

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			39.455,96	0,02%
<u>Total do Disponível</u>			39.455,96	0,02%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065	122.221.522,30	54,35%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908	31.809.848,93	14,14%
Sub-total			154.031.371,23	68,49%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.667.491	44.069.071,10	19,60%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	18.276.600	21.732.212,16	9,66%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.169	5.014.957,57	2,23%
Sub-total			70.816.240,83	31,49%
<u>Total Renda Fixa</u>			224.847.612,06	99,98%
Total Plano Administrativo			224.887.068,02	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	NTNB_15102003_15082024	-	3.400.166,19	874,76	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	3.140.582,93	806,23	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.786.326,08	404,02	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.565.247,70	415,69	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	9.049.986,47	11.577,18	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.300.278,76	331,98	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	1.039.900,01	234,57	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.000.900,11	4,68	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	948.034,88	218,38	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	4.636.404,03	429,55	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	830.689,88	183,69	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	804.235,40	200,62	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	754.511,43	208,34	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	721.958,85	176,08	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	647.836,71	148,73	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	646.433,82	161,68	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	574.941,65	11,46	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	531.977,43	10,29	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	529.112,20	10,29	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	522.970,90	0,51	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	515.250,29	0,51	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	462.190,23	114,20	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	448.705,07	451,81	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	373.395,53	1,43	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	320.419,33	322,79	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	308.727,16	6,00	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	292.326,35	5,82	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	283.381,61	5,66	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	260.086,77	263,02	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	212.857,44	42,53	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	200.716,95	0,49	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196.228,09	0,42	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	191.234,61	193,09	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	185.491,21	0,25	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	167.630,08	3,35	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	166.388,54	3,24	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	167.939,91	166,64	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	160.925,38	3,16	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	158.434,48	3,15	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	155.402,11	3,06	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	148.424,78	2,95	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	132.955,93	0,13	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	131.890,54	13,07	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	120.072,17	120,85	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	113.357,15	10,47	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	113.292,51	112,12	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	113.603,67	12,62	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	112.265,59	11,19	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	111.093,63	112,12	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	105.054,69	0,40	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	103.937,23	2,04	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	102.531,33	2,03	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	99.576,78	96,20	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	98.297,52	19,78	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	89.612,74	0,33	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	89.367,18	89.449,01	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	83.480,92	81,83	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	83.457,81	0,31	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	82.442,81	1,59	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	82.208,60	1,63	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	81.783,02	1,59	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	80.538,34	78,93	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	79.521,05	101,94	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	78.632,65	7,27	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	75.959,20	75,90	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	71.959,58	73,33	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	66.171,36	0,25	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	63.616,61	6,24	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	62.996,98	5,99	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	60.586,02	60,24	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	61.426,29	61,32	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	55.249,44	0,33	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	58.285,91	75,55	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	52.524,00	52,86	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	50.543,11	0,18	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	50.278,54	0,22	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	46.088,66	0,20	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	46.041,20	0,27	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	45.618,14	0,90	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	39.791,20	40,60	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	41.651,59	4,14	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	39.796,75	48,61	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	36.946,88	3,51	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	36.777,62	0,16	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	36.243,30	0,72	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.380,18	0,13	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.380,18	0,13	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	34.330,70	34,30	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	33.519,02	0,14	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	33.063,33	31,70	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	32.777,45	0,22	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	32.337,75	32,41	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	30.760,57	0,14	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	29.787,91	29,10	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	29.720,11	28,81	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	29.861,70	0,18	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	29.569,05	0,16	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	29.192,43	28,97	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	28.790,31	0,56	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	28.632,68	28,35	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	28.194,74	0,13	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	26.230,09	2,64	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	25.718,47	25,52	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	25.784,91	23,51	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.644,23	0,05	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.470,33	0,14	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	22.852,47	0,45	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	22.018,03	0,09	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	21.668,66	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	20.113,65	0,07	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	19.695,80	19,42	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.225,35	0,09	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.185,51	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	16.594,95	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.162,93	0,05	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.162,93	0,05	0,03%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.935,46	0,05	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	14.291,19	1,43	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.409,10	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.108,62	0,04	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.537,77	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.297,48	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.978,49	0,02	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	392,19	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	577,67	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	151,15	1,01	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	123,88	0,72	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	99,87	0,58	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	69,97	1,48	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	55,84	0,29	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	47,28	0,31	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	39,84	1,37	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	27,40	0,36	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	11,02	0,52	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	7,40	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,11	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-995,40	-7,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-1.872,30	-13,62	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-19.226,98	0,00	-0,04%
Total		44.069.071,10		

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 18276600

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	872.222,32	4,12	4,01%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	7.885.241,21	727,98	36,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	852.337,43	16,98	3,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	822.871,50	15,95	3,79%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	4.403.617,62	5.378,31	20,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	585.179,23	11,32	2,69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	582.027,45	11,32	2,68%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	505.688,91	47,33	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	474.015,03	9,26	2,18%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	440.672,58	43,22	2,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	433.628,92	2,06	2,00%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	398.445,20	402,32	1,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	386.312,49	7,72	1,78%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	280.255,67	27,78	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	277.389,34	0,51	1,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	237.872,15	4,63	1,09%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	233.900,55	235,63	1,08%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	216.637,06	218,14	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	207.231,72	4,12	0,95%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	161.542,71	16,46	0,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	141.638,90	0,51	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	135.855,76	0,51	0,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	135.523,99	0,51	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	111.352,85	0,51	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	108.407,23	0,51	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	106.614,28	2,06	0,49%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	100.415,64	20,06	0,46%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	96.843,45	125,53	0,45%
Debênture simples	KLBNA2	KLABIN S/A	89.571,41	9,26	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	82.090,73	0,51	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	80.924,69	0,51	0,37%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	66.820,08	6,69	0,31%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	59.521,75	60,19	0,27%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	41.932,14	40,64	0,19%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	35.044,56	34,98	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	31.807,07	32,41	0,15%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES	23.169,31	23,15	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	15.523,96	1,54	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	9.260,88	1,03	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	4.675,95	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	1.556,69	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-3.428,23	0,00	
Total			21.732.212,16		