

jan/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			484.118,24	0,03%
Total do Disponível			484.118,24	0,03%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		16.749.284,88	1,17%
Total Operações com Participantes			16.749.284,88	1,17%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		4.627.410,93	0,32%
Total Imobiliário			4.627.410,93	0,32%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	22.896	310.324.468,11	21,64%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	41.988.983	936.885.725,64	65,34%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	6.156.457	162.808.629,42	11,35%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	19.101	2.074.675,17	0,14%
Sub-total			1.412.093.498,34	98,48%
Total Renda Fixa			1.412.093.498,34	98,48%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			16.270,25	0,00%
Total Exigível Operacional			16.270,25	0,00%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano III Sanprev			1.433.938.042,14	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	22896
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.450.740,14	58,67	4,01%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		101.270.756,67	9.398,34	32,63%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		12.039.889,51	1.138,50	3,88%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		6.934.535,24	8.336,40	2,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	6.927.185,60	12,93	2,23%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		34.927.423,96	3.249,45	11,26%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		31.681.781,30	2.971,04	10,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.961.277,34	96,45	1,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.924.471,55	96,45	1,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	4.841.720,47	29,83	1,56%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	4.433.493,24	440,49	1,43%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	4.056.636,03	395,74	1,31%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	4.056.106,39	4.147,32	1,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.880.668,77	14,91	1,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.851.973,40	75,57	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	3.448.875,26	3.456,27	1,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.237.683,50	14,91	1,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.592.476,05	50,71	0,84%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	2.446.732,25	247,59	0,79%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	2.314.394,13	227,70	0,75%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		2.292.546,34	2.684,67	0,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.075.495,08	40,77	0,67%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.027.634,34	2.091,06	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.603.712,32	31,82	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.591.210,55	31,82	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.469.426,92	6,96	0,47%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.448.218,06	153,13	0,47%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.399.997,47	143,18	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.389.435,77	2,98	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.360.855,06	4,97	0,44%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.326.853,43	1.333,39	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.302.216,32	7,95	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.096.730,47	21,88	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.068.371,15	4,97	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.051.860,40	20,88	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.044.195,07	3,98	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	1.033.309,67	0,99	0,33%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	1.011.100,62	1.004,27	0,33%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	1.022.325,79	1.051,99	0,33%
Debênture simples	SSED	SABER	929.747,83	92,47	0,30%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	931.329,92	1.219,04	0,30%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	912.203,34	921.831,98	0,29%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	850.001,18	847,16	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	804.391,82	2,98	0,26%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	801.618,79	798,44	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	776.133,75	2,98	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	772.422,86	0,99	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	766.572,65	14,91	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	760.198,33	14,91	0,24%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	763.538,52	774,58	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	727.236,05	72,59	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	670.397,27	3,98	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	657.150,23	648,30	0,21%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	652.033,06	678,13	0,21%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	663.241,65	63,64	0,21%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	639.805,71	633,38	0,21%
Debênture simples	CELP15	CENTRAIS ELETRI	554.679,15	555,83	0,18%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	544.342,01	1,99	0,18%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0	534.641,82	1.188,22	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	502.797,94	2,98	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	474.956,51	467,33	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	465.927,55	0,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	464.969,82	0,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	457.790,18	1,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	457.790,18	1,99	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	473.401,98	47,73	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	446.707,62	1,99	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	434.133,07	1,99	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	419.836,26	1,99	0,14%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	410.856,50	423,58	0,13%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	392.514,49	37,78	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	377.112,02	1,99	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	366.583,67	0,99	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	354.388,56	6,96	0,11%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	332.836,68	330,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	326.426,70	1,99	0,11%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	317.339,76	310,23	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	311.435,60	310,23	0,10%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	298.286,45	295,31	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	297.999,55	296,31	0,10%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	294.639,92	29,83	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	284.344,89	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	284.344,89	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	284.344,89	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	284.344,89	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	284.344,89	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	284.344,89	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	274.937,75	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	272.171,00	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	272.171,00	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	248.714,18	4,97	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	240.604,63	0,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	228.895,09	0,99	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	224.331,91	0,99	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		213.964,77	19,89	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	209.918,12	0,99	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	209.918,12	0,99	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	211.329,52	211,79	0,07%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	209.609,49	208,81	0,07%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve		206.900,83	86,51	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	162.733,97	0,99	0,05%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	147.536,11	14,91	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		19.837,00	117,33	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		8.262,69	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.193,35	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F23		-4.538,98	-26,85	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-32.824,68	0,00	-0,01%
Total			310.324.468,11		100,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO SALAMANCA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO QT de Cotas 41988983

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		84.496.927,93	19.953,00	9,02%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		64.920.996,41	16.859,00	6,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		62.093.053,53	14.592,00	6,63%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		55.771.419,10	13.189,00	5,95%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		45.903.886,09	11.288,00	4,90%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		45.376.563,22	11.436,00	4,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		34.447.537,81	7.765,00	3,68%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		163.391.615,68	42.601,00	17,44%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		151.709.340,49	33.195,00	16,19%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		105.796.225,16	26.019,00	11,29%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		101.003.896,94	23.363,00	10,78%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		15.136.949,19	18.197,00	1,62%
Debênture simples	PETR45	PETROBRAS S/A	6.897.001,97	5.536,00	0,74%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.482,10		0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		10.360,29		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-79.529,89		-0,01%
Total			936.885.725,64		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO		QT de Cotas	6156457
Renda Fixa			

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	7.710.696,40	9.118,25	4,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	7.323.127,51	1.556,21	4,50%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	6.717.791,36	1.738,41	4,13%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	51.143.695,81	4.766,83	31,41%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	4.189.293,41	1.044,10	2,57%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	4.148.896,68	911,81	2,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.805.951,25	17,96	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	3.774.381,58	842,85	2,32%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	18.211.953,97	4.758,03	11,19%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	3.121.769,68	776,10	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	2.845.603,58	796,58	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	2.564.839,25	544,43	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	2.532.070,52	584,70	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	2.527.274,38	550,94	1,55%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	2.075.078,62	502,14	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.023.995,69	39,45	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.010.794,76	39,45	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	1.980.228,30	1,94	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	1.954.085,87	1,94	1,20%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	1.638.293,97	163,07	1,01%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.544.068,60	1.550,26	0,95%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.422.482,02	5,48	0,87%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	1.199.452,33	1.237,57	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.169.944,39	23,02	0,72%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	1.122.510,99	265,46	0,69%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.088.662,55	5,06	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	977.645,04	1.008,43	0,60%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	763.898,49	1,87	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	758.593,78	75,85	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	742.806,64	1,60	0,46%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	724.446,25	740,32	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	703.914,68	0,97	0,43%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	635.170,08	638,89	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	629.902,07	12,41	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	609.768,69	12,13	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	586.799,40	11,72	0,36%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	508.117,36	50,13	0,31%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	503.453,84	0,49	0,31%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	459.591,04	45,48	0,28%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	451.110,31	463,34	0,28%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	456.748,83	48,39	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	431.390,67	40,14	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	430.193,91	42,92	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	431.280,31	429,86	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	421.836,83	429,86	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	399.786,94	1,53	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	393.426,81	7,83	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	388.380,14	7,76	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	370.198,31	368,85	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	343.681,88	1,25	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	333.985,14	390,82	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	339.801,29	342.948,57	0,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	317.369,29	1,18	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participação	313.935,79	313,73	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	313.114,11	6,10	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	310.542,18	6,10	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	299.319,24	27,87	0,18%

Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	290.281,31	290,98	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	283.228,38	1,73	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	272.562,08	281,14	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	252.085,42	0,97	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	247.910,68	238,02	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	248.004,14	238,08	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	244.010,77	23,92	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	232.503,05	230,94	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	231.621,66	235,10	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	219.805,57	289,67	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210.089,04	1,25	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	201.507,41	202,66	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	199.015,61	0,69	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	191.143,77	0,83	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	175.215,12	0,76	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	175.074,20	1,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	166.182,49	0,76	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	158.444,85	15,25	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	157.239,13	15,88	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	150.539,94	155,65	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	139.922,77	0,62	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	139.310,93	0,49	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	139.310,93	0,49	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	139.354,28	13,45	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	127.429,18	0,55	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	124.075,49	124,24	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	122.103,75	121,54	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	117.189,33	0,55	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	113.897,46	111,56	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	113.587,50	0,69	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	112.519,95	0,62	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	110.501,32	110,45	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	108.628,94	90,13	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	109.427,76	108,71	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	109.108,73	2,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	107.150,01	0,49	0,07%
Debênture simples	CEEBO	COELBA	99.942,60	10,12	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	98.468,59	97,83	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	97.072,02	0,21	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	93.096,73	0,55	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	89.943,77	89,30	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	83.698,98	0,35	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	82.419,73	0,14	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	77.091,22	0,28	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	74.519,32	74,46	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	73.243,33	0,35	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	87.057,01	24,37	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	65.354,41	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	63.644,79	0,14	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	59.704,68	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	59.704,68	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	57.280,31	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	56.630,69	0,35	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	54.036,69	5,48	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	51.394,15	0,14	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.803,12	0,14	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	31.822,40	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.093,44	0,07	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	1.600,35	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	1.230,19	0,00	0,00%

Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23	-	6.832,09	86,53	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22	-	17,76	0,62	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	-113,87	-1,11	0,00%
Valores a pagar	-	-153.095,55	0,00	-0,09%
TOTAL	-	162.808.629,42	0,00	100,00%