

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			36.676,65	0,02%
<u>Total do Disponível</u>			36.676,65	0,02%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065	122.323.757,05	54,05%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908	32.027.735,29	14,15%
Sub-total			154.351.492,34	68,21%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.667.491	44.313.994,32	19,58%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	18.908.989	22.558.178,03	9,97%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.169	5.035.450,38	2,23%
Sub-total			71.907.622,73	31,78%
<u>Total Renda Fixa</u>			226.259.115,07	99,98%
Total Plano Administrativo			226.295.791,72	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	-	3.186.006,85	834,60	7,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.854.741,19	2.263,99	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.846.054,66	410,20	4,17%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.573.030,09	419,24	3,55%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.549.776,93	394,45	3,50%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	9.246.297,77	853,19	20,87%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.065.492,13	4,97	2,40%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	1.047.753,29	237,48	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	933.514,73	220,75	2,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	4.934.971,87	455,87	11,14%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	856.588,63	191,25	1,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	850.482,75	205,76	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	821.348,79	205,97	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	795.583,02	204,72	1,80%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	687.844,59	156,13	1,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	612.388,99	12,17	1,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	566.344,38	10,92	1,28%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	563.269,22	10,92	1,27%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	562.625,69	137,96	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	557.305,99	0,54	1,26%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	548.853,13	0,54	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	478.081,20	479,50	1,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	397.584,20	1,52	0,90%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	336.220,61	342,57	0,76%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	328.956,87	6,37	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	311.365,90	6,18	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	301.845,73	6,01	0,68%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	277.352,15	279,14	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	226.582,14	45,14	0,51%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	213.905,57	0,52	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	209.606,45	0,44	0,47%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	203.812,19	204,93	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	198.617,15	0,27	0,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	178.518,10	3,55	0,40%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	177.367,23	3,44	0,40%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	176.396,46	176,85	0,40%
Valores a receber	Valores a Receber	-	172.571,45	0,00	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	173.049,85	0,12	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	171.493,42	3,36	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	168.917,14	3,34	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	165.874,86	3,24	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	158.383,68	3,13	0,36%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	141.630,85	0,13	0,32%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	140.400,13	13,88	0,32%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	126.401,92	128,26	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	120.617,49	11,11	0,27%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	118.035,29	117,76	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	119.610,07	11,88	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	120.680,60	118,99	0,27%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	118.711,31	118,99	0,27%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	121.152,30	13,40	0,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	111.811,49	0,42	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	110.792,35	2,17	0,25%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	110.827,02	110,72	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	109.318,53	2,15	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	104.710,13	21,00	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	103.673,98	102,10	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	97.280,17	0,35	0,22%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	95.082,06	94.930,12	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	89.044,09	86,84	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	88.850,09	0,33	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	87.766,67	1,69	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	87.655,00	1,73	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	87.102,22	1,69	0,20%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	84.188,81	83,77	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	83.696,93	7,72	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	82.279,79	108,18	0,19%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	80.989,76	80,55	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	76.783,37	77,82	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	71.258,37	1,42	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	70.457,96	0,27	0,16%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	67.780,21	6,62	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	65.475,61	6,35	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	64.581,90	63,93	0,15%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	64.752,53	65,08	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	58.816,05	0,35	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	55.968,86	56,10	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	57.490,66	80,18	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	54.413,35	0,19	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	49.013,38	0,29	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	48.734,86	0,96	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	44.393,79	4,39	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	41.852,26	43,08	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	39.360,51	3,72	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	39.152,04	0,17	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	38.506,38	0,77	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	38.089,34	0,13	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	38.089,34	0,13	0,09%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	37.050,40	36,41	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	34.950,70	0,23	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	34.548,44	33,64	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	34.443,30	34,39	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	32.999,25	0,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	31.791,01	0,19	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	31.772,91	30,88	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	31.486,78	0,17	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	31.618,49	30,57	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	31.168,18	30,74	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	30.516,35	30,09	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	30.692,07	0,59	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	30.036,83	0,13	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	27.914,45	2,80	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	27.418,76	27,08	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.390,69	0,06	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	27.482,47	24,95	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	26.050,34	0,15	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.362,69	0,48	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	23.447,94	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.063,90	0,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	21.814,86	0,08	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	20.993,20	20,61	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.624,53	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.614,04	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	18.014,85	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.324,00	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.324,00	0,06	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	16.213,36	0,06	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	15.227,19	1,52	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.543,24	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.882,67	0,04	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.119,21	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.007,42	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.404,45	0,02	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	551,32	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	194,56	1,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1U21	-	-0,60	-0,15	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	102,81	0,73	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	84,87	0,44	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	71,91	1,48	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	66,27	0,31	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	41,29	1,21	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	38,06	0,23	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	23,89	0,29	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	11,22	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	5,83	0,56	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,26	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-1.481,93	-7,50	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-1.598,11	-13,64	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-41.487,18	0,00	-0,09%
Total		44.313.994,32		

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 18908989

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	8.058.090,91	741,96	35,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	891.828,50	4,19	3,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	871.860,81	17,30	3,86%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	841.681,41	16,25	3,73%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	4.846.835,79	5.916,29	21,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	598.286,28	11,54	2,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	595.037,68	11,54	2,64%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	517.943,04	48,24	2,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	485.042,78	9,44	2,15%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	450.900,96	44,05	2,00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	443.322,63	2,10	1,97%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	407.816,72	410,05	1,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	395.013,81	7,87	1,75%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	286.510,80	28,32	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	283.522,77	0,52	1,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	243.412,77	4,72	1,08%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	235.705,45	240,15	1,04%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	221.669,62	222,33	0,98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	212.403,27	4,19	0,94%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	165.224,23	16,78	0,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	147.662,38	0,52	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	141.056,14	0,52	0,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	138.861,48	0,52	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	114.054,16	0,52	0,51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	110.830,65	0,52	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	108.999,61	2,10	0,48%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	102.652,85	20,45	0,46%
Debênture simples	KLBNA2	KLABIN S/A	91.910,77	9,44	0,41%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	91.735,35	127,94	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	84.515,20	0,52	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	82.742,02	0,52	0,37%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	67.657,39	6,82	0,30%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	60.956,73	61,35	0,27%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	42.842,06	41,42	0,19%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	35.477,73	35,66	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	32.593,79	33,03	0,14%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES	24.013,54	23,60	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	15.890,07	1,57	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	9.484,71	1,05	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	4.929,47	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	915,83	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-3.714,13	0,00	
Total			22.558.178,03		