

<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%
<u>Total do Disponível</u>			0,00	0,000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		103.759,97	0,13%
<u>Total Operações com Participantes</u>			103.759,97	0,13%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		262.933,51	0,34%
<u>Total Imobiliário</u>			262.933,51	0,34%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	147,3138	1.986.422,33	2,55%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	3.104.775,4601	61.111.725,92	78,38%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598,1943	14.513.666,08	18,61%
Sub-total			77.611.814,33	99,54%
<u>Total Renda Fixa</u>			77.611.814,33	99,54%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			5.511,97	0,007%
<u>Total Exigível Operacional</u>			5.511,97	0,007%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			0,00	0,000%
Total Plano I Sanprev			77.972.995,84	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

QT de Cotas

147

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		1.338.111,77	124,58	67,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	90.864,74	0,43	4,57%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		86.444,97	105,55	4,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	50.585,41	0,09	2,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	36.196,06	0,71	1,82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	35.905,88	0,71	1,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	35.349,21	0,22	1,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	28.337,52	0,11	1,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	28.097,67	0,55	1,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	23.646,50	0,11	1,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.915,67	0,37	0,95%
Cotas de Fundos	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		17.412,44	19,68	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	15.151,51	0,30	0,76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	11.743,13	0,23	0,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.694,54	0,05	0,54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	9.829,58	0,04	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.508,97	0,06	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.785,33	0,04	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	7.625,61	0,03	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	7.532,51	0,01	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	5.867,17	0,02	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	5.667,50	0,02	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	5.595,05	0,11	0,28%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.569,39	1,39	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	5.540,07	0,11	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.891,29	0,03	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	4.795,27	4,75	0,24%
Cotas de Fundos	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR		4.480,37	8,71	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	3.931,83	0,01	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.668,47	0,02	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.393,68	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.386,80	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	3.342,01	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	3.342,01	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.261,38	0,01	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	3.170,04	0,01	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.751,68	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.649,11	0,01	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.588,13	0,05	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.381,97	0,01	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.059,06	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.059,06	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.059,06	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.059,06	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.059,06	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.059,06	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.986,83	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.965,92	0,01	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.965,92	0,01	0,10%
Cotas de Fundos	DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FUNDI		1.850,67	0,63	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.755,31	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.671,00	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.642,17	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.638,01	0,01	0,08%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		1.562,17	0,15	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.527,79	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.527,79	0,01	0,08%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	1.494,32	1,45	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	1.494,31	1,45	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.198,43	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.188,31	0,01	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		69,91	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F22		34,36	1,38	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		32,42	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		-126,86	-3,57	-0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-423,09	0,00	-0,02%
Total			1.986.422,33		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		12.763.984,84	3.784,00	20,89
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		10.926.935,05	3.238,00	17,88
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		10.455.945,71	3.094,00	17,11
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		9.528.544,87	2.794,00	15,59
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		8.985.366,31	2.634,00	14,70
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		3.239.093,75	920,00	5,30
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		2.444.797,70	711,00	4,00
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		2.141.657,20	2.615,00	3,50
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		622.735,84	58,00	1,02
Disponibilidades	Disponibilidade		9.765,32		0,02
Valores a receber	Valores a Receber		1.425,31		0,00
Valores a pagar	Valores a Pagar		-8.525,97		-0,01
Total			61.111.725,93		100,00

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 557598

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		199,90	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		5.328,16	0,00	0,04%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-10.116,97	0,00	-0,07%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		4.320.019,81	403,98	29,77%
Operações Compromissadas	NTNF_15012016_01012027		2.011.294,07	1.769,94	13,86%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	321.548,71	1,52	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	171.161,26	3,34	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	169.789,05	3,34	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	167.293,33	0,16	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	165.155,78	0,16	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	120.309,88	0,46	0,83%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	244.594,94	23,74	1,69%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	98.946,05	1,95	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	92.097,79	0,43	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	138.473,41	13,82	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	64.517,14	0,16	0,44%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	103.295,56	10,32	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	62.673,88	0,14	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	59.324,93	0,08	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	53.324,74	1,05	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	51.769,68	1,03	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	83.093,09	85,46	0,57%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	46.988,46	47,41	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	101.284,04	104,88	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	130.177,15	131,38	0,90%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expor	LOCALIZA	42.505,15	0,04	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	64.149,92	6,43	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	37.914,19	39,27	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	42.918,72	4,25	0,30%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		36.488,44	3,40	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	33.809,68	0,13	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	36.346,75	3,64	0,25%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	57.604,26	57,01	0,40%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	28.970,27	33,12	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	28.526,02	0,11	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	36.453,63	36,43	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	26.801,57	0,10	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	26.460,58	0,52	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	26.200,55	0,52	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		25.312,02	2,36	0,17%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	24.501,87	24,66	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	23.954,51	0,15	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	22.974,04	23,83	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	28.708,94	29.064,56	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	21.320,74	0,08	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	20.975,67	20,18	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	20.967,72	20,17	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	17.743,53	0,11	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	17.036,14	17,17	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	16.598,64	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	16.164,51	0,07	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	35.603,37	36,43	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	14.817,47	0,06	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	14.786,27	0,09	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	14.055,02	0,06	0,10%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	38.832,58	3,85	0,27%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	13.382,78	1,29	0,09%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	12.710,92	13,19	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	19.638,02	19,57	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	12.059,60	1,14	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	11.830,91	0,05	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	60.913,81	62,74	0,42%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	38.447,91	4,10	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.619,05	0,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.619,05	0,04	0,08%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	19.512,52	19,92	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	10.776,34	0,05	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	10.470,26	10,53	0,07%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	10.307,62	10,30	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	9.600,87	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	9.506,57	0,05	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	9.239,59	0,18	0,06%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	9.238,73	9,21	0,06%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	18.567,85	24,55	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	9.053,20	0,04	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		8.837,65	7,64	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	8.426,78	0,86	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	8.329,02	8,29	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	8.190,57	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	7.871,32	0,05	0,05%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	7.598,91	7,57	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	7.075,01	0,03	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	13.421,11	1,35	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	6.965,73	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	6.888,69	6,69	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	6.888,63	6,69	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	6.406,56	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	6.157,97	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.447,94	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.282,60	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	4.979,59	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	4.979,59	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	4.789,63	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.754,34	0,02	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	4.612,49	0,46	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.271,04	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.319,73	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.641,30	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.584,78	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		689,65	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições venc	FUTDI1F25		17,96	0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		-1,58	-0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		-640,29	-15,18	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		669.459,22	151,08	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		589.985,76	156,20	4,07%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		487.970,86	128,84	3,36%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		396.900,27	102,16	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		377.288,66	88,86	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		343.011,13	81,64	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		273.170,71	77,06	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		271.613,15	69,67	1,87%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		228.082,71	53,05	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		227.789,33	51,12	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		216.436,25	52,01	1,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		180.432,96	45,96	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		105.916,23	25,89	0,73%

Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	15.279,89	18,66	0,11%
Total		14.513.666,08		100,00%