

mar/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			33.908,99	0,02%
<u>Total do Disponível</u>			33.908,99	0,02%
<u>Carteira Propria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065	121.082.115,88	54,26%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908	31.414.781,79	14,08%
Sub-total			152.496.897,67	68,34%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.667.491	43.890.354,86	19,67%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	18.326.987	21.732.205,40	9,74%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.169	4.987.642,69	2,24%
Sub-total			70.610.202,95	31,64%
<u>Total Renda Fixa</u>			223.107.100,62	99,98%
Total Plano Administrativo			223.141.009,61	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	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	2.694.583,90	698,56	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.817.113,91	411,33	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.587.704,46	423,45	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	13.126.740,30	16.285,13	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.246.645,06	323,08	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	1.058.675,71	239,75	2,41%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.002.930,33	4,71	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	957.687,19	223,45	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	4.655.811,18	432,01	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	808.524,85	204,58	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	773.741,93	172,62	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	767.926,50	211,87	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	698.143,25	171,16	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	626.678,73	144,62	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	589.277,15	149,38	1,34%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	577.736,11	11,53	1,32%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	533.917,41	10,35	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	529.957,88	10,35	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	524.150,59	0,51	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	516.614,50	0,51	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	449.870,21	454,40	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	414.591,54	103,63	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	374.800,65	1,44	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	321.051,61	324,63	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	309.455,40	6,04	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	293.735,86	5,86	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	259.759,24	264,53	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	213.346,64	42,78	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	200.801,07	0,49	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	200.150,69	19,90	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196.022,65	0,42	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	191.137,83	194,20	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	184.809,10	0,25	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	166.712,63	3,26	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	168.324,06	167,59	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	161.332,92	3,18	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	158.717,57	3,16	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	155.685,81	3,07	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	148.763,59	2,96	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	133.101,43	0,13	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	132.240,79	13,15	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	120.271,61	121,54	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	113.773,16	10,53	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	112.481,66	11,26	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	113.627,88	112,76	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	113.616,64	12,69	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	111.206,64	112,76	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	105.409,52	0,40	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	104.141,96	2,06	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	102.755,57	2,04	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	99.530,35	96,75	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	88.377,97	0,33	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	89.549,91	89.960,86	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	83.699,50	0,31	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	83.046,82	82,30	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	82.535,17	1,60	0,19%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	82.387,62	1,64	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	81.968,09	102,52	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	81.989,01	1,60	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	80.684,67	79,39	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	78.912,61	7,31	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	77.391,84	76,33	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	71.960,90	73,75	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	66.420,37	0,25	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	65.480,50	62,45	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	65.455,82	62,44	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	63.772,22	6,27	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	63.071,69	6,02	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	60.753,03	60,58	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	61.191,71	61,67	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.348,79	0,33	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	58.398,42	75,98	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	53.516,30	53,16	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	50.441,06	0,22	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	50.052,55	0,18	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	46.237,63	0,20	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	46.123,99	0,27	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	45.724,73	0,91	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	41.626,89	4,16	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	39.846,78	40,83	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	36.898,92	0,16	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	36.957,00	3,53	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.036,78	0,13	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.036,78	0,13	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	34.686,29	34,50	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	33.627,37	0,15	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	33.101,93	31,88	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	32.848,57	0,22	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	32.402,18	32,59	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	30.792,96	0,15	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	29.769,68	29,26	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	29.954,94	0,18	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	29.656,58	0,16	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	29.293,94	28,97	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	29.263,99	29,14	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	29.226,86	28,52	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	28.852,97	0,56	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	28.275,81	0,13	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	26.545,39	2,66	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	25.810,44	25,66	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	25.557,04	23,64	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.618,50	0,05	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.550,91	0,15	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	22.901,63	0,45	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	22.088,44	0,09	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	21.726,90	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.854,19	0,07	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	19.736,39	19,53	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.245,60	0,09	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.873,91	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	16.366,29	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.015,76	0,05	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.015,76	0,05	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.729,66	0,05	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	14.310,46	1,44	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.236,13	0,04	0,03%

Valores a receber	Valores a Receber	-	7.031,08	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.010,51	0,04	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	8.529,20	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	8.183,15	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.909,89	0,02	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	948,45	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	692,71	12,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	11,91	0,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-11,99	-0,29	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-26.570,75	0,00	-0,06%
Total			43.890.354,86		100,00%

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 18326987

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	868.952,32	4,11	4,00%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	7.861.959,64	727,26	36,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	850.735,20	16,96	3,91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	819.643,05	15,93	3,77%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	5.363.358,97	6.653,82	24,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	583.396,56	11,31	2,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	579.070,09	11,31	2,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	472.040,48	9,25	2,17%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	438.804,51	43,17	2,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	432.138,65	2,06	1,99%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	395.587,76	401,92	1,82%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	279.125,98	27,75	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	276.425,35	0,51	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	236.841,94	4,63	1,09%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	232.799,19	235,40	1,07%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	215.751,14	217,92	0,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	206.319,31	4,11	0,95%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	161.971,23	16,45	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	138.755,72	0,51	0,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	135.405,56	0,51	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	129.693,37	0,51	0,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	110.910,48	0,51	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	108.034,66	0,51	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	106.021,93	2,06	0,49%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	99.975,24	20,04	0,46%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	96.383,31	125,41	0,44%
Debênture simples	KLBNA2	KLABIN S/A	89.287,54	9,25	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	81.635,61	0,51	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	80.544,55	0,51	0,37%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	66.072,67	6,68	0,30%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	59.050,35	60,13	0,27%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	41.055,22	40,60	0,19%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	34.677,92	34,95	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	31.595,53	32,38	0,15%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES	23.253,18	23,13	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	15.411,29	1,54	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	9.200,17	1,03	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	4.766,26	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	30,18	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-4.476,72	0,00	-0,02%
Total			21.732.205,40		100,00%