

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			113.221,42	0,008%
Total do Disponível			113.221,42	0,008%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		16.206.057,04	1,14%
Total Operações com Participantes			16.206.057,04	1,14%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		17.752.480,15	1,25%
Total Imobiliário			17.752.480,15	1,25%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	25.321,6639	339.614.742,03	23,93%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	46.207.039,2399	983.721.137,42	69,33%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	2.300.252,8418	59.592.685,20	4,20%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	Cotas de Fundos	19.100,6658	1.964.440,49	0,14%
Sub-total			1.384.893.005,14	97,60%
Total Renda Fixa			1.384.893.005,14	97,60%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			19.781,55	0,001%
Total Exigível Operacional			19.781,55	0,001%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano III Sanprev			1.418.944.982,20	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	25322
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_09012015_01032021		193.733.823,49	18.120,47	57,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		13.227.394,45	3.569,70	3,89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.083.784,86	57,51	3,56%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		7.735.420,89	6.717,31	2,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	6.728.179,26	12,67	1,98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.487.978,93	38,02	1,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.811.265,15	94,56	1,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	4.775.864,24	94,56	1,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	4.705.251,94	29,24	1,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.762.658,97	14,62	1,11%
Debênture simples	NCFP13	NCP PARTICIPAÇÃO	8.370.115,99	816,88	2,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.723.240,01	74,08	1,10%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	3.230.279,60	322,66	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.145.128,95	14,62	0,93%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.515.045,86	49,71	0,74%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	2.410.997,30	242,72	0,71%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	4.296.322,03	431,83	1,27%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	2.284.332,84	223,23	0,67%
Cotas de Fundos	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		2.058.408,77	2.211,81	0,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.008.598,27	39,97	0,59%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	3.311.389,11	3.398,14	0,98%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	2.758.471,22	275,87	0,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.465.727,30	4,87	0,43%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	3.333.054,59	3.388,39	0,98%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.376.646,14	140,37	0,41%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	1.285.456,00	3.197,33	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.264.391,57	7,80	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.035.132,31	4,87	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.014.257,01	3,90	0,30%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA RENT A	998.922,27	0,97	0,29%
Debênture simples	SSD11	SABER	1.050.350,07	106,25	0,31%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA ENERGIA	841.787,76	838,32	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	780.114,31	2,92	0,23%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	989.714,36	1.031,33	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	752.531,79	2,92	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	743.904,09	14,62	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	736.551,43	14,62	0,22%
Cotas de Fundos	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY DI		702.011,12	1.164,88	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	871.741,30	903.727,87	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	650.529,67	3,90	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	636.802,81	635,57	0,19%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	635.390,20	664,81	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	587.186,29	1,95	0,17%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	831.369,06	84,81	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	487.897,24	2,92	0,14%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.269.290,46	1.307,20	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	449.765,69	0,97	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	448.870,18	0,97	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	444.214,07	1,95	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	444.214,07	1,95	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	433.615,27	1,95	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	421.502,43	1,95	0,12%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	1.119.638,86	110,15	0,33%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	402.495,93	415,26	0,12%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.392.699,46	150,12	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	365.912,96	1,95	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	358.787,12	0,97	0,11%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	981.166,01	1.195,10	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	342.935,49	6,82	0,10%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	709.577,52	71,16	0,21%
	DRIVER BRASIL FOUR				
	BANCO VOLKSWAGEN				
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
	EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
	FINANC DE VEÍCULOS		335.585,29	84,81	0,10%
Cotas de Fundos					
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.397.293,96	1.462,19	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	316.776,27	1,95	0,09%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	744.435,85	759,37	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO	293.593,14	0,97	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	293.145,46	0,97	0,09%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASIL.DIST	290.295,13	290,49	0,09%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	288.175,09	29,24	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	278.237,93	268,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	278.233,93	268,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.070,94	0,97	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.070,94	0,97	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.070,94	0,97	0,08%
Debênture simples	LAME19	LOJAS AMERICANA	245.104,02	25,34	0,07%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	462.807,18	46,79	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	233.255,62	0,97	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	227.936,84	0,97	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	227.936,84	0,97	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	222.107,04	0,97	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	218.424,00	0,97	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	217.789,58	0,97	0,06%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		208.347,48	19,50	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	203.802,17	0,97	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	198.624,36	193,98	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	198.623,00	193,98	0,06%
Debênture simples	LAMEA3	LOJAS AMERICANA	166.770,13	17,55	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	159.356,32	0,97	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	158.007,12	0,97	0,05%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	143.571,59	14,62	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.369,43	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F22		4.262,41	197,88	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		4.482,82	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		-5.312,26	-246,62	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-60.614,88	0,00	-0,02%
Total			339.614.742,05	100,00%	

FUNDO DE INVESTIMENTO SALAMANCA MULTIMERCADO CP	QT de Cotas 46207039
Renda Fixa	

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		97.228.871,05	23.363,00	10%
Operações Compromissadas	LFT_06092019_01032026		96.627.522,16	9.076,00	10%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		81.266.822,02	19.953,00	8%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		64.789.285,35	16.859,00	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		58.393.770,16	14.592,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		53.741.920,61	13.189,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		43.890.236,87	11.436,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		43.582.124,66	11.288,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		33.247.446,26	7.765,00	3%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		157.856.447,59	42.601,00	16%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		142.790.580,79	33.195,00	15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		101.712.282,19	26.019,00	10%
Debênture simples	PETR45	PETROBRAS S/A	6.623.789,15	5.536,00	1%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	2.039.852,45	204,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber		5.662,61		0%
Disponibilidades	Disponibilidade		11.816,64		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-87.293,14		0%
Total			983.721.137,42		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	2300253
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		1.336,27	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		484,61	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-64.741,47	0,00	-0,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		20.010.811,06	1.873,19	33,58%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		5.030.817,84	1.357,68	8,44%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		2.572.162,06	2.233,62	4,32%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.460.748,41	6,95	2,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	777.185,18	15,27	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	771.466,71	15,27	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	757.504,84	0,75	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	545.701,79	2,12	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	540.569,47	3,17	0,91%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	1.111.478,32	108,47	1,87%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	447.888,81	8,91	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	418.596,80	1,96	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	628.138,05	63,14	1,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	290.825,96	0,72	0,49%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	471.336,66	47,14	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	283.757,48	0,62	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	268.273,62	0,38	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	241.483,21	4,80	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	374.681,82	390,44	0,63%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	215.929,11	216,57	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	374.114,29	383,91	0,63%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	590.417,40	600,22	0,99%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	192.554,83	0,19	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	292.832,32	29,37	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	174.809,41	179,39	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	198.603,49	19,41	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	196.099,60	19,84	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		166.124,48	15,54	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	155.299,07	386,28	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	153.615,63	0,59	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	145.304,93	0,48	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	140.823,18	151,32	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	261.511,09	260,44	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	166.318,23	166,43	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	121.733,64	0,46	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	120.180,24	2,36	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	118.992,39	2,36	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		115.321,16	10,79	0,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		108.978,65	131,16	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	108.806,87	0,67	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	104.033,13	108,85	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	96.706,65	0,38	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	128.081,18	132.780,82	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	95.202,06	92,18	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	95.167,41	92,15	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	80.612,86	0,48	0,14%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	116.048,06	11,84	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	76.573,82	0,27	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	75.561,62	0,46	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	73.395,30	0,32	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	161.602,70	166,43	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	67.279,03	0,30	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	67.177,38	0,40	0,11%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	140.790,68	13,85	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	63.839,20	0,30	0,11%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	58.410,77	60,26	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	53.733,08	0,24	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	53.601,67	0,19	0,09%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	194.006,07	203,02	0,33%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	52.893,95	52,24	0,09%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	173.826,83	18,74	0,29%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	89.236,45	91,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	48.930,20	0,21	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	48.074,12	48,10	0,08%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	92.075,73	112,15	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	43.616,15	0,27	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	43.184,28	0,24	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	41.821,61	0,83	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		40.948,63	34,90	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	41.102,69	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	40.120,92	38,65	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	40.120,34	38,65	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	39.494,49	0,24	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	38.620,04	3,92	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	37.660,88	0,16	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.082,30	0,08	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	36.941,45	37,88	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	35.751,88	0,21	0,06%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	60.802,16	6,15	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	32.116,40	0,13	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.649,93	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	31.384,07	0,13	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	31.278,53	30,55	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	31.278,32	30,55	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	28.061,02	0,13	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	26.949,42	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	24.217,49	0,08	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.972,14	0,08	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	21.755,62	0,13	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	20.822,32	2,12	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.760,21	0,05	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.314,76	0,05	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.478,82	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.084,82	0,03	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F24		228,78	1,85	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1J22		-9,47	-0,24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F22		-195,49	-9,58	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1J23		189,69	2,74	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1V23		134,18	1,29	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25		82,14	0,46	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1N23		46,18	0,54	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		2.869.704,32	647,71	4,82%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		1.688.980,97	433,86	2,83%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		1.662.526,90	379,85	2,79%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.599.839,35	414,35	2,68%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		1.505.182,39	349,93	2,53%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.207.949,84	341,22	2,03%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		958.398,12	222,01	1,61%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		955.297,92	210,12	1,60%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		836.054,61	202,25	1,40%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		773.771,89	194,19	1,30%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		756.256,15	190,32	1,27%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		448.508,77	110,07	0,75%

Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	27.608,80	6,94	0,05%
Total		59.592.685,21		100,00%