

<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		104.700,53	0,14%
Total Operações com Participantes			104.700,53	0,14%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		263.289,05	0,34%
Total Imobiliário			263.289,05	0,34%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	160,8824	2.164.540,59	2,80%
*FI Pamplona RF	Cotas de Fundos	3.104.775,4601	60.377.303,05	78,11%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598,1943	14.402.942,73	18,63%
Sub-total			76.944.786,37	99,54%
Total Renda Fixa			76.944.786,37	99,54%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			10.797,83	0,014%
Total Exigível Operacional			10.797,83	0,014%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano I Sanprev			77.301.978,12	100,00%

*Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	161
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		1.414.572,25	131,91	65,35%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		151.674,32	186,44	7,01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	95.970,38	0,46	4,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	53.456,30	0,10	2,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	38.249,05	0,75	1,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	37.919,15	0,75	1,75%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	37.354,96	0,23	1,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	29.917,96	0,12	1,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	29.661,89	0,59	1,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	24.992,38	0,12	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	19.986,73	0,39	0,92%
	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
Cotas de Fundos			18.757,79	20,84	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	15.997,09	0,32	0,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	12.402,73	0,25	0,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	11.287,83	0,05	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	10.493,58	0,04	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	10.049,33	0,06	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	8.218,80	0,04	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	8.059,05	0,03	0,37%
	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note				
Títulos de Crédito Privado		LOCALIZA RENT A	7.953,98	0,01	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	6.195,09	0,02	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	5.983,59	0,02	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	5.910,00	0,12	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	5.848,16	0,12	0,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.797,72	1,47	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.165,63	0,03	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	5.064,98	5,03	0,23%
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY DI				
Cotas de Fundos			5.027,52	9,22	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	4.197,43	0,02	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.874,22	0,02	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.583,55	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.576,49	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	3.531,63	0,02	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	3.531,63	0,02	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.446,26	0,02	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	3.350,15	0,02	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.906,28	0,02	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.826,46	0,01	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.732,14	0,05	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.516,38	0,02	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.194,40	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.194,40	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.194,40	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.194,40	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.194,40	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.194,40	0,01	0,10%
	DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANC DE VEÍCULOS				
Cotas de Fundos			2.170,56	0,67	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.119,84	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.098,72	0,01	0,10%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.098,72	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.854,42	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.811,25	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.811,25	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.765,81	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.735,68	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.730,90	0,01	0,08%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		1.651,66	0,15	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.612,55	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.612,55	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	1.579,03	1,54	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	1.579,01	1,54	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.266,56	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.255,83	0,01	0,06%
Valores a receber	Valores a Receber		67,26	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		69,32	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		-101,46	-3,78	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-456,14	0,00	-0,02%
Total			2.164.540,59		100,00%

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

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		12.977.578,72	3.784,00	21,49
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		10.788.662,58	3.238,00	17,87
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		10.630.575,76	3.094,00	17,61
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		9.408.454,87	2.794,00	15,58
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		8.871.829,23	2.634,00	14,69
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		3.290.087,70	920,00	5,45
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		2.414.113,95	711,00	4,00
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.369.986,25	1.684,00	2,27
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		621.737,89	58,00	1,03
Disponibilidades	Disponibilidade		9.576,18		0,02
Valores a receber	Valores a Receber		2.823,36		0,01
Valores a pagar	Valores a Pagar		-8.123,44		-0,01
Total			60.377.303,05		100,00

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

557598

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		125,18	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		106,19	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-8.060,35	0,00	-0,06%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		4.269.544,67	400,51	29,64%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		2.342.241,58	2.873,21	16,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	312.862,36	1,49	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	166.516,88	3,27	1,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	165.204,47	3,27	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	162.453,43	0,16	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	116.930,34	0,45	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	238.083,93	23,19	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	96.064,75	1,91	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	89.660,12	0,42	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	134.700,17	13,50	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	62.400,60	0,15	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	101.148,69	10,08	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	60.722,65	0,13	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	57.358,78	0,08	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	51.786,21	1,03	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	50.311,10	1,00	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	80.481,78	83,48	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	46.319,22	46,31	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	80.701,20	82,09	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	126.578,16	128,33	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	41.340,45	0,04	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	63.105,26	6,28	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	37.348,39	38,36	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	41.695,91	4,15	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	42.077,07	4,24	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		35.536,92	3,32	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	33.283,30	82,59	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	32.905,56	0,13	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	29.576,62	32,35	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	56.041,15	55,68	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	28.098,94	0,10	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	35.120,58	35,58	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	26.073,45	0,10	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	25.743,45	0,51	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	25.482,22	0,51	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		24.646,12	2,31	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	23.309,42	0,14	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	22.348,89	23,27	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	20.721,83	0,08	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	27.368,04	28.390,29	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	20.397,31	19,70	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	20.404,74	19,71	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.264,23	0,10	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	25.258,72	2,53	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.323,33	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	16.184,81	0,10	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.725,55	0,07	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	34.269,27	35,58	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	14.415,09	0,06	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.386,86	0,09	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	13.676,25	0,06	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	29.676,29	2,96	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	12.553,05	12,89	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	11.511,70	0,05	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	41.694,64	43,41	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.426,33	0,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.426,33	0,04	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	37.306,21	4,01	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	19.136,23	19,46	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	11.132,49	11,17	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.483,70	0,05	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	10.155,38	10,29	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	19.803,74	23,98	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	9.342,23	0,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	9.249,59	0,05	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	8.970,14	0,18	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	8.805,37	0,04	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		8.643,41	7,46	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	8.460,96	0,05	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	8.295,80	0,84	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	8.067,27	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.935,51	0,02	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	7.765,40	8,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.659,01	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.881,78	0,03	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	13.063,51	1,31	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.778,74	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	6.722,73	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	6.701,68	6,53	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	6.701,63	6,53	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.307,98	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.997,69	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.203,51	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.897,00	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.683,16	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	4.660,65	0,03	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	4.478,70	0,45	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.205,32	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.264,67	0,01	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		3.023,08	16,61	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.601,75	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.561,05	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		306,24	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		10,25	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend	FUTDI1F25		-34,76	-0,09	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		676.959,22	157,24	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		603.761,76	161,76	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		405.942,62	105,24	2,82%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		393.909,30	92,16	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		385.705,60	100,54	2,68%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		355.974,63	84,88	2,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		288.085,38	79,99	2,00%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		236.515,08	60,02	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		227.910,57	51,56	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		227.338,74	53,93	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		206.396,08	50,81	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		185.760,22	47,23	1,29%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		106.794,59	26,65	0,74%
Total			14.402.942,73		100,00%