

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			30.909,83	0,01%
<u>Total do Disponível</u>			30.909,83	0,01%
<u>Carteira Propria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065,0000	116.608.839,29	51,94%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908,0000	31.393.645,69	13,98%
Sub-total			148.002.484,98	65,92%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.911.453,0829	49.373.454,87	21,99%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	18.893.750,6308	22.191.347,59	9,88%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.168,5021	4.909.563,97	2,19%
Sub-total			76.474.366,43	34,06%
<u>Total Renda Fixa</u>			224.476.851,41	99,99%
Total Plano Administrativo			224.507.761,24	100,00%

* Fundo exclusivo

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

1911453

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		429,13	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		364,01	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-27.630,97	0,00	-0,06%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		14.636.048,70	1.372,96	29,64%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		8.029.231,32	9.849,40	16,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.072.495,80	5,10	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	570.821,81	11,20	1,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	566.322,83	11,20	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	556.892,23	0,55	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	400.838,57	1,55	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	816.154,46	79,51	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	329.311,09	6,53	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	307.355,94	1,44	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	461.753,74	46,28	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	213.909,97	0,53	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	346.738,88	34,55	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208.157,95	0,45	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196.626,55	0,28	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	177.523,72	3,52	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	172.467,04	3,44	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	275.892,46	286,17	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	158.782,84	158,74	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	276.644,67	281,39	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	433.911,40	439,93	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	141.715,55	0,14	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	216.325,58	21,52	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	128.030,72	131,49	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	142.934,08	14,23	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	144.240,67	14,54	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		121.820,96	11,39	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	114.095,54	283,12	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	112.800,66	0,43	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	101.388,98	110,91	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	192.109,70	190,89	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	96.323,48	0,35	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	120.393,75	121,99	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	89.380,09	0,33	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	88.248,86	1,73	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	87.353,35	1,73	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		84.487,18	7,91	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	79.904,98	0,49	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	76.612,24	79,78	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	71.034,68	0,28	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	93.817,95	97.322,23	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	69.922,21	67,54	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	69.947,70	67,56	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	59.181,98	0,35	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	86.587,20	8,68	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.956,57	0,20	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	55.481,71	0,33	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	53.907,36	0,24	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	117.475,44	121,99	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	49.415,08	0,22	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	49.318,32	0,30	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	46.882,34	0,22	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	101.730,66	10,15	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	43.032,02	44,17	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	39.462,24	0,18	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	142.929,71	148,80	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.169,60	0,14	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.169,60	0,14	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	127.886,13	13,73	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	65.599,22	66,72	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	38.162,31	38,29	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	35.938,24	0,16	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	34.812,76	35,26	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	67.887,45	82,20	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	32.025,27	0,20	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	31.707,71	0,18	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	30.749,75	0,61	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	30.184,92	0,14	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		29.629,71	25,58	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	29.004,27	0,18	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	28.438,09	2,87	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	27.654,71	0,12	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.203,03	0,06	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	26.619,88	27,76	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	26.255,18	0,16	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	23.590,81	0,10	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	44.781,87	4,51	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.237,59	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	23.045,59	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.973,43	22,39	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	22.973,28	22,39	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	21.623,81	0,08	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.560,14	0,10	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	17.837,68	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.786,97	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	16.053,91	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	15.976,77	0,10	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	15.353,02	1,55	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.415,88	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.191,31	0,04	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		10.363,14	56,94	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.918,84	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.351,30	0,02	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		1.049,81	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		35,12	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F25		-119,16	-0,31	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		2.320.624,07	539,03	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		2.069.702,32	554,52	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		1.391.576,00	360,77	2,82%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		1.350.325,66	315,93	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.322.203,26	344,64	2,68%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		1.220.285,17	290,98	2,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		987.560,03	274,20	2,00%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		810.776,43	205,76	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		781.280,08	176,75	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		779.319,84	184,88	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		707.528,15	174,18	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		636.788,18	161,90	1,29%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		366.093,08	91,36	0,74%
Total			49.373.454,87		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 18893751

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		9.088.657,61	847,85	40,96%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.593.870,63	5.646,83	20,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.621.159,79	7,69	7,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	989.138,82	4,73	4,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	931.636,53	18,34	4,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	665.072,26	13,02	3,00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	659.336,05	13,02	2,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	582.604,67	3,55	2,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	536.878,62	10,65	2,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	492.169,13	2,37	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	315.248,34	0,59	1,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	286.381,86	1,77	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	269.002,05	5,32	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	160.898,16	0,59	0,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	157.513,04	0,59	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	154.461,77	0,59	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	127.770,48	0,59	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	126.052,22	0,59	0,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	123.042,28	0,59	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	120.824,17	2,37	0,54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	92.745,90	0,59	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	91.406,71	0,59	0,41%
Disponibilidades	Disponibilidade		5.434,22	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		2.263,20	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.220,91	0,00	-0,01%
Total			22.191.347,59		100,00%