

mar/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		148.314,66	0,18%
Total Operações com Participantes			148.314,66	0,18%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		261.511,35	0,32%
Total Imobiliário			261.511,35	0,32%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	87	1.179.780,79	1,46%
*FI Pamplona RF	Cotas de Fundos	3.104.775	64.324.624,60	79,84%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598	14.676.652,00	18,22%
Sub-total			80.181.057,39	99,53%
Total Renda Fixa			80.181.057,39	99,53%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			27.300,30	0,03%
Total Exigível Operacional			27.300,30	0,03%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano II Sanprev			80.563.583,10	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

QT de Cotas

87

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		0,00	117.327,08	10,91 9,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira			54.810,19	0,26 4,65%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027			53.000,74	5,00 4,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira			30.505,64	0,06 2,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER		25.796,49	0,51 2,19%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026			156.812,19	14,69 13,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022			155.471,29	14,39 13,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		0,00	140.547,40	13,04 11,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER		21.835,94	0,42 1,85%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER		21.674,00	0,42 1,84%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		0,00	20.953,41	5,43 1,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS		17.997,62	18,20 1,53%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF		17.649,56	1,74 1,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S		17.072,72	0,07 1,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM		16.994,64	0,33 1,44%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A		15.015,02	15,17 1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		13.130,78	0,26 1,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		11.424,88	0,22 0,97%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF		10.743,28	1,09 0,91%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC		10.048,49	1,00 0,85%
Debênture simples	VIVT15			9.640,30	1,93 0,82%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		0,00	9.481,50	11,78 0,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN		9.160,89	0,18 0,78%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI		9.030,97	9,18 0,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		7.077,39	0,14 0,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval		7.072,14	0,14 0,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		6.787,49	0,14 0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval		6.463,95	0,03 0,55%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS		6.187,42	0,63 0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		6.121,38	0,01 0,52%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG		6.013,75	0,67 0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI		5.889,52	0,02 0,50%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION		5.770,40	5,85 0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A		4.842,26	0,10 0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval		4.706,38	0,02 0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM		4.643,07	0,09 0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S		4.597,86	0,02 0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A		4.561,66	0,00 0,39%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME		4.532,95	4,62 0,38%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF		4.505,37	4,41 0,38%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG		4.111,13	5,35 0,35%
Debênture simples	SSED	SABER		4.054,27	0,41 0,34%
Debênture simples	CPGT14	COPEL		4.026,53	4.045,00 0,34%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO		3.751,30	3,72 0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS		3.552,30	3,50 0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN		3.543,51	0,01 0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S		3.414,54	0,01 0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		3.403,09	0,00 0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK		3.375,09	0,07 0,29%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A		3.372,41	3,40 0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN		3.352,76	0,07 0,28%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA		3.204,06	0,32 0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO		2.950,76	0,02 0,25%
Debênture simples	CPGT16	COPEL		2.903,54	2,98 0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK		2.898,33	2,84 0,25%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA		2.925,67	0,28 0,25%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG		2.787,22	2,78 0,24%

Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	2.455,32	2,44	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		2.355,81	0,01	0,20%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	0,00	2.240,27	2,78	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.213,07	0,01	0,19%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	2.082,11	2,05	0,18%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	2.093,23	0,21	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.053,01	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.048,66	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.016,84	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.016,84	0,01	0,17%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0,00	1.989,70	5,21	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.967,16	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.846,84	0,01	0,16%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	1.813,95	1,86	0,15%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	1.736,67	0,17	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.660,11	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.587,70	0,00	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.563,02	0,03	0,13%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	1.504,00	1,45	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.437,26	0,01	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	1.384,88	1,36	0,12%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	1.376,43	1,36	0,12%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	1.328,10	1,30	0,11%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	1.310,23	1,30	0,11%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	1.308,57	0,13	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.200,78	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.200,78	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.200,78	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.200,78	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.200,78	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.200,78	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.190,78	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.177,90	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.177,90	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.098,84	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.059,82	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.008,42	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		987,91	0,00	0,08%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	0,00	941,86	0,09	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	933,40	0,93	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	923,42	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	923,42	0,00	0,08%
Debênture simples	RDCO20		925,81	0,92	0,08%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volksw	0,00	759,29	0,38	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	651,86	0,07	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		40,20	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		13,47	0,24	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		0,72	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-153,24	0,00	-0,01%
Total			1.179.780,79		100,00%

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

Descrição Ativo	Ativo	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	3.495.611,78	967,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	3.417.940,31	920,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	13.482.064,63	3.784,00	21%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	11.207.276,11	3.238,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	11.043.177,99	3.094,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	9.773.957,72	2.794,00	15%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	9.218.151,37	2.634,00	14%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	1.075.279,49	1.334,00	2%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	986.193,11	250,00	2%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	626.998,68	58,00	1%
Disponibilidades	Disponibilidade	9.587,49		0%
Valores a receber	Valores a Receber	94,29		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-11.708,37		0%
Total		64.324.624,60		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

557598

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	901.051,50	233,59	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	607.631,19	137,55	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	530.918,15	141,60	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	4.389.497,42	5.445,64	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	416.870,08	108,04	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	354.014,34	80,17	2,41%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	335.373,44	1,58	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	320.244,43	74,72	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.556.873,27	144,46	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	270.365,50	68,41	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	258.734,32	57,72	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	256.789,68	70,85	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	233.454,61	57,23	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	209.557,33	48,36	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	197.050,48	49,95	1,34%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	193.191,23	3,86	1,32%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	178.538,54	3,46	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	177.214,50	3,46	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	175.272,58	0,17	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	172.752,56	0,17	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	150.433,70	151,95	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	138.636,74	34,65	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	125.330,92	0,48	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	107.357,59	108,56	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	103.479,89	2,02	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	98.223,38	1,96	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	86.861,82	88,46	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	71.341,74	14,30	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	67.146,58	0,16	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	66.929,10	6,65	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	65.548,71	0,14	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	63.915,26	64,94	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	61.798,97	0,09	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	55.747,63	1,09	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	56.286,48	56,04	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	53.948,69	1,06	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	53.074,13	1,06	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	52.060,33	1,03	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	49.745,59	0,99	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	44.508,26	0,04	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	44.220,47	4,40	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	40.218,05	40,64	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	38.045,01	3,52	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	37.613,14	3,76	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	37.996,43	37,71	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	37.992,67	4,24	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	37.186,78	37,71	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	35.248,26	0,13	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	34.824,40	0,69	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	34.360,80	0,68	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	33.282,31	32,35	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	29.553,02	0,11	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	29.944,91	30.082,33	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	27.988,57	0,10	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	27.770,32	27,52	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	27.599,23	0,54	0,19%

Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	27.549,89	0,55	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	27.409,60	34,28	0,19%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	27.416,60	0,54	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	26.980,43	26,55	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	26.387,87	2,44	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	25.879,33	25,52	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	24.063,26	24,66	0,16%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	22.210,54	0,09	0,15%
Depósitos a prazo e outros títul	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	21.896,26	20,88	0,15%
Depósitos a prazo e outros títul	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	21.888,01	20,88	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	21.325,02	2,10	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	21.090,77	2,01	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	20.315,42	20,26	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	20.462,11	20,62	0,14%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.508,28	0,11	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	19.528,06	25,41	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	17.895,51	17,78	0,12%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	16.867,16	0,07	0,11%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.737,25	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.461,57	0,07	0,11%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.423,57	0,09	0,11%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	15.290,06	0,30	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	13.919,76	1,39	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	13.324,51	13,65	0,09%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.338,76	0,05	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	12.358,18	1,18	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.716,07	0,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.716,07	0,04	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	11.598,87	11,54	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.244,78	0,05	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	11.069,07	10,66	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	10.984,35	0,07	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	10.835,08	10,90	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.296,97	0,05	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	9.954,79	9,79	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	SAFRA S/A	10.016,74	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	9.916,97	0,05	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	9.795,70	9,69	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	9.785,69	9,74	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	9.773,27	9,54	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	9.648,25	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	9.455,25	0,04	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	8.876,61	0,89	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	8.630,85	8,58	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	8.546,11	7,91	0,06%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.566,66	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.209,67	0,05	0,06%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.658,16	0,15	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.386,23	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.265,34	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.639,11	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	6.599,72	6,53	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.435,61	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.642,53	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.472,78	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.021,17	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.021,17	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.925,50	0,02	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	4.785,33	0,48	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.426,08	0,01	0,03%

Valores a receber	Valores a Receber	-	2.351,15	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.347,45	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	2.852,11	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.736,39	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.641,83	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	317,15	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	231,64	4,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	3,98	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas FUTDI1F25		-	-4,01	-0,10	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-8.885,09	0,00	-0,06%
Total			14.676.652,00		100,00%