

<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%
<u>Total do Disponível</u>			0,69	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		5.388,11	0,007%
<u>Total Operações com Participantes</u>			5.388,11	0,007%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	26.893.460,7329	48.554.232,84	62,85%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.111.173,6396	28.701.976,54	37,15%
<u>Sub-total</u>			77.256.209,38	100,00%
<u>Total Renda Fixa</u>			77.256.209,38	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.973,43	0,003%
<u>Total Exigível Operacional</u>			1.973,43	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			0,00	0,000%
<u>Total Plano DAB</u>			77.259.624,75	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	26893461
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		21.819.174,07	5.202,88	44,94%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		6.120.930,28	5.310,29	12,61%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		4.757.794,00	1.171,29	9,80%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.579.733,87	5.629,45	9,43%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.733.437,72	967,91	7,69%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.227.527,24	755,13	6,65%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.915.490,59	691,65	6,00%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.336.238,76	339,73	2,75%
Disponibilidades	Disponibilidade		64.857,59	0,00	0,13%
Valores a receber	Valores a Receber		2.345,57	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-3.296,85	0,00	-0,01%
Total			48.554.232,84		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

1111174

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		249,47	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		211,61	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-16.062,55	0,00	-0,06%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		8.508.287,05	798,14	29,64%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.667.585,24	5.725,69	16,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	623.467,60	2,96	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	331.832,44	6,51	1,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	329.217,08	6,51	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	323.734,84	0,32	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	233.017,10	0,90	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	474.450,21	46,22	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	191.436,46	3,80	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	178.673,40	0,83	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	268.428,55	26,90	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	124.351,01	0,31	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	201.567,65	20,08	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	121.007,22	0,26	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	114.303,74	0,16	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	103.198,81	2,05	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	100.259,24	2,00	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	160.382,92	166,36	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETRONBRAS	92.304,28	92,28	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETRONBRAS	160.820,20	163,58	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	252.243,13	255,74	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	82.382,66	0,08	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	125.755,26	12,51	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	74.427,33	76,44	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	83.091,02	8,27	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	83.850,57	8,45	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		70.817,46	6,62	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	66.326,48	164,59	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	65.573,73	0,25	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	58.939,85	64,47	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	111.677,99	110,97	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	55.995,15	0,21	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	69.987,78	70,91	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	51.958,80	0,19	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	51.301,18	1,01	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	50.780,60	1,01	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		49.114,43	4,60	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	46.450,69	0,29	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	44.536,54	46,38	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	41.294,17	0,16	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	54.538,63	56.575,75	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	40.647,46	39,27	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	40.662,28	39,28	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	34.403,91	0,21	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	50.335,22	5,04	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.528,90	0,11	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	32.252,85	0,19	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	31.337,64	0,14	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	68.291,30	70,91	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	28.726,17	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	28.669,92	0,17	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	27.253,83	0,13	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	59.138,48	5,90	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	25.015,55	25,68	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	22.940,35	0,10	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	83.088,48	86,50	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.770,23	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.770,23	0,08	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	74.343,29	7,98	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	38.134,40	38,78	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	22.184,67	22,26	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	20.891,76	0,09	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	20.237,50	20,50	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	39.464,61	47,79	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.617,06	0,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	18.432,45	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	17.875,57	0,35	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.547,22	0,08	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		17.224,46	14,87	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	16.860,88	0,10	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	16.531,75	1,67	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	16.076,35	0,07	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.813,77	0,03	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	15.474,78	16,14	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.262,77	0,09	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.713,90	0,06	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	26.032,77	2,62	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.508,57	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	13.396,96	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	13.355,01	13,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	13.354,92	13,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.570,44	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	11.952,10	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.369,47	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.758,67	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.332,53	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.287,68	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	8.925,08	0,90	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.380,30	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.505,78	0,02	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		6.024,34	33,10	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.184,74	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.110,84	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		610,28	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		20,42	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25		-69,27	-0,18	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.349.034,57	313,35	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.203.167,72	322,35	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		808.956,59	209,72	2,82%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		784.976,78	183,66	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		768.628,55	200,35	2,68%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		709.381,11	169,16	2,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		574.092,39	159,40	2,00%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		471.323,83	119,61	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		454.176,90	102,75	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		453.037,36	107,48	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		411.303,13	101,26	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		370.180,28	94,12	1,29%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		212.818,71	53,11	0,74%
Total			28.701.976,54		100,00%