

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			35.592,85	0,02%
Total do Disponível			35.592,85	0,02%
<u>Carteira Propria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065,0000	114.170.086,57	50,88%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908,0000	31.863.802,60	14,20%
Sub-total			146.033.889,17	65,08%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.911.453,0829	49.520.043,96	22,07%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	20.430.703,3559	23.920.708,79	10,66%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.168,5021	4.872.849,40	2,17%
Sub-total			78.313.602,15	34,90%
Total Renda Fixa			224.347.491,32	99,98%
Total Plano Administrativo			224.383.084,17	100,00%

* Fundo exclusivo

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	1911453
Renda Fixa		

Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		1.110,41	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		402,69	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-53.798,55	0,00	-0,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		16.628.487,87	1.556,57	33,58%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		4.180.484,90	1.128,19	8,44%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		2.137.402,91	1.856,09	4,32%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.213.845,71	5,78	2,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	645.821,62	12,69	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	641.069,71	12,69	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	629.467,74	0,62	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	453.464,66	1,76	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	449.199,83	2,63	0,91%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	923.610,93	90,14	1,87%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	372.184,49	7,41	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	347.843,57	1,63	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	521.967,15	52,46	1,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	241.669,16	0,60	0,49%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	391.669,08	39,17	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	235.795,43	0,51	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	222.928,73	0,31	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	200.666,56	3,99	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	311.351,30	324,44	0,63%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	179.431,73	179,97	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	310.879,70	319,02	0,63%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	490.622,22	498,77	0,99%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	160.008,29	0,16	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	243.336,40	24,40	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	145.262,28	149,07	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	165.034,58	16,13	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	162.953,90	16,48	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		138.045,33	12,92	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	129.049,68	320,99	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	127.650,78	0,49	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	120.744,80	0,40	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	117.020,57	125,74	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	217.309,24	216,42	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	138.206,33	138,30	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	101.157,63	0,38	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	99.866,80	1,96	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	98.879,72	1,96	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		95.829,03	8,97	0,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		90.558,56	108,99	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	90.415,81	0,56	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	86.448,96	90,45	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	80.360,82	0,31	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	106.432,28	110.337,57	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	79.110,55	76,60	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	79.081,76	76,58	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	66.987,29	0,40	0,14%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	96.433,06	9,84	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	63.630,94	0,22	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	62.789,83	0,38	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	60.989,68	0,27	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	134.287,84	138,30	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	55.907,20	0,25	0,11%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.822,74	0,33	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	116.993,57	11,51	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	53.048,80	0,25	0,11%
Debênture simples SBSBP3	SABESP	48.537,90	50,08	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	44.650,86	0,20	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	44.541,66	0,16	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	161.214,23	168,70	0,33%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	43.953,56	43,41	0,09%
Debênture simples CEPE18	CELPE	144.445,78	15,57	0,29%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	74.153,28	75,64	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	40.659,78	0,18	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	39.948,40	39,97	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	76.512,65	93,20	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	36.243,94	0,22	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	35.885,07	0,20	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	34.752,72	0,69	0,07%
Títulos Públicos NTN1_10012014_01012025		34.027,30	29,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	34.155,32	0,16	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	33.339,49	32,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	33.339,01	32,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	32.818,94	0,20	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	32.092,30	3,26	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	31.295,26	0,13	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.814,47	0,07	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	30.697,43	31,47	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	29.708,92	0,18	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	50.525,09	5,11	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	26.687,93	0,11	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.300,31	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	26.079,38	0,11	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	25.991,69	25,38	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	25.991,51	25,38	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	23.318,01	0,11	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	22.394,30	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	20.124,13	0,07	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	19.089,28	0,07	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	18.078,38	0,11	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	17.302,83	1,76	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	16.420,24	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.726,19	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.200,57	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.718,29	0,02	0,01%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F24		190,11	1,54	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-7,87	-0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-162,45	-7,96	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1J23		157,63	2,28	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1V23		111,50	1,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F25		68,26	0,38	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1N23		38,38	0,45	0,00%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082050		2.384.653,15	538,23	4,82%
Títulos Públicos NTN1_15102003_15082024		1.403.501,31	360,52	2,83%
Títulos Públicos NTN1_15082004_15052045		1.381.518,63	315,64	2,79%
Títulos Públicos NTN1_15012014_15052023		1.329.426,84	344,32	2,68%
Títulos Públicos NTN1_07032006_15052035		1.250.769,25	290,78	2,53%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15052021		1.003.776,37	283,55	2,03%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082040		796.405,08	184,48	1,61%
Títulos Públicos NTN1_14012015_15052055		793.828,89	174,61	1,60%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082030		694.740,65	168,06	1,40%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15082026		642.985,26	161,37	1,30%
Títulos Públicos NTN1_08012020_15052025		628.430,11	158,15	1,27%

Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	372.699,67	91,47	0,75%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	22.942,23	5,76	0,05%
Total		49.520.043,96		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 20430703

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		8.322.470,89	778,54	34,79%
Títulos Públicos	LFT_18072014_01092020		3.526.171,02	329,78	14,74%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		1.718.617,16	1.492,42	7,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.483.928,96	7,06	6,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	905.268,37	4,35	3,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	850.751,87	16,84	3,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	608.175,65	11,95	2,54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	603.700,73	11,95	2,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	532.892,19	3,26	2,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	490.129,38	9,78	2,05%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	456.888,46	45,64	1,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	449.839,18	2,17	1,88%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	300.217,81	29,34	1,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	288.451,62	0,54	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	262.241,65	1,63	1,10%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	405.996,29	424,85	1,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	245.467,85	4,89	1,03%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	242.475,07	248,83	1,01%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	170.501,65	17,39	0,71%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	226.593,42	230,36	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	163.381,15	0,54	0,68%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	159.450,18	396,60	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	157.742,88	0,54	0,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	141.321,03	0,54	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	210.802,85	21,19	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	116.891,51	0,54	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	115.414,28	0,54	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	112.459,79	0,54	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	110.561,64	2,17	0,46%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	108.833,01	132,56	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	84.601,66	0,54	0,35%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	70.155,14	7,06	0,29%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	49.700,50	4,89	0,21%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	60.999,86	63,57	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	33.834,02	32,60	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	33.833,54	32,60	0,14%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	32.712,63	34,23	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.217,42	36,94	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	16.121,25	1,63	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	10.080,58	1,09	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		5.356,25	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		1.000,14	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-1.541,79	0,00	-0,01%
Total			23.920.708,79		100,00%