

<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		2.743,54	0,004%
Total Operações com Participantes			2.743,54	0,004%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	25.071.595,34925070	48.763.724,45	62,36%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.111.173,63964487	29.435.149,63	37,64%
Sub-total			78.198.874,08	100,00%
Total Renda Fixa			78.198.874,08	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.894,03	0,002%
Total Exigível Operacional			1.894,03	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DAB			78.199.724,28	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	25071595
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		23.015.014,74	5.092,02	47,20%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		6.263.754,59	5.197,14	12,85%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	BANCO BRADESCO	5.035.226,04	1.146,33	10,33%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	ALFA INVESTIMEN	3.806.356,85	947,28	7,81%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	BCO VOTORANTIM	3.415.985,44	739,04	7,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	BCO SANTANDER	3.139.914,16	676,92	6,44%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	BCO SANTANDER	2.730.600,57	3.227,77	5,60%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	BANCO ABC S/A	1.383.353,28	332,49	2,84%
Disponibilidades	Disponibilidade	BOVESPA/BMF	2.280,93	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	BANCO ABC S/A	134,36	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	NATURA COSMETIC	-28.896,51	0,00	-0,06%
Total			48.763.724,45		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		312,38	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		36,39	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.048,36	0,00	-0,02%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		9.224.491,07	859,77	31,34%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.289.773,97	860,37	11,18%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.368.450,45	1.617,61	4,65%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	686.457,30	3,24	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	365.056,34	7,12	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	362.675,36	7,12	1,23%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	357.162,27	0,35	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	352.447,11	0,35	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	256.564,81	0,99	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	211.016,07	4,15	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	196.355,73	0,91	0,67%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	295.489,56	29,41	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	137.779,93	0,34	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	133.975,72	0,29	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	126.961,00	0,18	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	113.611,77	2,24	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	109.980,43	2,19	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	105.837,60	2,11	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	176.332,15	181,88	0,60%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	114.561,93	115,23	0,39%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	216.338,24	223,21	0,73%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	278.494,68	279,61	0,95%
Títulos de Crédito Privado	ta Promissória/ Commercial Paper/ Export N	LOCALIZA	90.805,04	0,09	0,31%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	136.823,15	13,68	0,46%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	81.364,14	83,57	0,28%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	91.646,17	9,04	0,31%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		77.807,43	7,24	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	72.107,25	0,28	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	70.960,11	1,41	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	70.049,87	1,40	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	66.770,52	66,53	0,23%
Debênture simples	SSD11	SABER SERVIÇOS	77.591,58	7,74	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	61.987,90	0,23	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	60.238,96	70,49	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	77.787,52	77,53	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	57.242,05	0,21	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	56.474,57	1,10	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	56.622,77	56,58	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	56.010,69	1,10	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		53.986,47	5,03	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	52.356,35	52,48	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	51.084,26	0,31	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	49.160,44	50,71	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	61.287,98	61.855,64	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	45.467,18	0,18	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	44.731,06	42,94	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	44.714,21	42,93	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	44.010,80	4,31	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	37.892,54	0,23	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	36.344,72	36,55	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	35.895,29	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	34.475,49	0,15	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	76.084,26	77,53	0,26%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	31.602,53	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	31.577,12	0,19	0,11%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	82.893,76	8,20	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	29.973,37	0,14	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	28.577,78	2,75	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	27.152,01	28,07	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	41.935,22	41,65	0,14%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	130.664,16	133,53	0,44%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	25.134,52	2,43	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	25.237,06	0,11	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	25.126,70	0,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	25.126,70	0,09	0,09%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	82.381,13	8,73	0,28%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	41.776,25	42,40	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	22.983,66	0,10	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPOL MET	22.378,78	22,41	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	22.023,14	21,92	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	21.136,76	0,10	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	20.543,02	20,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	20.487,12	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	20.294,57	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	19.930,48	19,92	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		19.592,77	16,26	0,07%
Debênture simples	MOV115	MOVIDA PARTI	19.736,85	19,61	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	19.679,31	0,39	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	39.645,05	52,25	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	19.326,03	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	18.026,07	1,83	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	17.760,21	17,64	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	17.508,32	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	16.791,32	0,10	0,06%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	16.222,63	16,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	15.096,30	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	14.865,57	0,03	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	28.360,31	2,86	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	13.904,50	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.440,62	13,43	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	13.210,47	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.787,59	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	11.479,24	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.768,59	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.768,59	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	10.331,32	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	10.214,15	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.746,28	0,99	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	9.269,66	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	7.179,06	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.739,62	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.443,77	0,01	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23			1.232,26	15,61	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22			3,20	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25			-20,54	-0,20	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.372.699,80	285,27	4,66%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.182.528,84	306,13	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		766.743,85	165,88	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		762.845,57	189,85	2,59%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		692.547,42	153,22	2,35%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		570.291,09	141,13	1,94%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		524.454,85	147,95	1,78%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		478.947,60	98,40	1,63%

Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	457.795,05	104,22	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	454.358,22	97,95	1,54%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	354.127,54	85,12	1,20%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	208.870,19	48,70	0,71%
Total		29.435.149,64		100,00%