

mar/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			121.865,87	0,01%
Total do Disponível			121.865,87	0,01%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		16.792.609,60	1,19%
Total Operações com Participantes			16.792.609,60	1,19%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		4.614.862,73	0,33%
Total Imobiliário			4.614.862,73	0,33%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	19.791	269.011.441,72	19,12%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	43.356.862	952.057.007,62	67,66%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	6.156.457	162.045.312,26	11,52%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	22.846	2.427.573,85	0,17%
Sub-total			1.385.541.335,45	98,47%
Total Renda Fixa			1.385.541.335,45	98,47%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			31.660,59	0,002%
Total Exigível Operacional			31.660,59	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano III Sanprev			1.407.039.013,06	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	19791
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	0	26.752.703,48	2.487,16	9,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		12.497.718,05	58,70	4,65%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		12.085.129,84	1.139,12	4,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		6.955.839,74	12,93	2,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	5.882.067,08	117,39	2,19%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		35.756.024,54	3.350,70	13,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		35.450.275,67	3.281,06	13,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	0	32.047.358,00	2.973,65	11,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.978.990,04	96,50	1,85%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.942.065,89	96,50	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	0	4.777.757,86	1.238,61	1,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	4.103.784,29	4.149,58	1,53%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	4.024.419,25	395,96	1,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.892.890,71	14,92	1,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.875.085,41	75,61	1,44%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	3.423.697,25	3.458,15	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.994.056,96	59,69	1,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.605.080,40	50,74	0,97%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	2.449.662,24	247,72	0,91%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	2.291.238,63	227,82	0,85%
Debênture simples	VIVT15		2.198.163,11	440,73	0,82%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fide	0	2.161.955,06	2.686,14	0,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.088.848,91	40,79	0,78%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.059.224,55	2.092,20	0,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.613.774,33	31,84	0,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.612.575,29	31,84	0,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.547.670,26	30,84	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.473.897,30	6,96	0,55%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.410.843,11	143,26	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.395.786,59	2,98	0,52%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.371.244,70	153,21	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.342.917,18	4,97	0,50%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.315.756,44	1.334,11	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.104.123,76	21,89	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.073.139,10	4,97	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.058.703,35	20,89	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.048.394,75	3,98	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	1.040.141,38	0,99	0,39%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	1.033.595,59	1.052,57	0,38%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	1.027.306,57	1.004,81	0,38%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	937.412,73	1.219,70	0,35%
Debênture simples	SSED	SABER	924.446,35	92,52	0,34%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	918.120,87	922.334,20	0,34%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	855.365,54	847,62	0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	809.989,59	798,88	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	807.984,24	2,98	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	778.578,14	2,98	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	775.965,98	0,99	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	769.582,77	14,92	0,29%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	768.971,00	775,00	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	764.490,23	14,92	0,28%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	730.584,31	72,63	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	672.826,88	3,98	0,25%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	662.060,69	678,50	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	660.870,82	648,65	0,25%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	667.104,88	63,67	0,25%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	635.536,42	633,73	0,24%

Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	559.856,58	556,13	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	537.166,87	1,99	0,20%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	0	510.821,34	633,73	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	504.620,16	2,98	0,19%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	474.759,68	467,59	0,18%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	477.295,54	47,75	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	468.124,64	0,99	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	467.132,65	0,99	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	459.875,86	1,99	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	459.875,86	1,99	0,17%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di	0	453.687,68	1.188,86	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	448.547,86	1,99	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	421.113,51	1,99	0,16%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	413.613,00	423,81	0,15%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	395.991,93	37,80	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	378.534,51	1,99	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	362.025,02	0,99	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	356.397,45	6,96	0,13%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	342.939,24	330,30	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	327.722,43	1,99	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	315.776,93	310,40	0,12%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	313.851,53	310,40	0,12%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	302.830,94	295,47	0,11%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	298.756,36	296,47	0,11%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	298.376,88	29,85	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	273.800,29	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	273.800,29	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	273.800,29	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	273.800,29	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	273.800,29	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	273.800,29	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	271.518,76	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	268.583,44	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	268.583,44	0,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	250.555,62	4,97	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	241.658,90	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	229.937,93	0,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira		225.261,21	0,99	0,08%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	0	214.762,30	19,90	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	212.832,60	211,91	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	210.556,75	0,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	210.556,75	0,99	0,08%
Debênture simples	RDCO20		211.101,04	208,92	0,08%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volksw	0	173.130,94	86,55	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	148.636,53	14,92	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.166,00	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		3.072,40	53,72	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		165,22	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-34.932,41	0,00	-0,01%
Total			269.011.441,72	100,00%	

FUNDO DE INVESTIMENTO SALAMANCA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	QT de Cotas	43356862
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		82.692.908,44	19.953,00	9%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		64.867.155,55	16.859,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		63.733.288,07	16.605,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		62.767.004,58	15.689,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		59.953.191,60	14.668,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		44.064.455,37	11.288,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		36.604.543,68	8.448,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		159.731.068,75	42.601,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		143.276.774,47	33.195,00	15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		121.356.533,84	31.057,00	13%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		99.069.939,66	23.363,00	10%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		7.057.025,44	8.755,00	1%
Debênture simples	PETR45	PETROBRAS S/A	6.965.155,59	5.536,00	1%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.366,23		0%
Valores a receber	Valores a Receber		233,57		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-91.637,22		0%
Total			952.057.007,62		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

6156457

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	9.948.534,03	2.579,10	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	6.708.872,43	1.518,66	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	5.861.881,65	1.563,39	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	48.464.559,88	60.125,51	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	4.602.673,84	1.192,84	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	3.908.681,92	885,16	2,41%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.702.867,27	17,39	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	3.535.827,40	824,99	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	17.189.479,98	1.595,00	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	2.985.112,84	755,33	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	2.856.692,63	637,31	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	2.835.221,78	782,23	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	2.577.578,63	631,92	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	2.313.728,18	533,94	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	2.175.639,72	551,52	1,34%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.133.029,66	42,57	1,32%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	1.971.248,88	38,21	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	1.956.630,12	38,21	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	1.935.189,31	1,88	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	1.907.365,71	1,88	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.660.942,56	1.677,66	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	1.530.692,02	382,61	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.383.782,12	5,30	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	1.185.338,06	1.198,57	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.142.524,29	22,29	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.084.487,00	21,62	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	959.043,66	976,65	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	787.686,09	157,93	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	741.367,24	1,81	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	738.966,04	73,46	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	723.725,09	1,54	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	705.690,11	716,99	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	682.324,14	0,94	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	615.511,08	12,02	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	621.460,55	618,76	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	595.648,95	11,75	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	585.992,96	11,68	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	574.799,52	11,35	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	549.242,35	10,95	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	491.416,90	0,47	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	488.239,38	48,55	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	444.048,59	448,74	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	420.056,01	38,88	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	415.287,72	41,56	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	419.519,61	416,31	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	419.478,15	46,87	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	410.580,29	416,31	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	389.177,03	1,48	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	384.497,13	7,59	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	379.378,55	7,52	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	367.470,85	357,22	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	326.295,74	1,21	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	330.622,59	332.139,83	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	309.022,59	1,14	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	306.612,89	303,84	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	304.723,83	5,91	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	304.179,09	6,04	0,19%

Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	302.630,16	378,51	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	302.707,39	5,91	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	297.891,68	293,10	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	291.349,17	26,99	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	285.734,41	281,81	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	265.683,11	272,28	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	245.227,21	0,94	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	241.757,16	230,58	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	241.666,06	230,51	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	235.450,12	23,16	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	232.863,71	22,23	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	224.303,12	223,67	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	225.922,75	227,69	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	204.350,41	1,21	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	215.609,80	280,54	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	197.584,77	196,27	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	186.230,81	0,81	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	184.796,43	0,67	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	170.711,58	0,74	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	170.292,01	1,01	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	168.817,92	3,36	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	153.688,47	15,38	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	147.116,23	150,74	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	136.232,58	0,60	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	136.447,05	13,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	129.357,50	0,47	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	129.357,50	0,47	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	128.063,46	127,38	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	124.153,88	0,54	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	122.213,93	117,71	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	121.278,51	0,81	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	119.630,42	120,33	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	113.689,10	0,54	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	109.911,09	108,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	110.595,09	0,67	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	109.493,51	0,60	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	108.154,63	106,96	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	108.044,08	107,57	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	107.906,98	105,29	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	106.526,56	2,08	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	104.395,64	0,47	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	98.006,85	9,80	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	95.293,40	94,74	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	94.357,84	87,29	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	94.584,76	0,20	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	90.643,16	0,54	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	84.553,94	1,68	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	81.551,60	0,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	80.216,78	0,13	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	73.302,62	0,27	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	72.867,70	72,12	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	71.055,69	0,33	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	62.299,28	0,20	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	60.425,14	0,13	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.438,93	0,20	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.438,93	0,20	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	54.382,62	0,20	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	52.834,92	5,30	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	48.868,42	0,13	0,03%
Valores a receber	Valores a Receber	-	25.959,07	0,00	0,02%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.959,28	0,13	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.490,22	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	30.212,57	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	18.127,54	0,07	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	3.501,71	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23	-	2.557,51	44,72	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22	-	43,96	0,60	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	-44,27	-1,07	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-98.100,52	0,00	-0,06%
Total		162.045.312,26		100,00%