

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			11.270,44	0,005%
<u>Total do Disponível</u>			11.270,44	0,005%
<u>Carteira Própria</u>				
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	33.065	123.826.569,08	54,13%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B	Títulos Públicos	7.908	32.050.825,09	14,01%
Sub-total			155.877.394,17	68,15%
<u>Fundos</u>				
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.667.491	44.459.365,04	19,44%
*Quimera - FI RF	Cotas de Fundos	19.496.586	23.337.139,21	10,20%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	Cotas de Fundos	68.169	5.056.856,63	2,21%
Sub-total			72.853.360,88	31,85%
<u>Total Renda Fixa</u>			228.730.755,05	100,00%
Total Plano Administrativo			228.742.025,49	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	LFT_14072017_01092023	-	4.777.988,63	441,36	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	3.053.941,86	799,23	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.977.487,62	2.413,33	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.788.759,05	391,10	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.758.125,08	447,79	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.520.461,86	399,23	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	1.007.472,04	226,85	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	960.135,55	239,18	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.025.334,77	4,78	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	924.061,48	202,74	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	904.829,78	210,61	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	8.897.813,79	821,04	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	851.138,63	204,39	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	759.179,80	194,20	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	678.209,53	152,94	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	571.304,23	139,61	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	589.308,64	11,71	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	544.999,41	10,51	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	542.040,15	10,51	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	536.301,67	0,52	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	528.167,39	0,52	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	460.062,78	461,43	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	382.599,63	1,46	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	323.548,78	329,66	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	300.295,53	27,62	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	316.558,80	6,13	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	299.630,83	5,95	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	290.469,46	5,78	0,65%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	266.899,02	268,62	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	230.429,77	60,69	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	235.041,47	21,62	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	218.042,48	43,44	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	205.843,67	0,50	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	201.706,59	0,42	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	181.324,78	16,76	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	196.130,71	197,20	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	191.131,47	0,26	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	171.789,92	3,42	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	170.682,43	3,31	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	169.748,25	170,18	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	166.527,77	0,11	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	165.030,00	3,23	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	162.550,82	3,21	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	159.623,20	3,12	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	152.414,35	3,01	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	136.292,92	0,13	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	135.108,58	13,35	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	121.637,95	123,42	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	115.102,09	11,43	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	116.132,27	114,50	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	114.237,19	114,50	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	116.586,18	12,89	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	113.586,65	113,32	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	107.597,42	0,41	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	106.650,06	106,54	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	106.616,70	2,09	0,24%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	105.198,42	2,07	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	99.766,61	98,25	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	100.763,71	20,20	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	93.613,78	0,33	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	91.498,51	91.352,29	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	85.688,11	83,57	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	85.501,42	0,31	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	80.650,08	19,84	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	84.458,83	1,63	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	84.351,36	1,66	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	83.819,42	1,63	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	81.015,82	80,61	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	74.573,99	6,85	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	79.178,74	104,10	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	77.937,33	77,51	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	73.889,48	74,89	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	68.572,71	1,37	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	67.802,47	0,26	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	65.225,64	6,37	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	63.007,90	6,11	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	62.147,88	61,52	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	62.312,07	62,63	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	56.599,33	0,33	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	53.913,46	49,44	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	53.859,44	53,98	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	52.362,56	0,18	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	55.323,89	77,16	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	50.111,08	4,61	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	48.425,41	4,49	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	46.936,37	4,38	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	47.166,11	0,28	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	46.898,09	0,92	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	42.720,64	4,23	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	40.274,89	41,46	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	37.676,44	0,17	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	37.877,05	3,58	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	37.055,12	0,74	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.653,79	0,13	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.653,79	0,13	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	35.654,01	35,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	33.633,44	0,22	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	33.246,34	32,37	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	33.145,16	33,09	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	31.755,54	0,15	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	30.575,42	29,72	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	30.592,84	0,18	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	30.426,82	29,42	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	30.300,07	0,17	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	29.993,48	29,59	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	29.366,21	28,96	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	29.535,32	0,57	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	28.904,77	0,13	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	26.862,38	2,70	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	26.385,37	26,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.358,36	0,06	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	26.446,68	24,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	25.068,52	0,15	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	23.444,49	0,46	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	22.564,21	0,09	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.194,64	0,04	0,05%

Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	20.992,68	0,07	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	20.201,99	19,83	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.847,21	0,09	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.912,49	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	17.335,88	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.708,77	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.708,77	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	15.602,30	0,06	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	14.653,29	1,46	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.995,12	0,04	0,03%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	11.603,80	1,08	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.472,51	0,04	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.775,52	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.667,94	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.200,77	0,02	0,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	-	2.897,70	0,27	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	234,51	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	149,09	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	187,23	0,96	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	98,94	0,70	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	81,67	0,42	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	69,20	1,42	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	63,77	0,30	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	39,73	1,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	36,62	0,22	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	22,99	0,28	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	10,80	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	5,61	0,54	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,25	0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1U21	-	-0,58	-0,15	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-1.426,08	-7,22	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-1.537,88	-13,13	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-20.874,85	0,00	-0,05%
Total			44.459.365,04		

QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

QT de Cotas 19496586

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	8.207.248,61	753,37	35,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	907.220,05	4,26	3,89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	888.806,85	17,57	3,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	858.001,30	16,50	3,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	609.613,97	11,71	2,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	606.329,78	11,71	2,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	494.560,13	9,58	2,12%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	3.195.747,11	296,56	13,69%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	2.623.247,97	3.196,09	11,24%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	459.904,14	44,72	1,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	451.690,09	2,13	1,94%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	416.291,53	416,35	1,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	402.916,12	7,99	1,73%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	291.967,50	28,75	1,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	288.816,42	0,53	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	248.235,98	4,79	1,06%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	241.102,51	243,85	1,03%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	226.318,36	225,74	0,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	216.568,32	4,26	0,93%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	168.971,57	17,04	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	150.548,13	0,53	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	143.885,31	0,53	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	141.457,38	0,53	0,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	116.214,61	0,53	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	112.922,52	0,53	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	111.067,58	2,13	0,48%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	104.593,18	20,76	0,45%
Debênture simples	KLBNA2	KLABIN S/A	94.002,08	9,58	0,40%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	93.696,53	129,91	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	86.151,24	0,53	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	CIA CRÉDITO. FI	84.324,41	0,53	0,36%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	68.977,56	6,92	0,30%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	61.346,57	62,29	0,26%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	43.664,22	42,06	0,19%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.184,56	36,20	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	33.240,96	33,54	0,14%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES	24.516,28	23,96	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	15.981,47	1,60	0,07%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	9.667,19	1,06	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	4.850,26	0,00	0,02%
Valores a receber	Valores a Receber	-	166,59	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-3.877,74	0,00	
Total			23.337.139,21		