

<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		102.800,56	0,13%
Total Operações com Participantes			102.800,56	0,13%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		262.577,97	0,33%
Total Imobiliário			262.577,97	0,33%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	134,83127973	1.824.555,50	2,31%
*FI Pamplona RF	Cotas de Fundos	3.104.775,46011324	62.086.164,23	78,56%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	557.598,19434679	14.770.856,42	18,69%
Sub-total			78.681.576,15	99,56%
Total Renda Fixa			78.681.576,15	99,56%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			19.422,11	0,02%
Total Exigível Operacional			19.422,11	0,02%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano II Sanprev			79.027.532,57	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	135
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		651.342,59	60,54	35,70%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		200.735,10	18,71	11,00%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		141.455,91	167,21	7,75%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		122.456,22	32,03	6,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	71.591,69	0,34	3,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	39.822,04	0,07	2,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	28.491,56	0,56	1,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	28.305,73	0,56	1,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	27.823,54	0,17	1,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	22.302,73	0,09	1,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	22.115,05	0,44	1,21%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	23.244,49	2,28	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	18.609,12	0,09	1,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	14.892,22	0,29	0,82%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	14.082,09	1,43	0,77%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	25.480,35	2,54	1,40%
Cotas de Fundos	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		13.162,61	15,46	0,72%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	13.289,49	1,31	0,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	11.913,82	0,23	0,65%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	23.143,66	23,88	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	9.207,13	0,18	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	9.135,86	0,18	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	8.467,27	0,04	0,46%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	19.820,82	19,90	1,09%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	8.075,19	0,82	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	7.883,18	0,03	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	7.484,00	0,05	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.299,78	0,13	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.139,05	0,03	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.037,43	0,12	0,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	6.002,24	0,02	0,33%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	5.938,94	0,01	0,33%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	5.800,90	5,78	0,32%
Debênture simples	SSED	SABER	5.337,08	0,53	0,29%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	4.881,00	4,88	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	4.624,71	0,02	0,25%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	4.586,09	4,60	0,25%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		4.549,48	1,09	0,25%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	5.872,19	6,06	0,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	4.460,55	0,02	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	4.407,16	0,09	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	4.370,95	0,09	0,24%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	5.258,95	5.307,66	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.855,12	0,02	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	3.774,06	3,73	0,21%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	3.785,35	3,90	0,21%
Cotas de Fundos	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR		3.302,76	6,84	0,18%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	3.182,15	3,20	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	3.153,27	0,01	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.891,34	0,02	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	2.722,17	2,69	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.677,21	0,01	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.671,90	0,01	0,15%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	7.534,05	7,68	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.630,61	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.630,61	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.567,57	0,01	0,14%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	2.557,24	0,25	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	2.495,00	0,01	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.419,22	0,01	0,13%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	8.041,36	0,80	0,44%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	2.358,81	2,44	0,13%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	3.671,47	3,65	0,20%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	8.321,27	0,88	0,46%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	2.253,98	0,22	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.167,97	0,01	0,12%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	11.781,56	12,04	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	2.121,93	0,01	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.034,43	0,04	0,11%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	4.179,86	0,42	0,23%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	1.909,56	1,90	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.875,89	0,01	0,10%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	4.393,76	4,46	0,24%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	5.326,08	7,02	0,29%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	1.823,73	1,79	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	1.787,12	1,79	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASIL.DIST	1.711,71	1,71	0,09%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	1.711,53	1,70	0,09%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	1.695,77	0,17	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.643,37	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.643,37	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.643,37	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.643,37	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.643,37	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.643,37	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.591,45	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.576,64	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.576,64	0,01	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	2.721,53	0,27	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.382,28	0,01	0,08%
Cotas de Fundos	DRIVER BRASIL FOUR	BANCO VOLKSWAGEN FUNDI	1.326,64	0,50	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	1.315,30	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.292,32	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.289,46	0,01	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		1.229,66	0,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.209,61	0,01	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.209,61	0,01	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	1.212,33	1,22	0,07%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	1.203,18	1,20	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	935,25	0,01	0,05%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	847,23	0,09	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		60,92	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F22		0,00	2,81	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		3,85	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		0,00	2,81	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		0,00	0,85	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-205,95	0,00	-0,01%
Total			1.824.555,50		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		12.978.335,73	3.784,00	20,90
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		11.111.258,60	3.238,00	17,90
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		10.631.281,25	3.094,00	17,12
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		9.688.727,93	2.794,00	15,61
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		9.136.749,72	2.634,00	14,72
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		3.292.626,70	920,00	5,30
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		2.485.751,29	711,00	4,00
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		2.137.767,67	2.527,00	3,44
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		623.689,39	58,00	1,01
Disponibilidades	Disponibilidade		9.263,49		0,02
Valores a receber	Valores a Receber		306,98		0,00
Valores a pagar	Valores a Pagar		-9.594,50		-0,02
Total			62.086.164,25		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		156,75	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		18,26	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.533,32	0,00	-0,02%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		4.628.943,11	431,44	31,34%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.650.841,92	431,74	11,18%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		686.702,31	811,73	4,65%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	344.471,23	1,63	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	183.188,97	3,57	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	181.994,17	3,57	1,23%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	179.227,64	0,18	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	176.861,53	0,18	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	128.746,82	0,50	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	105.890,00	2,08	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	98.533,30	0,46	0,67%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	148.279,66	14,76	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	69.139,37	0,17	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	67.230,37	0,14	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	63.710,32	0,09	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	57.011,54	1,12	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	55.189,30	1,10	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	53.110,38	1,06	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	88.485,26	91,27	0,60%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	57.488,34	57,83	0,39%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	108.560,72	112,01	0,73%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	139.751,45	140,31	0,95%
Títulos de Crédito Privado	ta Promissória/ Commercial Paper/ Export N	LOCALIZA	45.566,89	0,04	0,31%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	68.659,24	6,86	0,46%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	40.829,35	41,94	0,28%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	45.988,98	4,54	0,31%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		39.044,56	3,63	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	36.184,15	0,14	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	35.608,50	0,71	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	35.151,73	0,70	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	33.506,12	33,38	0,23%
Debênture simples	SSD11	SABER SERVIÇOS	38.936,24	3,88	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	31.106,16	0,11	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	30.228,52	35,37	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	39.034,57	38,91	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	28.724,64	0,11	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	28.339,51	0,55	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	28.413,88	28,39	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	28.106,73	0,55	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		27.090,96	2,52	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	26.272,95	26,34	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	25.634,60	0,16	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	24.669,21	25,45	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	30.754,93	31.039,79	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	22.815,89	0,09	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	22.446,50	21,55	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	22.438,04	21,54	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	22.085,07	2,16	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	19.014,86	0,11	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	18.238,15	18,34	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	18.012,62	0,06	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	17.300,15	0,08	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	38.179,85	38,91	0,26%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	15.858,47	0,07	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	15.845,72	0,09	0,11%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	41.596,93	4,12	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	15.040,94	0,07	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	14.340,62	1,38	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	13.625,16	14,09	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	21.043,52	20,90	0,14%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	65.568,60	67,01	0,44%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	12.612,76	1,22	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	12.664,21	0,06	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	12.608,83	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	12.608,83	0,04	0,09%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	41.339,69	4,38	0,28%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	20.963,75	21,28	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	11.533,43	0,05	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	11.229,90	11,25	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	11.051,44	11,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	10.606,64	0,05	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	10.308,70	10,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	10.280,64	0,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	10.184,02	0,06	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	10.001,32	10,00	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.831,85	8,16	0,07%
Debênture simples	MOV115	MOVIDA PARTI	9.904,15	9,84	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	9.875,28	0,19	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	19.894,29	26,22	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	9.698,00	0,04	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	9.045,66	0,92	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	8.912,25	8,85	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	8.785,85	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	8.426,05	0,05	0,06%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	8.140,68	8,08	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	7.575,48	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	7.459,69	0,01	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	14.231,49	1,44	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	6.977,42	0,03	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	6.744,64	6,74	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	6.629,15	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.915,13	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.760,40	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.403,79	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.403,79	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.184,36	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	5.125,56	0,03	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	4.890,78	0,50	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.651,61	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.602,52	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.880,20	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.728,12	0,01	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23			618,36	7,83	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22			1,61	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25			-10,31	-0,10	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		688.834,67	143,15	4,66%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		593.404,96	153,62	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		384.759,84	83,24	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		382.803,64	95,27	2,59%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		347.527,31	76,89	2,35%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		286.177,85	70,82	1,94%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		263.176,76	74,24	1,78%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		240.340,76	49,38	1,63%

Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	229.726,20	52,30	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	228.001,56	49,15	1,54%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	177.704,79	42,71	1,20%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	104.813,18	24,44	0,71%
Total		14.770.856,42		100,00%