

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			162.561,88	0,072%
Total do Disponível			162.561,88	0,072%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065,0000	117.001.680,28	51,64%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908,0000	31.988.140,65	14,12%
Sub-total			148.989.820,93	65,76%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.951.985,4838	50.808.029,49	22,43%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	18.417.313,7995	21.668.720,56	9,56%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.168,5021	4.922.040,43	2,17%
Sub-total			77.398.790,48	34,16%
Total Renda Fixa			226.388.611,41	99,93%
Total Plano Administrativo			226.551.173,29	100,00%
*Fundo exclusivo				

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 1951985

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		699,80	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		18.652,31	0,00	0,04%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-35.416,51	0,00	-0,07%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		15.123.104,86	1.414,23	29,77%
Operações Compromissadas	NTNF_15012016_01012027		7.040.942,52	6.196,04	13,86%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	1.125.646,43	5,33	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	599.184,66	11,70	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	594.381,00	11,70	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	585.644,21	0,58	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	578.161,29	0,58	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	421.169,13	1,62	0,83%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	856.254,17	83,12	1,69%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	346.380,71	6,83	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	322.406,97	1,50	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	484.754,22	48,38	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	225.855,31	0,56	0,44%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	361.607,04	36,12	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	219.402,63	0,47	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	207.678,95	0,29	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	186.674,07	3,68	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	181.230,25	3,60	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	290.884,20	299,18	0,57%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	164.492,63	165,95	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	354.565,32	367,16	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	455.711,48	459,93	0,90%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expor	LOCALIZA	148.797,88	0,14	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	224.569,81	22,50	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	132.726,31	137,47	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	150.245,66	14,87	0,30%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		127.735,19	11,91	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	118.357,65	0,45	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	127.239,16	12,73	0,25%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	201.655,37	199,56	0,40%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	101.416,30	115,95	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	99.861,11	0,37	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	127.613,31	127,53	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	93.824,31	0,35	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	92.630,63	1,81	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	91.720,33	1,81	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		88.609,87	8,27	0,17%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	85.773,75	86,33	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	83.857,63	0,51	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	80.425,27	83,41	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	100.501,47	101.746,38	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	74.637,57	0,29	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	73.429,60	70,64	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	73.401,74	70,61	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	62.114,82	0,37	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	59.638,45	60,12	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	58.106,92	0,21	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	56.587,15	0,25	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	124.636,82	127,53	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	51.871,55	0,23	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	51.762,35	0,31	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	49.202,43	0,23	0,10%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	135.941,31	13,49	0,27%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	46.849,13	4,53	0,09%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	44.497,13	46,18	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	68.746,88	68,52	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	42.217,08	3,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	41.416,49	0,19	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	213.241,12	219,64	0,42%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	134.594,71	14,36	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	40.674,84	0,14	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	40.674,84	0,14	0,08%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	68.307,53	69,75	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	37.724,77	0,16	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	36.653,28	36,86	0,07%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	36.083,92	36,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	33.609,80	0,21	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	33.279,69	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	32.345,06	0,64	0,06%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	32.342,06	32,25	0,06%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	65.000,53	85,94	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	31.692,57	0,14	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		30.937,99	26,74	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	29.499,64	3,00	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	29.157,42	29,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	28.672,75	0,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	27.555,16	0,16	0,05%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	26.601,54	26,49	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	24.767,50	0,10	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	46.983,30	4,71	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	24.384,94	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	24.115,24	23,41	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	24.115,06	23,41	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	22.427,44	0,08	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	21.557,24	0,10	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	19.071,62	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	18.492,80	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	17.432,08	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	17.432,08	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	16.767,09	0,10	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	16.643,52	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	16.146,96	1,62	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	14.951,63	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.621,38	0,04	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	9.246,40	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.547,84	0,02	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		2.414,27	0,23	0,00%
Mercado Futuro - Posições venc	FUTDI1F25		62,88	0,33	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		-5,55	-0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		-2.241,47	-53,15	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		2.343.577,66	528,88	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		2.065.364,74	546,82	4,07%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.708.240,90	451,02	3,36%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		1.389.429,84	357,63	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		1.320.775,41	311,07	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		1.200.779,96	285,79	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		956.289,44	269,76	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		950.836,87	243,90	1,87%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		798.449,75	185,72	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		797.422,70	178,95	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		757.678,94	182,08	1,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		631.642,15	160,90	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		370.781,22	90,65	0,73%

Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	53.490,34	65,31	0,11%
Total		50.808.029,49		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 18417314

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		8.926.852,79	831,42	41,20%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.388.726,35	5.358,71	20,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.593.676,43	7,54	7,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	972.559,16	4,64	4,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	915.984,25	17,99	4,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	653.470,02	12,76	3,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	648.231,14	12,76	2,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	572.369,50	3,48	2,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	527.927,48	10,44	2,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	483.662,67	2,32	2,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	309.738,57	0,58	1,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	281.379,97	1,74	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	264.573,23	5,22	1,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	156.487,07	0,58	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	151.749,82	0,58	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	146.758,69	0,58	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	125.517,87	0,58	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	123.975,43	0,58	0,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	120.915,67	0,58	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	118.764,46	2,32	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	91.236,29	0,58	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	89.954,00	0,58	0,42%
Disponibilidades	Disponibilidade		5.418,67	0,00	0,03%
Valores a receber	Valores a Receber		1.178,27	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.387,24	0,00	-0,01%
Total			21.668.720,56		100,00%