

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			0,81	0,0000%
Total do Disponível			0,81	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos			0,00	0,00%
Total Operações com Participantes			0,00	0,00%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	48.159.228,2267	88.839.714,55	94,22%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	211.164,3688	5.470.638,50	5,80%
Sub-total			94.310.353,05	100,02%
Total Renda Fixa			94.310.353,05	100,02%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			15.834,15	0,017%
Total Exigível Operacional			15.834,15	0,017%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DCA			94.294.519,71	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	48159228
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		29.669.520,26	6.897,68	33,40%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		29.082.714,04	2.731,67	32,74%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		8.261.046,86	7.040,07	9,30%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.419.121,75	1.552,83	7,23%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		4.995.402,09	1.283,20	5,62%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.381.663,38	1.001,11	4,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		3.958.449,30	916,95	4,46%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.794.624,64	450,40	2,02%
Disponibilidades	Disponibilidade		279.556,40	0,00	0,31%
Valores a receber	Valores a Receber		3.318,66	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.702,82	0,00	-0,01%
Total			88.839.714,55		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	211164
Renda Fixa		

Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		122,67	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		44,49	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.943,30	0,00	-0,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		1.837.002,53	171,96	33,58%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		461.831,61	124,64	8,44%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		236.125,77	205,05	4,32%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	134.097,44	0,64	2,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	71.345,99	1,40	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	70.821,03	1,40	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	69.539,33	0,07	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	50.095,70	0,19	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	49.624,55	0,29	0,91%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	102.034,27	9,96	1,87%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	41.116,42	0,82	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	38.427,40	0,18	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	57.663,39	5,80	1,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	26.697,97	0,07	0,49%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	43.268,94	4,33	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.049,08	0,06	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.627,65	0,03	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	22.168,28	0,44	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	34.395,98	35,84	0,63%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	19.822,40	19,88	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	34.343,88	35,24	0,63%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	54.200,61	55,10	0,99%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	17.676,63	0,02	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	26.882,15	2,70	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	16.047,59	16,47	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	18.231,90	1,78	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	18.002,04	1,82	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		15.250,31	1,43	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	14.256,53	35,46	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.101,99	0,05	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.339,07	0,04	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	12.927,64	13,89	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	24.006,85	23,91	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	15.268,10	15,28	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	11.175,21	0,04	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	11.032,61	0,22	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.923,56	0,22	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		10.586,54	0,99	0,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		10.004,29	12,04	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.988,53	0,06	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	9.550,29	9,99	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	8.877,72	0,03	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	11.757,92	12.189,35	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.739,60	8,46	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.736,42	8,46	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.400,30	0,04	0,14%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	10.653,27	1,09	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.029,51	0,02	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	6.936,59	0,04	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.737,73	0,03	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	14.835,21	15,28	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.176,25	0,03	0,11%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.166,92	0,04	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	12.924,66	1,27	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	5.860,47	0,03	0,11%
Debênture simples SBSBP3	SABESP	5.362,14	5,53	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	4.932,72	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.920,66	0,02	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	17.809,85	18,64	0,33%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	4.855,69	4,80	0,09%
Debênture simples CEPE18	CELPE	15.957,39	1,72	0,29%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	8.191,95	8,36	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	4.491,82	0,02	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	4.413,23	4,42	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	8.452,60	10,30	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	4.003,98	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.964,34	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.839,25	0,08	0,07%
Títulos Públicos NTN1_10012014_01012025		3.759,11	3,20	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	3.773,25	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	3.683,12	3,55	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	3.683,07	3,55	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	3.625,61	0,02	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	3.545,34	0,36	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	3.457,29	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.404,17	0,01	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	3.391,24	3,48	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.282,04	0,02	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	5.581,67	0,56	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	2.948,30	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.905,48	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	2.881,07	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	2.871,39	2,80	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	2.871,37	2,80	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	2.576,02	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.473,97	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.223,18	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.108,85	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	1.997,18	0,01	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	1.911,50	0,19	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.814,00	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.405,90	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.237,36	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	742,19	0,00	0,01%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F24		21,00	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-0,87	-0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-17,95	-0,88	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1J23		17,41	0,25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1V23		12,32	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F25		7,54	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1N23		4,24	0,05	0,00%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082050		263.440,30	59,46	4,82%
Títulos Públicos NTN1_15102003_15082024		155.049,30	39,83	2,83%
Títulos Públicos NTN1_15082004_15052045		152.620,81	34,87	2,79%
Títulos Públicos NTN1_15012014_15052023		146.866,06	38,04	2,68%
Títulos Públicos NTN1_07032006_15052035		138.176,50	32,12	2,53%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15052021		110.890,40	31,32	2,03%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082040		87.981,43	20,38	1,61%
Títulos Públicos NTN1_14012015_15052055		87.696,83	19,29	1,60%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082030		76.750,23	18,57	1,40%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15082026		71.032,65	17,83	1,30%
Títulos Públicos NTN1_08012020_15052025		69.424,69	17,47	1,27%

Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	41.173,33	10,10	0,75%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	2.534,50	0,64	0,05%
Total		5.470.638,50		100,00%