

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			169.885,52	0,03%
<u>Total do Disponível</u>			169.885,52	0,03%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		4.764.503,29	0,74%
<u>Total Operações com Participantes</u>			4.764.503,29	0,74%
<u>Fundos</u>				
*Marbella III - FI RF	Cotas de Fundos	143.795.832	583.527.090,23	91,11%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.342.596	35.796.883,84	5,59%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	11.981.567	14.341.766,43	2,24%
Vinci FI RF Imobiliário CP LP	Cotas de Fundos	20.000	1.887.501,42	0,29%
<u>Sub-total</u>			635.553.241,92	99,24%
<u>Total Renda Fixa</u>			635.553.241,92	99,24%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			15.619,36	0,002%
<u>Total Exigível Operacional</u>			15.619,36	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			35.670,73	0,01%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			35.670,73	0,01%
<u>Total Plano III</u>			640.436.340,64	100,00%

* Fundo exclusivo

MARBELLA III - FI RENDA FIXA	QT de Cotas	143795832
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		52.190.553,24	14.579,00	9%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		49.303.910,44	13.664,00	8%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		23.933.255,53	5.962,00	4%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		22.420.890,26	27.317,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		20.833.369,29	5.091,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		11.833.094,32	3.196,00	2%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		112.090.211,53	27.727,00	19%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		111.981.053,06	33.501,00	19%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		82.009.982,08	23.787,00	14%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		69.416.605,15	22.654,00	12%
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		8.496.988,66	1.140,00	1%
Debênture simples	TAE33	TRANSMISSORA AL	8.436.527,68	5.000,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		5.826.525,61	1.649,00	1%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	4.648.399,19	6,00	1%
Valores a receber	Valores a Receber		126.764,95		0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.608,38		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-30.649,14		0%
Total			583.527.090,23		100%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 11981567

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	5.043.739,15	462,98	35,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	557.529,26	2,62	3,89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	546.213,49	10,80	3,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	527.282,03	10,14	3,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	374.636,37	7,20	2,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	372.618,08	7,20	2,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	303.930,39	5,89	2,12%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	1.963.936,46	182,25	13,69%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.612.108,89	1.964,15	11,24%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	282.632,66	27,48	1,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	277.584,74	1,31	1,94%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	255.830,67	255,87	1,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	247.610,85	4,91	1,73%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	179.427,72	17,67	1,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	177.491,23	0,33	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	152.552,65	2,94	1,06%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	148.168,80	149,86	1,03%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	139.083,24	138,73	0,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	133.091,39	2,62	0,93%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	103.840,95	10,47	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	92.518,88	0,33	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	88.424,27	0,33	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	86.932,19	0,33	0,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	71.419,33	0,33	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	69.396,18	0,33	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	68.256,23	1,31	0,48%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	64.277,42	12,76	0,45%
Debênture simples	KLBNA2	KLABIN S/A	57.768,69	5,89	0,40%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	57.580,91	79,84	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	52.943,98	0,33	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	51.821,31	0,33	0,36%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	42.389,94	4,25	0,30%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	37.700,34	38,28	0,26%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	26.833,71	25,85	0,19%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	22.237,11	22,25	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	20.428,13	20,61	0,14%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES	15.066,40	14,72	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.821,37	0,98	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	5.940,94	0,65	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	2.980,71	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	102,38	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-2.383,06	0,00	
Total			14.341.766,43		

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO
QT de Cotas 1342596
Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.847.043,34	355,37	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	2.458.910,56	643,51	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.592.193,11	1.943,11	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.440.236,49	314,89	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.415.571,26	360,55	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.224.214,44	321,44	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	811.175,77	182,65	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	773.062,34	192,58	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	825.558,12	3,85	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	744.016,96	163,24	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	728.532,37	169,57	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	7.164.160,04	661,07	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	685.302,42	164,57	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	611.260,89	156,36	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	546.066,90	123,14	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	459.991,07	112,41	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	474.487,50	9,43	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	438.811,50	8,46	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	436.428,82	8,46	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	431.808,43	0,42	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	425.259,04	0,42	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	370.423,96	371,52	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	308.053,76	1,17	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	260.508,40	265,43	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	241.785,82	22,24	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	254.880,35	4,94	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	241.250,63	4,79	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	233.874,27	4,65	0,65%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	214.896,30	216,28	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	185.532,73	48,87	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	189.245,89	17,41	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	175.558,99	34,97	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	165.737,01	0,40	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	162.405,99	0,34	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	145.995,38	13,50	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	157.916,52	158,78	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	153.891,33	0,21	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	138.318,30	2,75	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	137.426,59	2,66	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	136.674,43	137,02	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	134.081,43	0,09	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	132.875,48	2,60	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	130.879,35	2,59	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	128.522,15	2,51	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	122.717,88	2,42	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	109.737,55	0,10	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	108.783,97	10,75	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	97.937,96	99,37	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	92.675,55	9,20	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	93.505,01	92,19	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	91.979,17	92,19	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	93.870,48	10,38	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	91.455,38	91,24	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	86.633,10	0,33	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	85.870,32	85,78	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	85.843,46	1,68	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	84.701,52	1,67	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	80.328,04	79,11	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	81.130,87	16,27	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	75.374,03	0,27	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	73.670,90	73.553,17	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	68.992,60	67,29	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	68.842,28	0,25	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	64.936,18	15,98	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	68.002,83	1,31	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	67.916,31	1,34	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	67.488,01	1,31	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	65.230,66	64,91	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	60.043,96	5,51	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	63.751,52	83,82	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	62.751,99	62,41	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	59.492,82	60,30	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	55.211,97	1,10	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	54.591,81	0,21	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	52.517,05	5,13	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	50.731,41	4,92	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	50.038,96	49,53	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	50.171,16	50,42	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	45.571,50	0,27	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	43.408,94	39,80	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	43.365,45	43,46	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	42.160,22	0,15	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	44.544,56	62,13	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	40.347,42	3,71	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	38.990,18	3,61	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	37.791,27	3,53	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.976,25	0,22	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	37.760,45	0,74	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	34.396,93	3,41	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	32.427,71	33,38	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	30.335,55	0,13	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	30.497,07	2,88	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	29.835,28	0,59	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	29.512,15	0,10	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	29.512,15	0,10	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	28.707,17	28,21	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	27.080,29	0,18	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	26.768,61	26,07	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	26.687,15	26,65	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	25.568,28	0,12	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	24.618,09	23,93	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	24.632,11	0,15	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	24.498,44	23,69	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.396,40	0,13	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	24.149,54	23,82	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	23.644,49	23,32	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	23.780,64	0,46	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	23.272,95	0,10	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	21.628,50	2,17	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	21.244,43	20,98	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	21.222,68	0,04	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	21.293,80	19,33	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.184,16	0,12	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	18.876,55	0,37	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.167,79	0,07	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.870,23	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	16.902,46	0,06	0,05%

Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	16.265,83	15,97	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.980,17	0,07	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.422,41	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.958,15	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.648,07	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.648,07	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.562,34	0,04	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	11.798,24	1,17	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.268,31	0,03	0,03%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	9.342,91	0,87	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.432,04	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.065,69	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.979,08	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.187,45	0,01	0,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	-	2.333,11	0,22	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	188,82	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	120,04	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	150,75	0,77	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	79,66	0,57	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	65,76	0,34	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	55,71	1,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	51,34	0,24	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	31,99	0,94	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	29,49	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	18,51	0,22	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	8,70	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	4,52	0,43	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,20	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1U21	-	-0,47	-0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-1.148,22	-5,81	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-1.238,24	-10,57	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-16.807,59	0,00	-0,05%
Total			35.796.883,84		