

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			0,69	0,00%
Total do Disponível			0,69	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		4.012,52	0,0054%
Total Operações com Participantes			4.012,52	0,0054%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	23.821.097	44.888.603,85	60,55%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.111.174	29.247.164,53	39,45%
Sub-total			74.135.768,38	100,00%
Total Renda Fixa			74.135.768,38	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			4.687,35	0,006%
Total Exigível Operacional			4.687,35	0,006%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DAB			74.135.094,24	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	23821097
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		4.078.896,03	1.016,58	9,09%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		3.608.744,90	793,10	8,04%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		3.332.286,84	726,43	7,42%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		24.470.858,68	5.464,52	54,51%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		2.071.038,54	2.489,71	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		1.474.542,50	356,82	3,28%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		6.336.137,29	5.577,32	14,12%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.327.371,08	1.230,19	11,87%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.616,57	0,00	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		1.665,22	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-311.298,86	0,00	-0,69%
Total			44.888.603,85		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	1111174
Renda Fixa		

Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	2.510.636,55	656,03	8,58%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.808.747,95	493,79	6,18%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.236.083,31	295,98	4,23%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.056.240,23	304,73	3,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	6.284.923,32	7.651,76	21,49%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	736.113,82	190,95	2,52%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	716.903,96	172,96	2,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	684.592,08	3,22	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	646.404,63	159,67	2,21%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.176.964,01	295,47	10,86%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	541.459,98	146,82	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	514.242,68	155,11	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	458.675,12	99,84	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	441.098,24	106,86	1,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	418.976,06	102,20	1,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	364.588,62	7,08	1,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	361.771,15	7,08	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	362.815,73	91,71	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	357.213,81	0,35	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	352.236,23	0,35	1,20%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	274.959,98	278,13	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	256.040,45	0,98	0,88%
Valores a receber	Valores a Receber	-	239.036,25	0,00	0,82%
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	227.168,21	56,69	0,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	218.579,12	222,03	0,75%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	210.919,46	4,13	0,72%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	200.263,53	4,01	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	195.914,54	0,91	0,67%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	196.275,57	48,60	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	176.159,51	180,92	0,60%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	145.613,78	29,26	0,50%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	137.714,46	0,34	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	136.646,64	13,61	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	133.712,34	0,29	0,46%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	129.343,82	132,82	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	126.271,73	0,17	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	113.574,46	2,23	0,39%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	114.708,24	114,62	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	109.998,42	2,18	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	105.960,75	2,10	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	101.506,55	2,03	0,35%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	90.732,77	0,09	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	91.756,67	8,99	0,31%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	80.686,07	83,13	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	77.610,60	7,20	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	77.729,95	77,12	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	76.645,23	7,70	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	77.040,76	77,12	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	77.013,66	8,68	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	71.948,35	0,27	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	70.949,21	1,41	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	70.064,74	1,39	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	66.932,57	66,17	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	60.761,49	0,22	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	61.304,36	61.528,06	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	57.325,15	70,12	0,20%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	57.100,03	0,21	0,20%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	56.609,94	56,29	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	56.336,95	1,09	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	56.126,74	1,12	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	55.851,60	1,09	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	54.996,14	54,30	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	53.844,34	5,00	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	52.750,63	52,21	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	48.674,14	50,44	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	45.374,26	0,17	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	44.667,77	42,71	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	44.650,94	42,70	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	43.461,62	4,29	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	43.025,79	4,12	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	41.358,96	41,43	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	41.728,02	42,18	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	39.809,21	51,97	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.782,87	0,22	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	36.425,62	36,36	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.357,47	0,12	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	34.415,68	0,15	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	31.547,70	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.485,73	0,19	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	31.168,43	0,62	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	28.351,94	2,85	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	27.161,84	27,93	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	25.195,00	2,41	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	25.183,80	0,11	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.750,23	0,09	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.750,23	0,09	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	23.627,42	23,60	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	22.943,78	0,10	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	22.322,93	22,29	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	22.400,32	0,15	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	22.069,04	21,81	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.975,78	0,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	20.446,11	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.245,07	0,11	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	20.168,39	20,01	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	19.952,51	19,82	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	19.948,18	19,93	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	19.904,95	19,50	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	19.661,75	0,39	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.293,18	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	17.985,40	1,82	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	17.801,25	16,17	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	17.746,23	17,55	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.474,84	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.756,54	0,10	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	16.231,82	16,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.612,69	0,31	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.072,75	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.831,35	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.646,11	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.447,53	13,36	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.109,86	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.600,01	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.252,13	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.607,24	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.607,24	0,04	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.126,92	0,04	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	9.735,51	0,98	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.097,41	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.071,49	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.817,92	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.626,06	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.375,64	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	259,39	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22	-	-9,74	-0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	24,25	0,20	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-249.631,68	0,00	-0,85%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23	-	-1.571,54	-8,12	-0,01%
Total		29.247.164,53		100,00%