

abr/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			26.979,68	0,16%
Total do Disponível			26.979,68	0,16%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		804.520,12	4,83%
Sub-total			804.520,12	4,83%
Total Operações com Participantes			804.520,12	4,83%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.543	5.704.070,45	34,22%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.086	4.352.551,43	26,11%
Sub-total			10.056.621,88	60,33%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	208.586	5.512.597,54	33,07%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	244.776	291.057,11	1,75%
Sub-total			5.803.654,65	34,82%
Total Renda Fixa			15.860.276,53	95,15%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			23.000,00	0,14%
Total Exigível Operacional			23.000,00	0,14%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano IV			16.668.776,33	100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

208586

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	425.326,59	109,42	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	392.855,34	100,85	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	223.451,43	50,54	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	195.796,74	52,00	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	1.132.062,28	1.448,19	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	162.651,79	41,53	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	130.081,03	29,34	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	125.202,54	0,59	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	118.589,63	27,32	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	579.967,51	53,73	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	103.910,95	22,98	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	100.601,76	25,10	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	94.381,79	26,06	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	90.309,79	22,03	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	81.037,86	18,60	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	80.862,37	20,22	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	71.919,42	1,43	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	66.545,03	1,29	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	66.186,61	1,29	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	65.418,40	0,06	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	64.452,63	0,06	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	57.815,35	14,29	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	56.128,49	56,52	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	46.708,03	0,18	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	40.081,24	40,38	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	38.618,66	0,75	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.567,09	0,73	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	35.448,19	0,71	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	32.534,24	32,90	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	26.626,32	5,32	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	25.107,67	0,06	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.546,16	0,05	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	23.921,53	24,15	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.203,08	0,03	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	20.968,84	0,42	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	20.813,53	0,40	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	21.007,59	20,84	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	20.130,15	0,40	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	19.818,56	0,39	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.439,24	0,38	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.566,45	0,37	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	16.631,45	0,02	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	16.498,18	1,64	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	15.019,82	15,12	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	14.179,84	1,31	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	14.171,75	14,02	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	14.210,68	1,58	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	14.043,30	1,40	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	13.896,70	14,02	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	13.141,29	0,05	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	13.001,50	0,26	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	12.825,64	0,25	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	12.456,05	12,03	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	12.296,03	2,47	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.209,65	0,04	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	11.178,93	11.189,17	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	10.442,62	10,24	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.439,73	0,04	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	10.312,77	0,20	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	10.283,47	0,20	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.230,23	0,20	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	10.074,54	9,87	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	9.947,28	12,75	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	9.836,15	0,91	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	9.501,73	9,49	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	9.001,42	9,17	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	8.277,37	0,03	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	7.957,80	0,78	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	7.880,29	0,75	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	7.578,70	7,53	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	7.683,81	7,67	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.911,15	0,04	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	7.290,98	9,45	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	6.570,22	6,61	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.322,43	0,02	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.289,34	0,03	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	5.765,23	0,02	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.759,29	0,03	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	5.706,37	0,11	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	4.977,48	5,08	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	5.210,19	0,52	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	4.978,17	6,08	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	4.621,68	0,44	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	4.600,51	0,02	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	4.533,67	0,09	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.425,70	0,02	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.425,70	0,02	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	4.294,43	4,29	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	4.192,89	0,02	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	4.135,89	3,97	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	4.100,13	0,03	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	4.045,13	4,05	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.847,84	0,02	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	3.726,17	3,64	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	3.717,69	3,60	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	3.735,40	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.698,79	0,02	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	3.651,68	3,62	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.601,38	0,07	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	3.581,66	3,55	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.526,88	0,02	0,06%
Debênture simples	CEEBO0	COELBA	3.281,12	0,33	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	3.217,12	3,19	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	3.225,43	2,94	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.207,84	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.060,99	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.858,61	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.754,23	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.710,53	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.516,01	0,01	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	2.463,75	2,43	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.404,90	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.149,73	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.075,86	0,00	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.896,73	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.896,73	0,01	0,03%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.868,28	0,01	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	1.787,68	0,18	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.677,34	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.264,49	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.067,99	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.037,93	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	622,76	0,00	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	49,06	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	72,26	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	18,91	0,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	15,50	0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	12,49	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	8,75	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	6,99	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	5,91	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	4,98	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	3,43	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	1,38	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	0,93	0,01	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,01	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-124,51	-0,88	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-234,21	-1,70	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-2.405,10	0,00	-0,04%
Total			5.512.597,54		

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas 244776
Renda Fixa	

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	11.681,58	0,06	4,01%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	105.606,16	9,75	36,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.415,26	0,23	3,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	11.020,63	0,21	3,79%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	58.977,16	72,03	20,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	7.837,24	0,15	2,69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	7.795,03	0,15	2,68%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	6.772,64	0,63	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.348,43	0,12	2,18%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	5.901,88	0,58	2,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.807,54	0,03	2,00%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	5.336,33	5,39	1,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	5.173,84	0,10	1,78%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	3.753,43	0,37	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.715,04	0,01	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.185,80	0,06	1,09%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	3.132,60	3,16	1,08%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	2.901,40	2,92	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.775,43	0,06	0,95%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	2.163,52	0,22	0,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.896,95	0,01	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.819,50	0,01	0,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.815,06	0,01	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.491,34	0,01	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.451,89	0,01	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	1.427,87	0,03	0,49%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	1.344,86	0,27	0,46%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	1.297,01	1,68	0,45%
Debênture simples	KLBNA2	KLABIN S/A	1.199,62	0,12	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.099,43	0,01	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	1.083,82	0,01	0,37%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	894,91	0,09	0,31%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	797,17	0,81	0,27%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	561,59	0,54	0,19%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	469,35	0,47	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	425,99	0,43	0,15%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES	310,30	0,31	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	207,91	0,02	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	124,03	0,01	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	62,62	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	20,85	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-45,91	0,00	
Total			291.057,11		