

fev/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		149.066,45	0,19%
Total Operações com Participantes			149.066,45	0,19%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		261.866,89	0,33%
Total Imobiliário			261.866,89	0,33%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	100	1.355.388,96	1,70%
*FI Pamplona RF	Cotas de Fundos	3.104.775	63.309.212,04	79,40%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598	14.676.523,59	18,41%
Sub-total			79.341.124,59	99,50%
Total Renda Fixa			79.341.124,59	99,50%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			14.346,16	0,02%
Total Exigível Operacional			14.346,16	0,02%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano II Sanprev			79.737.711,77	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	100
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.467,74	0,26	4,09%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		429.369,04	39,84	31,68%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		53.573,73	5,07	3,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		30.866,97	0,06	2,28%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	0,00	142.186,31	13,22	10,49%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		140.989,32	13,22	10,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		22.106,44	0,43	1,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	21.935,61	0,43	1,62%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021	0,00	21.864,35	2,03	1,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	21.577,68	0,13	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	0,00	21.163,43	5,51	1,56%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	18.166,32	18,45	1,34%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	17.833,07	1,76	1,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	17.291,36	0,07	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	17.173,09	0,34	1,27%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	15.203,16	15,38	1,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.272,53	0,27	0,98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	11.555,36	0,23	0,85%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	10.887,37	1,10	0,80%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	0,00	10.283,89	12,52	0,76%
Debênture simples	NATU27		10.336,92	1,01	0,76%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc	0,00	10.011,10	11,95	0,74%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	9.754,95	1,96	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	9.252,69	0,18	0,68%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	9.060,48	9,30	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	7.154,10	0,14	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.098,05	0,14	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.866,33	0,14	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.528,04	0,03	0,48%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	6.217,34	0,64	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.190,73	0,01	0,46%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	6.043,51	0,68	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	6.003,19	0,02	0,44%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	5.926,71	5,93	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	4.890,21	0,10	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.760,18	0,02	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	4.689,70	0,09	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	4.652,80	0,02	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	4.610,23	0,00	0,34%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	4.557,58	4,68	0,34%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	4.513,30	4,47	0,33%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	4.154,91	5,42	0,31%
Debênture simples	SSED	SABER	4.095,75	0,41	0,30%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	4.086,72	4.101,63	0,30%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	3.791,14	3,77	0,28%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	3.589,72	3,55	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	3.583,98	0,01	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.458,27	0,01	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.441,62	0,00	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	3.415,53	0,07	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	3.386,11	0,07	0,25%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	3.409,52	3,45	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	3.243,10	0,32	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.986,34	0,02	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	2.930,63	2,88	0,22%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	2.911,71	3,02	0,21%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	2.958,95	0,28	0,22%

Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	2.813,14	2,82	0,21%
Debênture simples	CELP		2.477,69	2,47	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.401,28	0,01	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.239,75	0,01	0,17%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0,00	2.198,56	5,29	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	2.124,58	2,08	0,16%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	2.113,71	0,21	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.076,14	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.071,80	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.040,15	0,01	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.040,15	0,01	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.990,51	0,01	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.865,15	0,01	0,14%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	1.833,20	1,88	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	1.755,30	0,17	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.680,17	0,01	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.617,87	0,00	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.579,12	0,03	0,12%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	1.486,61	1,47	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.454,44	0,01	0,11%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	1.391,00	1,38	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	1.389,93	1,38	0,10%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	1.341,00	1,31	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	1.328,83	1,32	0,10%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	1.314,45	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.257,59	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.257,59	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.257,59	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.257,59	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.257,59	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.257,59	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.213,40	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.200,64	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.200,64	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.110,62	0,02	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.072,21	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.020,07	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		999,60	0,00	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETRONBRAS	943,05	0,94	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	0,00	952,80	0,09	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	932,58	0,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	932,58	0,00	0,07%
Debênture simples	RDCO20		935,22	0,93	0,07%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volksw	0,00	843,76	0,38	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	657,47	0,07	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		39,85	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		22,68	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		-52,22	-0,27	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-134,94	0,00	-0,01%
Total			1.355.388,96		100,00%

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

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.452.480,73	967,00	5,45%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		3.361.155,39	920,00	5,31%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		13.254.446,18	3.784,00	20,94%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		11.017.210,29	3.238,00	17,40%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		10.857.008,13	3.094,00	17,15%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		9.608.771,59	2.794,00	15,18%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		9.062.014,69	2.634,00	14,31%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.080.100,92	1.315,00	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		989.064,19	250,00	1,56%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		625.639,74	58,00	0,99%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.534,89		0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		1.752,65		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-9.967,33		-0,02%
Total			63.309.212,04		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	NTNB_15012014_15052023	-	1.259.862,86	329,20	8,58%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	907.648,05	247,79	6,18%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	620.279,13	148,53	4,23%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	530.032,05	152,91	3,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	3.153.838,22	3.839,73	21,49%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	369.389,38	95,82	2,52%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	359.749,67	86,79	2,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	343.535,25	1,62	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	324.372,40	80,13	2,21%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.594.232,74	148,27	10,86%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	271.710,11	73,67	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	258.052,19	77,84	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	230.167,82	50,10	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	221.347,57	53,62	1,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	210.246,43	51,29	1,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	182.954,26	3,55	1,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	181.540,43	3,55	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	182.064,61	46,02	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	179.253,51	0,17	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	176.755,71	0,17	1,20%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	137.977,71	139,57	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	128.483,69	0,49	0,88%
Valores a receber	Valores a Receber	-	119.950,81	0,00	0,82%
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	113.995,31	28,45	0,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	109.685,22	111,42	0,75%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	105.841,52	2,07	0,72%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	100.494,27	2,01	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	98.311,90	0,46	0,67%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	98.493,07	24,39	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	88.398,63	90,79	0,60%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	73.070,47	14,68	0,50%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	69.106,51	0,17	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	68.570,67	6,83	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	67.098,21	0,14	0,46%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	64.906,04	66,65	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	63.364,43	0,09	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	56.992,82	1,12	0,39%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	57.561,76	57,52	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	55.198,32	1,09	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	53.172,18	1,05	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	50.937,02	1,02	0,35%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	45.530,62	0,04	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	46.044,42	4,51	0,31%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	40.489,09	41,71	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	38.945,78	3,61	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	39.005,68	38,70	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	38.461,35	3,86	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	38.659,84	38,70	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	38.646,23	4,36	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	36.104,41	0,14	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	35.603,03	0,71	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	35.159,20	0,70	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	33.587,44	33,21	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	30.490,73	0,11	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	30.763,15	30.875,40	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	28.766,34	35,19	0,20%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	28.653,37	0,11	0,20%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	28.407,44	28,24	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	28.270,45	0,55	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	28.164,97	0,56	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	28.026,90	0,55	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	27.597,62	27,25	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	27.019,64	2,51	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	26.470,80	26,20	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	24.425,18	25,31	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	22.769,26	0,09	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.414,74	21,43	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.406,29	21,43	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	21.809,48	2,15	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	21.590,78	2,07	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	20.754,35	20,79	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	20.939,55	21,17	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	19.976,66	26,08	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.959,83	0,11	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	18.278,74	18,24	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.742,74	0,06	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	17.270,14	0,07	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.830,96	0,07	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.799,86	0,09	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	15.640,63	0,31	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	14.227,29	1,43	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	13.630,09	14,01	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	12.643,10	1,21	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.637,49	0,06	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.419,92	0,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.419,92	0,04	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	11.856,48	11,84	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.513,42	0,05	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	11.201,87	11,19	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	11.240,71	0,07	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	11.074,47	10,94	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.525,86	0,05	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	10.260,07	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	10.159,18	0,06	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	10.120,70	10,04	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	10.012,37	9,94	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	10.010,20	10,00	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	9.988,51	9,79	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	9.866,46	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	9.681,51	0,04	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	9.025,25	0,91	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	8.932,85	8,11	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	8.905,24	8,81	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.769,05	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.408,60	0,05	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	8.145,29	8,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.834,61	0,16	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.563,66	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.442,52	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.847,76	0,03	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	6.748,11	6,70	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.578,66	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.821,00	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.646,43	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.322,82	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.322,82	0,02	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.081,79	0,02	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	4.885,38	0,49	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.565,17	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.548,55	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.919,49	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.823,22	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.693,93	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	130,16	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22	-	-4,89	-0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	12,17	0,10	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-125.267,71	0,00	-0,85%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23	-	-788,61	-4,08	-0,01%
Total		14.676.523,59		100,00%