

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			21.052,67	0,128%
Total do Disponível			21.052,67	0,128%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		682.282,29	4,15%
Sub-total			682.282,29	4,15%
Total Operações com Participantes			682.282,29	4,15%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.543,0000	5.504.949,65	33,45%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	1.086,0000	4.351.399,82	26,44%
Sub-total			9.856.349,47	59,88%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	223.359,8963	5.813.811,78	35,32%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	74.549,5442	87.710,58	0,53%
Sub-total			5.901.522,36	35,86%
Total Renda Fixa			15.757.871,83	95,74%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			2.361,52	0,014%
Total Exigível Operacional			2.361,52	0,014%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano IV			16.458.845,27	100,00%
*Fundo exclusivo				

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

223360

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		80,08	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		2.134,33	0,00	0,04%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.052,61	0,00	-0,07%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		1.730.491,93	161,83	29,77%
Operações Compromissadas	NTNF_15012016_01012027		805.674,12	708,99	13,86%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	128.804,38	0,61	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	68.562,92	1,34	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	68.013,25	1,34	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	67.013,53	0,07	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	66.157,28	0,07	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	48.193,13	0,19	0,83%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	97.978,62	9,51	1,69%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	39.635,32	0,78	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	36.892,07	0,17	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	55.468,98	5,54	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	25.843,95	0,06	0,44%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	41.377,62	4,13	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	25.105,59	0,05	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	23.764,08	0,03	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	21.360,56	0,42	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	20.737,64	0,41	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	33.285,01	34,23	0,57%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	18.822,40	18,99	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	40.571,86	42,01	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	52.145,71	52,63	0,90%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expor	LOCALIZA	17.026,50	0,02	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	25.696,86	2,57	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	15.187,48	15,73	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	17.192,16	1,70	0,30%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		14.616,36	1,36	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	13.543,31	0,05	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	14.559,60	1,46	0,25%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	23.074,83	22,84	0,40%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	11.604,77	13,27	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	11.426,81	0,04	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	14.602,41	14,59	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	10.736,04	0,04	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	10.599,45	0,21	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	10.495,28	0,21	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		10.139,36	0,95	0,17%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	9.814,84	9,88	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	9.595,58	0,06	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	9.202,82	9,54	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	11.500,08	11.642,54	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	8.540,55	0,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	8.402,33	8,08	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	8.399,14	8,08	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	7.107,61	0,04	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	6.824,25	6,88	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	6.649,00	0,02	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	6.475,10	0,03	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	14.261,82	14,59	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	5.935,51	0,03	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.923,01	0,04	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	5.630,09	0,03	0,10%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	15.555,36	1,54	0,27%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	5.360,81	0,52	0,09%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	5.091,67	5,28	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	7.866,50	7,84	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	4.830,77	0,46	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	4.739,17	0,02	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	24.400,55	25,13	0,42%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	15.401,27	1,64	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	4.654,30	0,02	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	4.654,30	0,02	0,08%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	7.816,23	7,98	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	4.316,73	0,02	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	4.194,13	4,22	0,07%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	4.128,98	4,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	3.845,87	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	3.808,10	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	3.701,15	0,07	0,06%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	3.700,81	3,69	0,06%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	7.437,82	9,83	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	3.626,49	0,02	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		3.540,14	3,06	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	3.375,56	0,34	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	3.336,40	3,32	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	3.280,94	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	3.153,05	0,02	0,05%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	3.043,94	3,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	2.834,07	0,01	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	5.376,16	0,54	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	2.790,30	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	2.759,44	2,68	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	2.759,41	2,68	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.566,31	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	2.466,73	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	2.182,31	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.116,08	0,00	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	1.994,70	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	1.994,70	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	1.918,61	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.904,47	0,01	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	1.847,65	0,19	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.710,87	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	1.329,80	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	1.058,04	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	634,82	0,00	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		276,26	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições venc	FUTDI1F25		7,19	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		-0,63	-0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		-256,48	-6,08	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		268.168,63	60,52	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		236.333,55	62,57	4,07%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		195.468,93	51,61	3,36%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		158.988,33	40,92	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		151.132,40	35,59	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		137.401,68	32,70	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		109.425,36	30,87	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		108.801,44	27,91	1,87%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		91.364,23	21,25	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		91.246,71	20,48	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		86.698,95	20,83	1,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		72.276,93	18,41	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		42.427,39	10,37	0,73%

Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	6.120,74	7,47	0,11%
Total		5.813.811,78		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	74550
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		36.134,09	3,37	41,20%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		17.764,67	21,69	20,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.450,88	0,03	7,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	3.936,72	0,02	4,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.707,72	0,07	4,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	2.645,11	0,05	3,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	2.623,91	0,05	2,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	2.316,84	0,01	2,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	2.136,94	0,04	2,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	1.957,77	0,01	2,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.253,76	0,00	1,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	1.138,97	0,01	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.070,94	0,02	1,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	633,43	0,00	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	614,25	0,00	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	594,05	0,00	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	508,07	0,00	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	501,83	0,00	0,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	489,44	0,00	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	480,73	0,01	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	369,31	0,00	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	364,12	0,00	0,42%
Disponibilidades	Disponibilidade		21,93	0,00	0,03%
Valores a receber	Valores a Receber		4,77	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-9,66	0,00	-0,01%
Total			87.710,58		100,00%