

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			0,81	0,00%
Total do Disponível			0,81	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		2.111,20	0,0024%
Total Operações com Participantes			2.111,20	0,0024%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	33.645.261	63.401.312,30	71,04%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	982.405	25.857.853,48	28,97%
Sub-total			89.259.165,78	100,01%
Total Renda Fixa			89.259.165,78	100,01%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			9.812,67	0,011%
Total Exigível Operacional			9.812,67	0,011%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DCA			89.251.465,12	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	6,43%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		3.608.744,90	793,10	5,69%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		3.332.286,84	726,43	5,26%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		24.470.858,68	5.464,52	38,60%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		2.071.038,54	2.489,71	3,27%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		1.474.542,50	356,82	2,33%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		6.336.137,29	5.577,32	9,99%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.327.371,08	1.230,19	8,40%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.616,57	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		1.665,22	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-311.298,86	0,00	-0,49%
Total			63.401.312,30		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

982405

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	2.219.691,14	580,01	8,58%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.599.140,98	436,56	6,18%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.092.839,65	261,68	4,23%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	933.837,70	269,41	3,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	5.556.594,25	6.765,04	21,49%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	650.809,18	168,82	2,52%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	633.825,46	152,91	2,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	605.258,05	2,85	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	571.495,96	141,17	2,21%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.808.801,16	261,23	10,86%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	478.712,83	129,80	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	454.649,61	137,14	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	405.521,50	88,27	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	389.981,52	94,48	1,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	370.422,97	90,36	1,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	322.338,22	6,26	1,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	319.847,26	6,26	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	320.770,79	81,08	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	315.818,05	0,31	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	311.417,29	0,31	1,20%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	243.096,21	245,90	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	226.369,17	0,87	0,88%
Valores a receber	Valores a Receber	-	211.335,51	0,00	0,82%
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	200.842,79	50,12	0,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	193.249,05	196,30	0,75%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	186.477,03	3,65	0,72%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	177.055,97	3,54	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	173.210,96	0,80	0,67%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	173.530,15	42,97	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	155.745,24	159,96	0,60%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	128.739,31	25,87	0,50%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	121.755,40	0,30	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	120.811,33	12,03	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	118.217,07	0,25	0,46%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	114.354,80	117,43	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	111.638,72	0,15	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	100.412,87	1,97	0,39%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	101.415,26	101,34	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	97.251,24	1,92	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	93.681,48	1,86	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	89.743,45	1,79	0,35%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	80.218,19	0,08	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	81.123,43	7,95	0,31%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	71.335,76	73,49	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	68.616,68	6,37	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	68.722,21	68,18	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	67.763,19	6,81	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	68.112,88	68,18	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	68.088,92	7,68	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	63.610,61	0,24	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	62.727,25	1,24	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	61.945,28	1,23	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	59.176,08	58,51	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	53.720,14	0,20	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	54.200,10	54.397,87	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	50.682,02	61,99	0,20%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	50.482,99	0,19	0,20%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	50.049,69	49,76	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	49.808,34	0,97	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	49.622,49	0,99	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	49.379,23	0,97	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	48.622,90	48,00	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	47.604,58	4,42	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	46.637,61	46,16	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	43.033,53	44,59	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	40.116,06	0,15	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	39.491,44	37,76	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	39.476,56	37,75	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	38.425,06	3,79	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	38.039,74	3,64	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	36.566,08	36,63	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.892,37	37,29	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	35.195,91	45,95	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.404,40	0,20	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	32.204,43	32,14	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.260,07	0,11	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	30.427,41	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	27.891,79	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.837,00	0,17	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	27.556,47	0,55	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	25.066,37	2,52	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	24.014,18	24,69	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	22.275,27	2,13	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	22.265,38	0,10	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	21.882,05	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	21.882,05	0,08	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	20.889,36	20,86	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	20.284,94	0,09	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	19.736,03	19,71	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	19.804,45	0,13	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	19.511,57	19,28	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.545,00	0,09	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.076,71	0,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.898,97	0,10	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	17.831,17	17,69	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	17.640,31	17,52	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	17.636,48	17,62	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	17.598,27	17,24	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	17.383,24	0,34	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.057,39	0,08	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	15.901,16	1,61	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	15.738,35	14,30	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	15.689,70	15,52	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.449,76	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.814,71	0,09	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	14.350,79	14,16	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	13.803,41	0,27	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.326,04	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.112,62	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.064,73	0,04	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	11.889,16	11,81	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	11.590,63	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.255,74	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.948,17	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.378,02	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.378,02	0,03	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.953,36	0,03	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	8.607,31	0,87	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.043,15	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.252,01	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.143,71	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.974,09	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.984,45	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	229,33	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22	-	-8,61	-0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	21,44	0,18	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-220.703,09	0,00	-0,85%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23	-	-1.389,42	-7,18	-0,01%
Total		25.857.853,48		100,00%