

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			40.313,87	0,24%
Total do Disponível			40.313,87	0,24%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		658.275,27	3,99%
Sub-total			658.275,27	3,99%
Total Operações com Participantes			658.275,27	3,99%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.543,0000	5.370.675,95	32,56%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.086,0000	4.295.639,08	26,04%
Sub-total			9.666.315,03	58,60%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	233.126,3868	6.013.604,71	36,46%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	104.797,7033	122.880,06	0,74%
Sub-total			6.136.484,77	37,20%
Total Renda Fixa			15.802.799,80	95,81%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			7.211,51	0,04%
Total Exigível Operacional			7.211,51	0,04%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano IV			16.494.177,43	100,00%
* Fundo exclusivo				

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

233126

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		51,83	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		1.684,77	0,00	0,03%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.958,81	0,00	-0,05%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		1.780.465,67	167,02	29,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		970.337,03	1.190,28	16,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	130.468,41	0,62	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	69.440,10	1,36	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	68.892,80	1,36	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	67.745,57	0,07	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	48.761,75	0,19	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	99.284,65	9,67	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	40.060,48	0,79	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.389,65	0,17	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	56.172,04	5,63	0,93%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	26.022,01	0,06	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	42.180,56	4,20	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.322,28	0,06	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.919,49	0,03	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	21.595,64	0,43	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	20.980,50	0,42	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	33.562,14	34,81	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	19.315,83	19,31	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	33.653,64	34,23	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	52.785,04	53,52	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	17.239,60	0,02	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	26.315,86	2,62	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	15.574,85	16,00	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	17.387,84	1,73	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	17.546,78	1,77	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		14.819,44	1,39	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	13.879,65	34,44	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	13.722,13	0,05	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	12.333,90	13,49	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	23.370,02	23,22	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.717,69	0,04	0,19%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	14.645,82	14,84	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.873,03	0,04	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	10.735,42	0,21	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.626,48	0,21	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		10.277,81	0,96	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.720,39	0,06	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	9.319,83	9,71	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	8.641,32	0,03	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	11.412,89	11.839,18	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.509,09	8,22	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.505,99	8,22	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.199,45	0,04	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	10.533,28	1,06	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.807,08	0,02	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	6.749,31	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.557,79	0,03	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	14.290,81	14,84	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.011,31	0,03	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.999,54	0,04	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	5.703,21	0,03	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	12.375,47	1,24	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	5.234,82	5,37	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	4.800,56	0,02	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	17.387,31	18,10	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.764,96	0,02	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.764,96	0,02	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	15.557,26	1,67	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	7.980,10	8,12	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	4.642,42	4,66	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	4.371,86	0,02	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	4.234,95	4,29	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	8.258,46	10,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	3.895,85	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.857,22	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.740,69	0,07	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.671,98	0,02	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		3.604,43	3,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	3.528,35	0,02	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	3.459,48	0,35	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	3.364,18	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.309,23	0,01	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	3.238,29	3,38	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.193,93	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.447,68	0,55	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	2.869,81	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.826,84	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	2.803,48	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	2.794,70	2,72	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	2.794,68	2,72	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.630,52	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.501,13	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.169,94	0,00	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.042,12	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.952,95	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.943,56	0,01	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	1.867,69	0,19	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.753,68	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.361,42	0,00	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		1.260,67	6,93	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.084,97	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	650,98	0,00	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		127,71	0,01	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		4,27	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend	FUTDI1F25		-14,50	-0,04	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		282.504,32	66,11	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		252.662,14	68,16	4,20%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		171.145,60	44,42	2,85%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		165.272,10	38,79	2,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		162.912,89	42,43	2,71%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		149.704,53	35,69	2,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		124.482,88	34,88	2,07%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		95.727,29	22,84	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		95.683,56	21,75	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		95.115,31	24,14	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		85.936,58	21,43	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		78.663,44	19,92	1,31%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		45.522,38	11,32	0,76%
Total			6.013.604,71		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	104798
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		44.475,54	4,16	36,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		23.053,19	28,28	18,76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.935,58	0,04	6,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	4.841,63	0,02	3,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	4.554,36	0,09	3,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.253,50	0,06	2,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.227,85	0,06	2,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.850,43	0,02	2,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.624,20	0,05	2,14%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	2.446,48	0,24	1,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.407,25	0,01	1,96%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.573,73	0,16	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.542,72	0,00	1,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	1.402,55	0,01	1,14%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.178,59	2,27	1,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.314,55	0,03	1,07%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	1.305,96	1,33	1,06%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	910,36	0,09	0,74%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.212,93	1,23	0,99%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	853,24	2,12	0,69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	837,77	0,00	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	788,86	0,00	0,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	755,84	0,00	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	1.128,70	0,11	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	625,17	0,00	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	617,22	0,00	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	601,81	0,00	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	591,32	0,01	0,48%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	584,45	0,71	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	454,76	0,00	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	452,30	0,00	0,37%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	373,37	0,04	0,30%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	261,57	0,03	0,21%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	327,15	0,34	0,27%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	175,46	0,18	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	193,92	0,20	0,16%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	86,48	0,01	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	54,02	0,01	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		27,34	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		0,30	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-22,38	0,00	-0,02%
Total			122.880,06		100,00%