

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			36.530,62	0,0162%
Total do Disponível			36.530,62	0,0162%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065,0000	115.532.441,73	51,35%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908,0000	33.137.916,26	14,73%
Sub-total			148.670.357,99	66,08%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.796.376,8432	46.738.579,55	20,77%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	21.132.270,6344	24.698.837,70	10,98%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.168,5021	4.850.355,23	2,16%
Sub-total			76.287.772,48	33,91%
Total Renda Fixa			224.958.130,47	99,98%
Total Plano Administrativo			224.994.661,09	100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1796377

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Valores a receber	Valores a Receber		628,17	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		277,92	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-162.887,72	0,00	-0,35%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		15.655.068,50	1.467,80	33,49%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.935.959,93	1.043,59	8,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.142.684,32	5,45	2,44%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	793.985,97	4,69	1,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	619.522,68	3,66	1,33%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	607.615,17	11,97	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	603.573,68	11,97	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	591.760,05	0,59	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	425.983,45	1,66	0,91%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	422.847,53	2,48	0,90%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	868.531,92	85,00	1,86%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	351.476,63	6,98	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	327.414,57	1,54	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	499.811,41	49,47	1,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	224.745,67	0,57	0,48%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	367.493,25	36,94	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	222.121,63	0,48	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210.188,73	0,29	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	189.489,64	3,77	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	291.526,81	305,94	0,62%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	166.355,09	169,70	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	288.849,50	300,83	0,62%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	467.206,88	470,32	1,00%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	150.488,66	0,15	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	228.361,33	23,01	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	136.990,49	140,57	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	154.413,32	15,21	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	154.722,34	15,54	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		129.962,18	12,18	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	121.400,51	302,68	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	120.165,43	0,46	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	114.442,88	0,38	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	111.577,86	118,57	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	204.426,81	204,07	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	130.126,80	130,41	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	95.212,10	0,36	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	94.084,31	1,85	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	93.094,38	1,85	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		90.217,64	8,46	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	85.113,30	0,53	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	80.827,09	85,29	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	100.420,14	104.045,07	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	75.490,74	0,29	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	74.516,87	72,23	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	74.488,93	72,21	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	66.507,18	0,40	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	63.064,98	0,38	0,13%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	89.966,98	9,28	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	60.187,16	0,21	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	59.101,39	0,36	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	57.415,02	0,25	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	124.607,08	130,41	0,27%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	52.630,43	0,23	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	52.554,15	0,32	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	109.664,27	10,85	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	49.936,03	0,23	0,11%
Debênture simples CEPE18	CELPE	145.915,55	14,68	0,31%
Debênture simples SBSPB3	SABESP	44.254,10	47,22	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	42.131,01	0,15	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	42.001,14	0,19	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	151.147,57	159,08	0,32%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	41.105,81	40,93	0,09%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	69.612,54	71,33	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	38.276,68	0,17	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	37.590,30	37,69	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	71.762,01	87,88	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	34.115,96	0,21	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	33.720,02	0,19	0,07%
Títulos Públicos NTN_10012014_01012025		32.721,90	27,34	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	32.781,62	0,65	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	32.167,05	0,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	31.375,32	30,29	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	31.374,87	30,29	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	30.892,11	0,19	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	30.257,02	3,07	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	29.455,62	0,13	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	29.027,30	0,06	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	28.928,75	29,68	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	27.941,85	0,17	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	47.512,71	4,82	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	25.135,09	0,11	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.754,63	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	24.546,35	0,11	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	24.471,42	23,94	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	24.471,41	23,94	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	22.045,81	0,11	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	21.225,25	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.073,81	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.056,15	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	17.018,16	0,11	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	16.112,04	1,66	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	15.561,98	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.241,90	0,08	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.037,43	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.615,84	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.367,57	0,02	0,01%
Operações Compromissadas LFT_14072017_01092023		2.464,50	0,23	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		32,39	6,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-5,31	-0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25		-27,32	-0,36	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-713,38	-28,75	0,00%
Títulos Públicos NTN_10022010_15082050		2.307.217,28	486,11	4,94%
Títulos Públicos NTN_15102003_15082024		1.302.071,02	325,56	2,79%
Títulos Públicos NTN_15082004_15052045		1.301.095,13	285,08	2,78%
Títulos Públicos NTN_15012014_15052023		1.192.616,72	310,97	2,55%
Títulos Públicos NTN_07032006_15052035		1.163.962,64	262,72	2,49%
Títulos Públicos NTN_06012016_15052021		917.660,98	261,02	1,96%
Títulos Públicos NTN_10022010_15082040		756.947,89	165,71	1,62%
Títulos Públicos NTN_14012015_15052055		756.465,48	157,42	1,62%
Operações Compromissadas LTN_03012020_01012024		661.716,74	787,61	1,42%
Títulos Públicos NTN_10022010_15082030		638.802,10	148,05	1,37%
Títulos Públicos NTN_06012016_15082026		603.869,01	145,93	1,29%

Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	438.227,72	109,58	0,94%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	350.072,44	82,49	0,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012009_15082020	245.280,25	72,06	0,52%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	150.609,41	35,69	0,32%
Total		46.738.579,55		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 21132271

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		8.406.813,38	787,70	34,04%
Títulos Públicos	LFT_18072014_01092020		3.561.902,79	333,66	14,42%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		3.227.058,42	2.759,43	13,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.498.858,45	7,15	6,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	914.262,03	4,40	3,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	861.791,08	17,04	3,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	613.945,45	12,09	2,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	609.861,86	12,09	2,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	538.204,20	3,30	2,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	454.606,02	2,20	1,84%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	301.391,50	29,68	1,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	291.307,86	0,55	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	264.842,46	1,65	1,07%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	408.417,71	429,85	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	248.709,96	4,95	1,01%
Debênture simples	ELET32	ELETOBRAS	241.730,30	251,76	0,98%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	172.488,96	17,59	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	231.522,95	233,07	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	166.152,56	0,55	0,67%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	160.943,47	401,27	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	160.658,76	0,55	0,65%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	216.582,92	21,44	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	142.740,63	0,55	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	118.044,69	0,55	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	116.686,41	0,55	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	113.651,51	0,55	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	111.759,71	2,20	0,45%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	109.523,35	134,12	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	85.474,14	0,55	0,35%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	70.897,73	7,15	0,29%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	49.986,04	4,95	0,20%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	61.283,19	64,31	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	34.163,92	32,98	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	34.163,42	32,98	0,14%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	32.816,89	34,63	0,13%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.480,38	37,38	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	16.266,21	1,65	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	10.926,14	1,10	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		5.582,73	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		1.393,05	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.055,50	0,00	-0,02%
Total			24.698.837,70		100,00%