

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			30.991,10	0,014%
Total do Disponível			30.991,10	0,014%
<u>Carteira Propria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065,00000000	118.926.465,57	53,63%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908,00000000	33.405.402,11	15,06%
Sub-total			152.331.867,68	68,70%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.667.490,82899601	44.172.072,05	19,92%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	17.197.776,76474280	20.283.615,81	9,15%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.168,50209980	4.930.871,05	2,22%
Sub-total			69.386.558,91	31,29%
Total Renda Fixa			221.718.426,59	99,99%
Total Plano Administrativo			221.749.417,69	100,00%

* Fundo exclusivo

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	1667491
Renda Fixa		

Ativo que compõe carteira					
Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		468,77	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		54,60	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-7.575,86	0,00	-0,02%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		13.842.799,82	1.290,21	31,34%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		4.936.823,30	1.291,12	11,18%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		2.053.575,16	2.427,48	4,65%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	1.030.137,16	4,86	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	547.824,45	10,68	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	544.251,42	10,68	1,23%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	535.978,16	0,53	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	528.902,32	0,53	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	385.015,86	1,48	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	316.662,80	6,23	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	294.662,66	1,37	0,67%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	443.428,56	44,14	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	206.760,46	0,51	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	201.051,63	0,43	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	190.524,95	0,26	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	170.492,34	3,36	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	165.042,94	3,28	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	158.825,96	3,17	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	264.614,13	272,95	0,60%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	171.918,20	172,93	0,39%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	324.649,56	334,97	0,73%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	417.925,07	419,60	0,95%
Títulos de Crédito Privado	ta Promissória/ Commercial Paper/ Export N	LOCALIZA	136.267,25	0,13	0,31%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	205.324,66	20,53	0,46%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	122.099,70	125,41	0,28%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	137.529,50	13,57	0,31%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		116.762,28	10,87	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	108.208,27	0,41	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	106.486,80	2,12	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	105.120,85	2,10	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	100.199,66	99,83	0,23%
Debênture simples	SSD11	SABER SERVIÇOS	116.438,36	11,62	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	93.022,60	0,34	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	90.398,03	105,78	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	116.732,41	116,35	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	85.900,71	0,32	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	84.748,98	1,65	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	84.971,38	84,91	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	84.052,85	1,65	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		81.015,19	7,54	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	78.568,94	78,76	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	76.659,96	0,47	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	73.772,97	76,09	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	91.972,26	92.824,12	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	68.230,66	0,26	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	67.126,00	64,44	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	67.100,70	64,42	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	66.045,13	6,47	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	56.863,71	0,34	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	54.540,97	54,85	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	53.866,53	0,19	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	51.735,90	0,23	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	114.176,39	116,35	0,26%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	47.424,57	0,21	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	47.386,43	0,28	0,11%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	124.395,13	12,31	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	44.979,76	0,21	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	42.885,45	4,13	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	40.745,87	42,13	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	62.930,40	62,51	0,14%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	196.082,12	200,38	0,44%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	37.718,30	3,64	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	37.872,17	0,17	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	37.706,57	0,13	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	37.706,57	0,13	0,09%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	123.625,85	13,10	0,28%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	62.691,84	63,63	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	34.490,60	0,15	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	33.582,87	33,63	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	33.049,19	32,90	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	31.719,03	0,15	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	30.828,04	30,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	30.744,14	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	30.455,19	0,17	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	29.908,82	29,89	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		29.402,03	24,40	0,07%
Debênture simples	MOV115	MOVIDA PARTI	29.618,25	29,42	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	29.531,90	0,58	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	59.493,64	78,40	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	29.001,74	0,13	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	27.050,95	2,74	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	26.651,98	26,48	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	26.273,98	0,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	25.198,01	0,15	0,06%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	24.344,62	24,17	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	22.654,37	0,09	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	22.308,12	0,04	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	42.559,10	4,30	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	20.865,88	0,08	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	20.169,76	20,15	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	19.824,39	0,09	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	17.689,14	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	17.226,41	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	16.159,96	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	16.159,96	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	15.503,77	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	15.327,94	0,09	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	14.625,83	1,48	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	13.910,59	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.773,31	0,04	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	8.613,20	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.167,92	0,02	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23			1.849,21	23,42	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22			4,81	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25			-30,82	-0,30	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		2.059.951,97	428,09	4,66%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.774.570,54	459,40	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		1.150.619,76	248,93	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		1.144.769,77	284,90	2,59%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		1.039.276,33	229,94	2,35%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		855.811,48	211,79	1,94%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		787.026,99	222,02	1,78%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		718.736,21	147,67	1,63%

Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	686.993,49	156,40	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	681.835,97	146,99	1,54%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	531.424,08	127,73	1,20%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	313.442,58	73,08	0,71%
Total		44.172.072,05		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 17197777

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		7.729.456,61	718,80	38,11%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		3.540.298,79	4.184,90	17,45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.382.093,58	6,52	6,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	843.628,62	4,01	4,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	793.644,38	15,55	3,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	566.174,93	11,04	2,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	562.482,22	11,04	2,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	456.630,71	9,03	2,25%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	429.833,07	42,13	2,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	418.896,08	2,01	2,07%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	274.568,14	27,09	1,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	268.388,37	0,50	1,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	243.778,74	1,50	1,20%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	383.843,01	392,26	1,89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	229.195,12	4,51	1,13%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	222.659,32	229,74	1,10%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	157.225,82	16,05	0,78%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	211.831,86	212,68	1,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	138.138,51	0,50	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	131.472,99	0,50	0,65%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	196.539,46	19,56	0,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	130.893,14	0,50	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	108.726,22	0,50	0,54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	107.604,30	0,50	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	104.724,02	0,50	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	102.969,97	2,01	0,51%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	92.873,27	122,39	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	79.491,56	0,50	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO, FI	78.227,68	0,50	0,39%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	64.416,14	6,52	0,32%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS RENT A C	45.618,48	4,51	0,22%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	56.896,29	58,69	0,28%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	39.646,91	39,63	0,20%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	30.636,96	31,60	0,15%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	33.603,99	34,11	0,17%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	14.903,11	1,50	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	9.468,53	1,00	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		4.817,16	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber		153,98	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.836,22	0,00	-0,01%
Total			20.283.615,81		100,00%