

<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		4.082,58	0,005%
Total Operações com Participantes			4.082,58	0,005%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	26.233.446,5158	48.216.594,89	62,50%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.111.173,6396	28.922.624,44	37,49%
Sub-total			77.139.219,33	100,00%
Total Renda Fixa			77.139.219,33	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.888,25	0,002%
Total Exigível Operacional			1.888,25	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DAB			77.141.414,35	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	26233446
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		21.798.321,17	5.188,01	45,21%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		6.126.342,91	5.295,10	12,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		4.860.176,23	1.167,94	10,08%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.102.735,69	5.009,51	8,51%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.781.426,01	965,14	7,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.228.272,12	752,97	6,70%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.964.982,68	689,67	6,15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.355.204,29	338,76	2,81%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.324,58	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		847,88	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.038,66	0,00	-0,01%
Total			48.216.594,89		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 1111174

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		398,37	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		10.617,88	0,00	0,04%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-20.160,96	0,00	-0,07%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		8.608.873,18	805,05	29,77%
Operações Compromissadas	NTNF_15012016_01012027		4.008.077,82	3.527,11	13,86%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	640.777,64	3,03	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	341.087,68	6,66	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	338.353,18	6,66	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	333.379,74	0,33	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	329.120,06	0,33	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	239.751,80	0,93	0,83%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	487.425,28	47,32	1,69%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	197.178,27	3,89	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	183.531,14	0,85	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	275.947,80	27,54	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	128.568,82	0,32	0,44%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	205.845,90	20,56	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	124.895,61	0,27	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	118.221,87	0,16	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	106.264,78	2,10	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	103.165,87	2,05	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	165.586,71	170,31	0,57%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	93.637,93	94,47	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	201.837,38	209,01	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	259.415,14	261,82	0,90%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expor	LOCALIZA	84.703,65	0,08	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	127.837,04	12,81	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	75.554,85	78,25	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	85.527,80	8,47	0,30%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		72.713,65	6,78	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	67.375,45	0,26	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	72.431,27	7,25	0,25%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	114.792,93	113,60	0,40%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	57.731,54	66,00	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	56.846,24	0,21	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	72.644,26	72,60	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	53.409,77	0,20	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	52.730,27	1,03	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	52.212,07	1,03	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		50.441,43	4,71	0,17%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	48.826,97	49,14	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	47.736,21	0,29	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	45.782,33	47,48	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	57.210,77	57.919,44	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	42.487,66	0,16	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	41.800,02	40,21	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	41.784,17	40,20	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	35.359,05	0,21	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	33.949,37	34,23	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	33.077,54	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	32.212,41	0,14	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	70.949,89	72,60	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	29.528,04	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	29.465,87	0,18	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	28.008,63	0,13	0,10%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	77.385,00	7,68	0,27%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	26.669,01	2,58	0,09%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	25.330,13	26,29	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	39.134,37	39,00	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	24.032,20	2,27	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	23.576,46	0,11	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	121.388,15	125,03	0,42%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	76.618,45	8,17	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	23.154,28	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	23.154,28	0,08	0,08%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	38.884,27	39,71	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	21.474,94	0,09	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	20.864,99	20,98	0,07%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	20.540,88	20,53	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	19.132,48	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	18.944,56	0,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	18.412,52	0,36	0,06%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	18.410,82	18,36	0,06%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	37.001,75	48,92	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	18.041,09	0,08	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		17.611,54	15,22	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	16.792,76	1,71	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	16.597,95	16,52	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	16.322,05	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	15.685,86	0,09	0,05%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	15.143,01	15,08	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	14.098,97	0,06	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	26.745,39	2,68	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	13.881,20	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	13.727,68	13,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	13.727,57	13,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	12.766,89	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	12.271,52	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.856,57	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	10.527,08	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	9.923,26	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	9.923,26	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	9.544,72	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	9.474,37	0,04	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.191,70	0,93	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	8.511,26	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	6.615,51	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.263,54	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.158,12	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		1.374,33	0,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições venc	FUTDI1F25		35,79	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		-3,16	-0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		-1.275,96	-30,26	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.334.088,67	301,06	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.175.715,12	311,28	4,07%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		972.421,30	256,75	3,36%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		790.937,14	203,58	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		751.855,40	177,08	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		683.547,62	162,68	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		544.370,66	153,56	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		541.266,76	138,84	1,87%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		454.519,93	105,72	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		453.935,29	101,87	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		431.311,03	103,65	1,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		359.564,20	91,59	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		211.068,33	51,60	0,73%

Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	30.449,54	37,18	0,11%
Total		28.922.624,44		100,00%