

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			2.649,70	0,02%
Total do Disponível			2.649,70	0,02%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		674.282,26	4,07%
Sub-total			674.282,26	4,07%
Total Operações com Participantes			674.282,26	4,07%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.543,0000	5.324.858,72	32,14%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.086,0000	4.336.617,86	26,17%
Sub-total			9.661.476,58	58,31%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	233.126,3868	6.039.608,83	36,45%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	171.337,4373	200.605,57	1,21%
Sub-total			6.240.214,40	37,66%
Total Renda Fixa			15.901.690,98	95,97%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			9.194,07	0,06%
Total Exigível Operacional			9.194,07	0,06%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano IV			16.569.428,87	100,00%
*Fundo exclusivo				

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

233126

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		135,43	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		49,11	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-6.561,43	0,00	-0,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		2.028.058,83	189,84	33,58%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		509.864,12	137,60	8,44%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		260.683,89	226,37	4,32%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	148.044,16	0,70	2,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	78.766,29	1,55	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	78.186,73	1,55	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	76.771,72	0,08	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	55.305,87	0,21	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	54.785,72	0,32	0,91%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	112.646,28	10,99	1,87%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	45.392,71	0,90	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	42.424,01	0,20	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	63.660,63	6,40	1,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	29.474,67	0,07	0,49%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	47.769,10	4,78	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	28.758,30	0,06	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.189,04	0,04	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	24.473,88	0,49	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	37.973,31	39,57	0,63%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	21.884,02	21,95	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	37.915,79	38,91	0,63%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	59.837,72	60,83	0,99%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	19.515,08	0,02	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	29.678,02	2,98	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	17.716,61	18,18	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	20.128,10	1,97	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	19.874,33	2,01	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		16.836,41	1,58	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	15.739,27	39,15	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	15.568,66	0,06	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.726,39	0,05	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	14.272,17	15,34	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	26.503,67	26,39	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	16.856,05	16,87	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	12.337,48	0,05	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	12.180,05	0,24	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	12.059,66	0,24	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		11.687,59	1,09	0,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		11.044,79	13,29	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	11.027,38	0,07	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	10.543,57	11,03	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	9.801,04	0,04	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	12.980,79	13.457,09	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	9.648,55	9,34	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	9.645,04	9,34	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.169,96	0,05	0,14%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	11.761,26	1,20	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.760,62	0,03	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	7.658,03	0,05	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	7.438,48	0,03	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	16.378,14	16,87	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.818,61	0,03	0,11%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.808,30	0,04	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	14.268,88	1,40	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.469,99	0,03	0,11%
Debênture simples SBSBP3	SABESP	5.919,82	6,11	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.445,75	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.432,43	0,02	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	19.662,16	20,58	0,33%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	5.360,70	5,29	0,09%
Debênture simples CEPE18	CELPE	17.617,03	1,90	0,29%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	9.043,95	9,23	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	4.958,99	0,02	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	4.872,22	4,88	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	9.331,71	11,37	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	4.420,42	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	4.376,65	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	4.238,54	0,08	0,07%
Títulos Públicos NTN1_10012014_01012025		4.150,07	3,54	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.165,68	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.066,18	3,92	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.066,12	3,92	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.002,69	0,02	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	3.914,07	0,40	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	3.816,86	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.758,22	0,01	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	3.743,95	3,84	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.623,39	0,02	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	6.162,19	0,62	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	3.254,94	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.207,66	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	3.180,72	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	3.170,02	3,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	3.170,00	3,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	2.843,93	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.731,27	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.454,40	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.328,18	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	2.204,89	0,01	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	2.110,30	0,21	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.002,66	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.552,12	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.366,05	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	819,38	0,00	0,01%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F24		23,19	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-0,96	-0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-19,81	-0,97	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1J23		19,22	0,28	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1V23		13,60	0,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F25		8,32	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1N23		4,68	0,05	0,00%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082050		290.839,25	65,64	4,82%
Títulos Públicos NTN1_15102003_15082024		171.175,11	43,97	2,83%
Títulos Públicos NTN1_15082004_15052045		168.494,04	38,50	2,79%
Títulos Públicos NTN1_15012014_15052023		162.140,77	41,99	2,68%
Títulos Públicos NTN1_07032006_15052035		152.547,46	35,46	2,53%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15052021		122.423,49	34,58	2,03%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082040		97.131,88	22,50	1,61%
Títulos Públicos NTN1_14012015_15052055		96.817,68	21,30	1,60%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082030		84.732,59	20,50	1,40%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15082026		78.420,36	19,68	1,30%
Títulos Públicos NTN1_08012020_15052025		76.645,17	19,29	1,27%

Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	45.455,54	11,16	0,75%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	2.798,10	0,70	0,05%
Total		6.039.608,83		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 171337

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		69.794,51	6,53	34,79%
Títulos Públicos	LFT_18072014_01092020		29.571,43	2,77	14,74%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		14.412,79	12,52	7,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.444,63	0,06	6,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	7.591,83	0,04	3,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	7.134,64	0,14	3,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	5.100,33	0,10	2,54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	5.062,80	0,10	2,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.468,98	0,03	2,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	4.110,36	0,08	2,05%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	3.831,59	0,38	1,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.772,47	0,02	1,88%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	2.517,71	0,25	1,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.419,03	0,00	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	2.199,23	0,01	1,10%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	3.404,80	3,56	1,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.058,56	0,04	1,03%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	2.033,46	2,09	1,01%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.429,87	0,15	0,71%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.900,27	1,93	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.370,16	0,00	0,68%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	1.337,19	3,33	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.322,87	0,00	0,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.185,16	0,00	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	1.767,85	0,18	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	980,28	0,00	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	967,90	0,00	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	943,12	0,00	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	927,20	0,02	0,46%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	912,70	1,11	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	709,49	0,00	0,35%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	588,34	0,06	0,29%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	416,80	0,04	0,21%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	511,56	0,53	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	283,74	0,27	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	283,74	0,27	0,14%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	274,34	0,29	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	303,73	0,31	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	135,20	0,01	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	84,54	0,01	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		44,92	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		8,39	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-12,93	0,00	-0,01%
Total			200.605,57		100,00%