

fev/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			490.328,47	0,03%
Total do Disponível			490.328,47	0,03%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		16.870.174,76	1,19%
Total Operações com Participantes			16.870.174,76	1,19%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		4.621.136,83	0,33%
Total Imobiliário			4.621.136,83	0,33%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	22.474	304.792.217,02	21,53%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	41.988.983	924.617.301,83	65,32%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	6.156.457	162.043.894,43	11,45%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	19.101	2.056.367,89	0,15%
Sub-total			1.393.509.781,17	98,45%
Total Renda Fixa			1.393.509.781,17	98,45%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			35.373,34	0,002%
Total Exigível Operacional			35.373,34	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano III Sanprev			1.415.456.047,89	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	22474
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.473.271,13	58,70	4,09%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		96.554.083,47	8.959,92	31,68%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		12.047.356,75	1.139,14	3,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		6.941.190,07	12,93	2,28%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	0	31.974.053,67	2.973,71	10,49%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		31.704.880,43	2.972,71	10,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		4.971.172,27	96,50	1,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.932.756,09	96,50	1,62%
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021	0	4.916.731,88	455,66	1,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	4.852.266,67	29,85	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	0	4.759.113,35	1.238,63	1,56%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	4.085.139,34	4.149,66	1,34%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	4.010.200,70	395,96	1,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.888.382,60	14,92	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.861.787,77	75,61	1,27%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	3.418.800,01	3.458,22	1,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.984.650,55	59,69	0,98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.598.504,23	50,74	0,85%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	2.448.290,65	247,73	0,80%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	0	2.312.582,61	2.815,52	0,76%
Debênture simples	NATU27		2.324.508,03	227,83	0,76%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fide	0	2.251.238,61	2.686,19	0,74%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	2.193.638,87	440,73	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.080.691,85	40,79	0,68%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.037.470,20	2.092,24	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.608.773,00	31,84	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.596.170,01	31,84	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.544.060,80	30,84	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.467.987,93	6,96	0,48%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.398.120,41	143,26	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.392.136,16	2,98	0,46%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.359.030,70	153,21	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.349.963,93	4,97	0,44%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.332.765,95	1.334,14	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.099.683,86	21,89	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.070.442,86	4,97	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.054.592,38	20,89	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.046.295,65	3,98	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	1.036.722,11	0,99	0,34%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	1.024.882,97	1.052,59	0,34%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	1.014.925,82	1.004,83	0,33%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	934.333,26	1.219,73	0,31%
Debênture simples	SSED	SABER	921.029,77	92,52	0,30%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	918.998,12	922.351,53	0,30%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	852.530,57	847,64	0,28%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	807.235,85	798,89	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	805.944,09	2,98	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	777.676,52	2,98	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	773.931,29	0,99	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	768.065,31	14,92	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	761.448,35	14,92	0,25%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	766.714,58	775,01	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	729.290,81	72,63	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	671.550,56	3,98	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	659.023,94	648,66	0,22%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	654.768,90	678,51	0,21%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	665.391,29	63,67	0,22%

Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	632.602,19	633,74	0,21%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	557.167,98	556,14	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	539.985,56	1,99	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	503.662,91	2,98	0,17%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0	494.400,80	1.188,89	0,16%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	477.763,39	467,60	0,16%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	475.318,52	47,75	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	466.871,71	0,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	465.895,04	0,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	458.776,66	1,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	458.776,66	1,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	447.615,44	1,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	419.425,12	1,99	0,14%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	412.238,58	423,82	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	394.722,97	37,81	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	377.826,38	1,99	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	363.817,73	0,99	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	355.103,30	6,96	0,12%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	334.299,63	330,30	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	327.067,22	1,99	0,11%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	312.799,47	310,40	0,10%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	312.559,38	310,40	0,10%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	301.555,90	295,48	0,10%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	298.819,69	296,48	0,10%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	295.586,56	29,85	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.798,72	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.798,72	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.798,72	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.798,72	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.798,72	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	282.798,72	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	272.863,30	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	269.992,78	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	269.992,78	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	249.749,11	4,97	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	241.111,87	0,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	229.388,32	0,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		224.784,39	0,99	0,07%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	212.067,99	211,91	0,07%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	0	214.259,58	19,90	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	209.712,56	0,99	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	209.712,56	0,99	0,07%
Debênture simples	RDCO20		210.307,04	208,93	0,07%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volksw	0	189.741,02	86,55	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	147.849,23	14,92	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		8.960,18	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		5.099,98	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		-11.741,89	-60,69	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-30.334,47	0,00	-0,01%
Total			304.792.217,02	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		82.845.279,80	19.953,00	8,96%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		64.581.916,94	16.859,00	6,98%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		60.065.189,80	14.668,00	6,50%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		53.556.167,55	13.998,00	5,79%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		53.263.848,14	13.189,00	5,76%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		44.156.007,07	11.288,00	4,78%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		36.969.619,87	8.448,00	4,00%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		159.070.063,65	42.601,00	17,20%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		145.123.676,53	33.195,00	15,70%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		111.413.391,90	28.513,00	12,05%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		99.626.143,19	23.363,00	10,77%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		7.104.846,39	8.650,00	0,77%
Debênture simples	PETR45	PETROBRAS S/A	6.897.985,70	5.536,00	0,75%
Valores a receber	Valores a Receber		6.500,15		0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.668,58		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-73.003,13		-0,01%
Total			924.617.301,83		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO		QT de Cotas	6156457
Renda Fixa			

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	13.910.180,01	3.634,74	8,58%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	10.021.366,71	2.735,82	6,18%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	6.848.518,72	1.639,89	4,23%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	5.852.098,22	1.688,33	3,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	34.821.613,23	42.394,58	21,49%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	4.078.438,10	1.057,94	2,52%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	3.972.005,87	958,27	2,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.792.981,96	17,85	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	3.581.404,40	884,67	2,21%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	17.601.966,83	1.637,05	10,86%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	2.999.958,66	813,43	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	2.849.161,21	859,41	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	2.541.289,17	553,14	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	2.443.904,49	592,06	1,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	2.321.336,58	566,25	1,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.020.002,97	39,21	1,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.004.392,81	39,21	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	2.010.180,29	508,10	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	1.979.142,88	1,93	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	1.951.564,56	1,93	1,20%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.523.415,58	1.540,98	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.418.591,93	5,44	0,88%
Valores a receber	Valores a Receber	-	1.324.380,19	0,00	0,82%
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	1.258.625,29	314,12	0,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	1.211.037,45	1.230,16	0,75%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.168.599,12	22,88	0,72%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.109.559,95	22,19	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.085.464,39	5,03	0,67%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	1.087.464,66	269,27	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	976.011,64	1.002,40	0,60%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	806.773,06	162,09	0,50%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	763.006,86	1,86	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	757.090,63	75,39	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	740.833,15	1,59	0,46%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	716.629,34	735,89	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	699.608,43	0,96	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	629.259,24	12,34	0,39%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	635.540,93	635,07	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	609.446,16	12,06	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	587.075,46	11,65	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	562.396,97	11,23	0,35%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	502.704,84	0,48	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	508.377,74	49,83	0,31%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	447.041,13	460,57	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	430.001,46	39,90	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	430.662,75	427,28	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	424.652,84	42,66	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	426.844,29	427,28	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	426.694,11	48,10	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	398.629,81	1,52	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	393.094,02	7,79	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	388.193,65	7,72	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	370.839,87	366,64	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	336.649,00	1,24	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	339.656,77	340.896,17	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	317.609,93	388,48	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	316.362,68	1,17	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	313.647,34	311,85	0,19%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	312.134,83	6,06	0,19%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	310.970,19	6,20	0,19%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	309.445,75	6,06	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	304.706,05	300,82	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	298.324,53	27,71	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	292.264,81	289,24	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	269.679,04	279,46	0,17%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	251.396,04	0,96	0,16%
Depósitos a prazo e outros títul	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	247.481,76	236,66	0,15%
Depósitos a prazo e outros títul	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	247.388,50	236,59	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	240.799,06	23,78	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	238.384,38	22,81	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	229.149,31	229,56	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	231.194,09	233,70	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	220.562,89	287,93	0,14%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	209.335,99	1,24	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	201.816,10	201,44	0,12%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	195.898,05	0,69	0,12%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	190.680,04	0,83	0,12%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	174.790,03	0,76	0,11%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	174.446,66	1,03	0,11%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	172.688,66	3,45	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	157.083,90	15,78	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	150.490,14	154,72	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	139.592,86	13,37	0,09%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	139.530,85	0,62	0,09%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	137.128,64	0,48	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	137.128,64	0,48	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	130.907,71	130,74	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	127.120,02	0,55	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	123.680,17	123,50	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	124.108,95	0,83	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	122.273,51	120,81	0,08%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	116.216,31	0,55	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	SAFRA S/A	113.281,68	0,69	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	112.167,79	0,62	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	111.742,95	110,89	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	110.546,85	109,79	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	110.522,88	110,40	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	110.283,39	108,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	108.935,90	2,14	0,07%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	106.893,87	0,48	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	99.648,08	10,06	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	98.627,84	89,59	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	98.322,95	97,24	0,06%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	96.819,31	0,21	0,06%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	92.839,62	0,55	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	89.932,38	88,76	0,06%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	86.502,10	1,72	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	83.510,54	0,34	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	82.173,08	0,14	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	75.606,27	0,28	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	74.506,04	74,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	72.635,20	0,34	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	64.269,83	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	62.342,41	0,14	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	58.769,42	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	58.769,42	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	56.108,17	0,21	0,03%

Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	53.939,58	5,44	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	50.404,18	0,14	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.179,61	0,14	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.234,17	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	31.171,20	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	18.702,72	0,07	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	1.437,15	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22	-	-53,95	-0,62	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	134,37	1,10	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-1.383.084,17	0,00	-0,85%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F23	-	-8.707,11	-45,00	-0,01%
Total			162.043.894,43		100,00%