

jan/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			21.848,12	0,13%
Total do Disponível			21.848,12	0,13%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		798.611,44	4,82%
Sub-total			798.611,44	4,82%
Total Operações com Participantes			798.611,44	4,82%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.543	5.668.982,11	34,24%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.086	4.497.914,13	27,16%
Sub-total			10.166.896,24	61,40%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	208.586	5.516.103,81	33,31%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	51.849	61.245,92	0,37%
Sub-total			5.577.349,73	33,68%
Total Renda Fixa			15.744.245,97	95,08%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			6.246,42	0,04%
Total Exigível Operacional			6.246,42	0,04%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano IV			16.558.459,11	100,00%

* Fundo exclusivo

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

208586

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	261.245,38	308,93	4,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	248.114,19	52,73	4,50%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	227.604,86	58,90	4,13%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.732.794,73	161,50	31,41%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	141.937,05	35,37	2,57%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	140.568,38	30,89	2,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	128.949,08	0,61	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	127.879,47	28,56	2,32%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	617.037,49	161,21	11,19%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	105.768,38	26,30	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	96.411,63	26,99	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	86.899,08	18,45	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	85.788,84	19,81	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	85.626,34	18,67	1,55%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	70.305,54	17,01	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	68.574,81	1,34	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	68.127,55	1,34	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	67.091,93	0,07	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	66.206,20	0,07	1,20%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	55.506,88	5,52	1,01%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	52.314,44	52,52	0,95%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	48.194,98	0,19	0,87%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	40.638,53	41,93	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	39.638,78	0,78	0,72%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	38.031,69	8,99	0,69%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.884,87	0,17	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	33.123,50	34,17	0,60%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	25.881,57	0,06	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	25.701,84	2,57	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.166,96	0,05	0,46%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	24.544,89	25,08	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.849,27	0,03	0,43%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	21.520,14	21,65	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	21.341,65	0,42	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	20.659,52	0,41	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.881,30	0,40	0,36%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	17.215,48	1,70	0,31%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	17.057,47	0,02	0,31%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	15.571,36	1,54	0,28%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	15.284,03	15,70	0,28%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	15.475,06	1,64	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	14.615,91	1,36	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	14.575,36	1,45	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	14.612,17	14,56	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	14.292,21	14,56	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	13.545,14	0,05	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	13.329,66	0,27	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	13.158,67	0,26	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	12.542,65	12,50	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.644,25	0,04	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	11.315,72	13,24	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	11.512,78	11.619,41	0,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.752,76	0,04	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	10.636,43	10,63	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	10.608,59	0,21	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.521,45	0,21	0,19%

Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	10.141,21	0,94	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	9.834,99	9,86	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.596,03	0,06	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	9.234,65	9,53	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	8.540,88	0,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.399,44	8,06	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.402,60	8,07	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	8.267,31	0,81	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	7.877,41	7,82	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	7.847,55	7,97	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	7.447,21	9,81	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.118,01	0,04	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	6.827,25	6,87	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.742,83	0,02	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.476,12	0,03	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	5.936,45	0,03	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.931,67	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	5.630,41	0,03	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	5.368,26	0,52	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	5.327,40	0,54	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	5.100,43	5,27	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	4.740,71	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.719,98	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.719,98	0,02	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	4.721,45	0,46	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	4.317,42	0,02	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	4.203,79	4,21	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	4.136,99	4,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.970,48	0,02	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	3.858,95	3,78	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	3.848,45	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.812,28	0,02	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	3.743,88	3,74	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	3.680,45	3,05	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	3.707,51	3,68	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.696,70	0,07	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.630,34	0,02	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	3.386,15	0,34	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	3.336,21	3,31	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.288,89	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.154,20	0,02	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	3.047,38	3,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.835,80	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.792,45	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.611,92	0,01	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	2.524,78	2,52	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.481,55	0,01	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	2.949,57	0,83	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.214,27	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.156,34	0,00	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.022,85	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.022,85	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.940,71	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.918,70	0,01	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	1.830,81	0,19	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.741,28	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.348,57	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.078,17	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	646,90	0,00	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	54,22	0,00	0,00%

Valores a receber	Valores a Receber	-	41,68	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	231,48	2,93	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	0,60	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-3,86	-0,04	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-5.187,01	0,00	-0,09%
TOTAL		-	5.516.103,81	0,00	100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	51849
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.627,24	0,01	4,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.474,66	0,05	4,04%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	24.073,65	2,24	39,31%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	13.548,79	16,29	22,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	1.765,21	0,03	2,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	1.752,11	0,03	2,86%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.424,24	0,03	2,33%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	1.343,11	0,13	2,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.305,56	0,01	2,13%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.182,79	1,22	1,93%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	856,14	0,08	1,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	835,92	0,00	1,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	759,54	0,00	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	714,90	0,01	1,17%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	698,69	0,71	1,14%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	659,96	0,66	1,08%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	612,29	0,06	1,00%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	488,05	0,05	0,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	426,97	0,00	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	409,52	0,00	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	402,86	0,00	0,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	338,70	0,00	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	335,29	0,00	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	326,39	0,00	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	320,68	0,01	0,52%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	290,77	0,38	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	247,02	0,00	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	243,52	0,00	0,40%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	200,39	0,02	0,33%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	177,35	0,18	0,29%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	123,71	0,12	0,20%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	104,56	0,11	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	94,49	0,10	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	46,42	0,00	0,08%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	29,50	0,00	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	14,84	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	4,10	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-14,01	0,00	-0,02%
Total			61.245,92		100,00%