,04	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	5.475,88	0,11	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.334,28	0,02	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	5.251,85	0,10	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	5.213,58	0,02	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	5.159,23	0,00	0,33%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	5.048,34	5,01	0,33%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	5.104,38	5,25	0,33%
Debênture simples	SSED	SABER	4.642,15	0,46	0,30%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	4.650,05	6,09	0,30%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	4.554,55	4.602,63	0,29%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	4.243,98	4,23	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	4.016,26	0,01	0,26%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	4.002,41	3,99	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.875,17	0,01	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.856,64	0,00	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	3.827,43	0,07	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	3.795,60	0,07	0,24%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	3.812,28	3,87	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	3.631,03	0,36	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.347,24	0,02	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	3.281,09	3,24	0,21%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	3.255,54	3,39	0,21%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	3.311,51	0,32	0,21%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	3.194,49	3,16	0,21%
Debênture simples	CELP15	CENTRAIS ELETRI	2.769,46	2,78	0,18%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.717,85	0,01	0,18%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		2.669,42	5,93	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.510,43	0,01	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	2.371,42	2,33	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.326,34	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.321,55	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.285,71	0,01	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.285,71	0,01	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	2.363,65	0,24	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.230,37	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.167,59	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.096,21	0,01	0,14%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	2.051,37	2,11	0,13%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	1.959,79	0,19	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.882,89	0,01	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.830,32	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.769,43	0,03	0,11%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	1.661,82	1,65	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.629,82	0,01	0,11%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	1.584,45	1,55	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	1.554,97	1,55	0,10%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	1.489,32	1,47	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	1.487,89	1,48	0,10%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	1.471,11	0,15	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.419,71	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.419,71	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.419,71	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.419,71	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.419,71	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.419,71	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.372,74	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.358,93	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.358,93	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.241,81	0,02	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.201,32	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.142,85	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.120,07	0,00	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		1.068,31	0,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.048,10	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.048,10	0,00	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	1.055,15	1,06	0,07%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	1.046,56	1,04	0,07%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve		1.033,04	0,43	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	812,52	0,00	0,05%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	736,63	0,07	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		99,04	0,59	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		41,25	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		45,90	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F23		-22,66	-0,13	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-163,89	0,00	-0,01%
Total			1.549.423,03		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO PAMPLONA RENDA FIXA	QT de Cotas	3104775
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		3.335.627,89	920,00	5,31%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		2.518.719,69	711,00	4,01%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		2.129.504,31	2.560,00	3,39%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		13.150.961,82	3.784,00	20,92%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		11.259.808,57	3.238,00	17,91%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		10.772.453,60	3.094,00	17,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		9.817.751,80	2.794,00	15,62%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		9.258.728,35	2.634,00	14,73%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		624.662,34	58,00	0,99%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.047,30		0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		2.629,03		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-9.816,75		-0,02%
Total			62.870.077,93		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

557598

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	698.367,67	825,85	4,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	663.265,06	140,95	4,50%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	608.438,99	157,45	4,13%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	4.632.150,20	431,74	31,41%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	379.429,68	94,57	2,57%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	375.770,90	82,58	2,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	344.709,89	1,63	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	341.850,59	76,34	2,32%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.649.480,06	430,94	11,19%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	282.742,69	70,29	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	257.729,97	72,15	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	232.300,78	49,31	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	229.332,88	52,96	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	228.898,49	49,90	1,55%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	187.942,54	45,48	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	183.315,89	3,57	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	182.120,26	3,57	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	179.351,82	0,18	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	176.984,07	0,18	1,20%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	148.382,39	14,77	1,01%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	139.848,28	140,41	0,95%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	128.836,02	0,50	0,87%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	108.635,94	112,09	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	105.963,37	2,08	0,72%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	101.667,26	24,04	0,69%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	98.601,56	0,46	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	88.546,57	91,33	0,60%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	69.187,27	0,17	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	68.706,81	6,87	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	67.276,95	0,14	0,46%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	65.614,03	67,05	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	63.754,46	0,09	0,43%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	57.528,17	57,87	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	57.051,04	1,12	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	55.227,53	1,10	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	53.147,18	1,06	0,36%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	46.020,84	4,54	0,31%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	45.598,46	0,04	0,31%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	41.625,75	4,12	0,28%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	40.857,64	41,97	0,28%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	41.368,33	4,38	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	39.071,61	3,64	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	38.963,22	3,89	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	39.061,61	38,93	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	38.206,30	38,93	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	36.209,22	0,14	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	35.633,17	0,71	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	35.176,09	0,70	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	33.529,34	33,41	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	31.127,71	0,11	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	30.249,46	35,40	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	30.776,24	31.061,29	0,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	28.744,54	0,11	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	28.433,57	28,41	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	28.359,15	0,55	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	28.126,20	0,55	0,19%

Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	27.109,73	2,52	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	26.291,15	26,35	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	25.652,36	0,16	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	24.686,30	25,46	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	22.831,70	0,09	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.453,59	21,56	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.462,05	21,56	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	22.100,37	2,17	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	21.058,10	20,92	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	20.978,27	21,29	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	19.908,07	26,24	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	19.028,03	0,11	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	18.250,78	18,35	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.025,10	0,06	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	17.312,14	0,08	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.869,46	0,07	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.856,69	0,09	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.051,36	0,07	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	14.350,55	1,38	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	14.241,35	1,44	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	13.634,60	14,10	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.672,99	0,06	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.617,57	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.617,57	0,04	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	12.621,50	1,22	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.541,42	0,05	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	11.237,68	11,25	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	11.059,09	11,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.613,99	0,05	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	10.315,84	10,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	10.287,77	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	10.191,08	0,06	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	10.008,25	10,00	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	9.838,66	8,16	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	9.911,01	9,85	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	9.882,12	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	9.704,71	0,04	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	9.051,93	0,92	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	8.918,43	8,86	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.791,94	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.431,89	0,05	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	8.146,32	8,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.580,72	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.464,86	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.982,25	0,03	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	6.749,31	6,74	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.633,74	0,03	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	7.884,87	2,21	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.919,23	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.764,39	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.407,53	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.407,53	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.187,95	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	5.129,11	0,03	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	4.894,17	0,50	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.654,83	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.605,02	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.882,20	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.729,32	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	144,95	0,00	0,00%

Valores a receber	Valores a Receber	-	111,42	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	618,79	7,84	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	1,61	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-10,31	-0,10	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-13.866,06	0,00	-0,09%
TOTAL		-	14.745.786,62	0,00	100,00%