

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,69	0,0000%
Total do Disponível			0,69	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		2.048,67	0,003%
Total Operações com Participantes			2.048,67	0,003%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	27.556.863,8871	49.409.097,06	63,29%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.111.173,6396	28.663.246,23	36,71%
Sub-total			78.072.343,29	100,00%
Total Renda Fixa			78.072.343,29	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.643,72	0,002%
Total Exigível Operacional			1.643,72	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DAB			78.072.748,93	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	27556864
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		21.883.529,07	5.217,42	44,29%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		6.168.775,56	5.325,12	12,49%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		5.656.908,51	6.939,16	11,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		4.763.071,76	1.174,56	9,64%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.750.067,86	970,61	7,59%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.226.591,31	757,24	6,53%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.907.562,71	693,59	5,88%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.345.203,39	340,68	2,72%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.292,99	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		46,98	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-294.953,08	0,00	-0,60%
Total			49.409.097,06		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

1111174

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		247,04	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		8.030,28	0,00	0,03%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-14.102,87	0,00	-0,05%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		8.486.411,80	796,08	29,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.625.014,56	5.673,37	16,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	621.864,63	2,95	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	330.979,28	6,49	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	328.370,64	6,49	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	322.902,51	0,32	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	232.418,00	0,90	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	473.230,38	46,10	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	190.944,26	3,79	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	178.214,02	0,83	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	267.738,41	26,83	0,93%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	124.031,30	0,31	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	201.049,41	20,03	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	120.696,10	0,26	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	114.009,86	0,16	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	102.933,48	2,04	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	100.001,46	2,00	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	159.970,57	165,93	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	92.066,96	92,04	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	160.406,72	163,16	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	251.594,60	255,09	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	82.170,85	0,08	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	125.431,94	12,48	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	74.235,98	76,24	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	82.877,39	8,25	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	83.634,99	8,43	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		70.635,38	6,61	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	66.155,95	164,16	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	65.405,14	0,25	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	58.788,32	64,31	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	111.390,86	110,68	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	55.851,19	0,21	0,19%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	69.807,84	70,73	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	51.825,21	0,19	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	51.169,29	1,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	50.650,05	1,00	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		48.988,16	4,59	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	46.331,26	0,29	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	44.422,03	46,26	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	41.188,00	0,16	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	54.398,41	56.430,29	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	40.557,73	39,18	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	40.542,95	39,16	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	34.315,46	0,21	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	50.205,81	5,03	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.445,27	0,11	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	32.169,93	0,19	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	31.257,07	0,14	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	68.115,72	70,73	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	28.652,32	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	28.596,21	0,17	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	27.183,76	0,13	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	58.986,43	5,89	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	24.951,23	25,61	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	22.881,37	0,10	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	82.874,85	86,28	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.711,69	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.711,69	0,08	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	74.152,14	7,96	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	38.036,36	38,69	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	22.127,63	22,20	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	20.838,05	0,09	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	20.185,46	20,44	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	39.363,14	47,66	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.569,19	0,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	18.385,06	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	17.829,61	0,35	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.502,11	0,08	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		17.180,18	14,83	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	16.817,53	0,10	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	16.489,24	1,67	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	16.035,02	0,07	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.773,12	0,03	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	15.434,99	16,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.223,53	0,09	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	25.965,84	2,61	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	13.678,65	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.473,84	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	13.362,51	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	13.320,67	12,98	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	13.320,58	12,98	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.538,12	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	11.921,37	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.342,81	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.733,58	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.308,53	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.263,80	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	8.902,14	0,90	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.358,75	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.489,05	0,02	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		6.008,85	33,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.171,41	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.102,84	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		608,71	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		20,37	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25		-69,10	-0,18	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.346.528,62	315,10	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.204.288,84	324,88	4,20%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		815.748,39	211,71	2,85%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		787.752,94	184,88	2,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		776.508,04	202,26	2,71%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		713.551,68	170,12	2,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		593.335,21	166,26	2,07%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		456.274,55	108,84	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		456.066,15	103,65	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		453.357,63	115,08	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		409.608,12	102,15	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		374.941,43	94,96	1,31%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		216.977,86	53,93	0,76%
Total			28.663.246,23		100,00%