

jan/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			30.259,37	0,01%
Total do Disponível			30.259,37	0,01%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065	120.471.447,96	54,34%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908	33.057.108,17	14,91%
Sub-total			153.528.556,13	69,25%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.667.491	44.097.101,11	19,89%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	16.184.545	19.117.912,13	8,62%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.169	4.943.426,30	2,23%
Sub-total			68.158.439,54	30,74%
Total Renda Fixa			221.686.995,67	99,99%
Total Plano Administrativo			221.717.255,04	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	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	2.088.460,30	2.469,70	4,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.983.486,35	421,50	4,50%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.819.529,63	470,85	4,13%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	13.852.390,59	1.291,11	31,41%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.134.680,00	282,80	2,57%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	1.123.738,45	246,97	2,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.030.850,87	4,86	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	1.022.300,15	228,29	2,32%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	4.932.750,67	1.288,72	11,19%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	845.538,68	210,21	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	770.738,44	215,75	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	694.692,76	147,46	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	685.817,27	158,37	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	684.518,22	149,22	1,55%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	562.039,94	136,01	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	548.204,01	10,69	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	544.628,50	10,69	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	536.349,50	0,53	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	529.268,76	0,53	1,20%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	443.735,78	44,17	1,01%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	418.214,62	419,89	0,95%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	385.282,61	1,48	0,87%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	324.874,49	335,20	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	316.882,20	6,23	0,72%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	304.034,75	71,90	0,69%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	294.866,82	1,37	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	264.797,46	273,14	0,60%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	206.903,71	0,51	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	205.466,91	20,54	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	201.190,93	0,43	0,46%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	196.217,97	200,52	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	190.656,95	0,26	0,43%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	172.037,31	173,05	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	170.610,46	3,36	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	165.157,29	3,29	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	158.936,00	3,17	0,36%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	137.624,79	13,58	0,31%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	136.361,66	0,13	0,31%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	124.481,32	12,32	0,28%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	122.184,29	125,50	0,28%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	123.711,50	13,11	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	116.843,18	10,87	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	116.519,04	11,62	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	116.813,29	116,43	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	114.255,50	116,43	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	108.283,24	0,41	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	106.560,58	2,12	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	105.193,68	2,10	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	100.269,09	99,90	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	93.087,05	0,34	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	90.460,66	105,86	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	92.035,98	92.888,43	0,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	85.960,22	0,32	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	85.030,25	84,97	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	84.807,69	1,65	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	84.111,08	1,65	0,19%

Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	81.071,32	7,55	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	78.623,38	78,81	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	76.713,07	0,47	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	73.824,08	76,15	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	68.277,93	0,26	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	67.147,19	64,47	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	67.172,50	64,49	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	66.090,89	6,48	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	62.974,00	62,55	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	62.735,27	63,68	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	59.534,86	78,46	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	56.903,11	0,34	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	54.578,76	54,89	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	53.903,85	0,19	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	51.771,74	0,23	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	47.457,43	0,21	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	47.419,26	0,28	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	45.010,92	0,21	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	42.915,16	4,13	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	42.588,59	4,30	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	40.774,10	42,16	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	37.898,41	0,17	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.732,69	0,13	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.732,69	0,13	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	37.744,43	3,64	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	34.514,49	0,15	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	33.606,14	33,65	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	33.072,09	32,92	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	31.741,01	0,15	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	30.849,40	30,21	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	30.765,44	0,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	30.476,29	0,17	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	29.929,54	29,91	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	29.422,41	24,41	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	29.638,77	29,45	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	29.552,36	0,58	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	29.021,83	0,13	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	27.069,69	2,74	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	26.670,45	26,50	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.292,19	0,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	25.215,47	0,15	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	24.361,48	24,19	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	22.670,07	0,09	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.323,58	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	20.880,34	0,07	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	20.183,73	20,17	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.838,13	0,09	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	23.579,60	6,60	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.701,40	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	17.238,34	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.171,15	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.171,15	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	15.514,51	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	15.338,55	0,09	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	14.635,97	1,48	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.920,23	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.780,77	0,04	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.619,17	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.171,50	0,02	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	433,46	0,00	0,00%

Valores a receber	Valores a Receber	-	333,20	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	1.850,49	23,44	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	4,81	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-30,84	-0,30	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-41.466,29	0,00	-0,09%
TOTAL		-	44.097.101,11	0,00	100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 16184545

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	820.093,46	3,90	4,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	772.463,89	15,09	4,04%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	7.514.589,09	697,73	39,31%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	4.229.255,86	5.084,23	22,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	551.008,92	10,71	2,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	546.921,20	10,71	2,86%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	444.575,63	8,76	2,33%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	419.253,25	40,90	2,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	407.529,24	1,95	2,13%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	369.208,17	380,76	1,93%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	267.245,11	26,29	1,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	260.932,18	0,49	1,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	237.090,36	1,46	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	223.157,56	4,38	1,17%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	218.096,56	223,00	1,14%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	206.005,00	206,45	1,08%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	191.126,59	18,99	1,00%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	152.345,25	15,58	0,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	133.277,25	0,49	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	127.830,89	0,49	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	125.752,67	0,49	0,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	105.723,96	0,49	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	104.660,12	0,49	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	101.882,31	0,49	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	100.100,49	1,95	0,52%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	90.764,72	118,80	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	77.107,58	0,49	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	76.014,89	0,49	0,40%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	62.552,49	6,33	0,33%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	55.360,97	56,97	0,29%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	38.614,90	38,47	0,20%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	32.637,47	33,11	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	29.494,43	30,67	0,15%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	14.488,52	1,46	0,08%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	9.209,95	0,97	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	4.633,49	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	1.280,08	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-4.372,29	0,00	-0,02%
Total			19.117.912,13		100,00%