

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			32.826,55	0,01%
Total do Disponível			32.826,55	0,01%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065,0000	115.144.644,58	51,59%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908,0000	31.518.048,05	14,12%
Sub-total			146.662.692,63	65,71%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.911.453,0829	49.306.830,56	22,09%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	19.024.231,1484	22.306.773,58	9,99%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.168,5021	4.887.919,90	2,19%
Sub-total			76.501.524,04	34,28%
Total Renda Fixa			223.164.216,67	99,99%
Total Plano Administrativo			223.197.043,22	100,00%

* Fundo exclusivo

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

1911453

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		424,97	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		13.813,78	0,00	0,03%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-24.259,92	0,00	-0,05%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		14.598.418,67	1.369,43	29,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		7.956.000,77	9.759,39	16,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.069.738,36	5,08	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	569.354,19	11,17	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	564.866,78	11,17	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	555.460,43	0,55	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	399.807,99	1,55	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	814.056,08	79,30	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	328.464,42	6,52	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	306.565,71	1,43	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	460.566,55	46,16	0,93%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	213.360,00	0,53	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	345.847,40	34,46	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	207.622,76	0,45	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196.121,01	0,27	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	177.067,30	3,51	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	172.023,62	3,43	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	275.183,13	285,44	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	158.374,60	158,33	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	275.933,40	280,67	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	432.795,79	438,80	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	141.351,20	0,14	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	215.769,39	21,47	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	127.701,54	131,15	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	142.566,59	14,19	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	143.869,82	14,50	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		121.507,76	11,36	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	113.802,19	282,40	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	112.510,64	0,43	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	101.128,31	110,62	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	191.615,78	190,40	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	96.075,82	0,35	0,19%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	120.084,21	121,67	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	89.150,29	0,33	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	88.021,97	1,73	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	87.128,76	1,73	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		84.269,96	7,89	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	79.699,54	0,49	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	76.415,27	79,58	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	70.852,05	0,27	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	93.576,74	97.072,01	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	69.767,86	67,39	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	69.742,43	67,37	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	59.029,82	0,35	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	86.364,58	8,65	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.812,70	0,20	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	55.339,06	0,33	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	53.768,76	0,24	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	117.173,41	121,67	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	49.288,03	0,22	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	49.191,52	0,29	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	46.761,80	0,22	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	101.469,11	10,13	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	42.921,38	44,06	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	39.360,79	0,18	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	142.562,23	148,42	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.068,89	0,14	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.068,89	0,14	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	127.557,33	13,70	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	65.430,56	66,55	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	38.064,19	38,19	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	35.845,84	0,16	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	34.723,26	35,17	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	67.712,91	81,99	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	31.942,93	0,20	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	31.626,19	0,18	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	30.670,69	0,61	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	30.107,31	0,14	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		29.553,53	25,51	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	28.929,70	0,18	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	28.364,98	2,87	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	27.583,61	0,12	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.133,09	0,06	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	26.551,44	27,69	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	26.187,68	0,16	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	44.666,73	4,49	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	23.530,16	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.177,84	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	22.986,34	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.914,37	22,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.914,21	22,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	21.568,22	0,08	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.507,27	0,10	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	17.791,82	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.743,81	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	16.012,64	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	15.935,69	0,10	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	15.313,55	1,55	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.378,81	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.162,54	0,04	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		10.336,49	56,79	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.895,91	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.337,55	0,02	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		1.047,11	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		35,03	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F25		-118,86	-0,31	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		2.316.313,30	542,04	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		2.071.630,86	558,87	4,20%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		1.403.259,33	364,18	2,85%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		1.355.101,24	318,03	2,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.335.757,65	347,93	2,71%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		1.227.459,42	292,65	2,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.020.661,73	286,00	2,07%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		784.888,49	187,23	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		784.529,99	178,30	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		779.870,77	197,97	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		704.612,38	175,72	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		644.978,37	163,35	1,31%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		373.247,70	92,77	0,76%
Total			49.306.830,56		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 19024231

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		8.073.773,20	754,49	36,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.184.912,33	5.133,51	18,76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.440.568,46	6,84	6,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	878.914,50	4,21	3,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	826.765,54	16,32	3,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	590.616,64	11,58	2,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	585.961,65	11,58	2,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	517.446,46	3,16	2,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	476.377,84	9,48	2,14%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	444.116,13	44,23	1,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	436.994,61	2,11	1,96%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	285.684,03	28,43	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	280.054,96	0,53	1,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	254.608,92	1,58	1,14%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	395.484,88	411,73	1,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	238.634,69	4,74	1,07%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	237.074,98	241,14	1,06%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	165.260,93	16,85	0,74%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	220.186,06	223,24	0,99%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	154.890,73	384,35	0,69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	152.083,25	0,53	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	143.203,73	0,53	0,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	137.209,33	0,53	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	204.895,50	20,53	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	113.489,52	0,53	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	112.045,04	0,53	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	109.248,65	0,53	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	107.344,83	2,11	0,48%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	106.097,60	128,47	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	82.554,71	0,53	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	82.106,60	0,53	0,37%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	67.779,47	6,84	0,30%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	47.483,13	4,74	0,21%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	59.389,08	61,60	0,27%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	31.852,43	33,17	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	35.202,58	35,80	0,16%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	15.699,39	1,58	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	9.806,01	1,05	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		4.962,79	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		55,16	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.062,77	0,00	-0,02%
Total			22.306.773,58		100,00%