

<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	36.682.909,0938	65.771.976,93	72,19%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	982.405,1535	25.341.602,61	27,82%
Sub-total			91.113.579,54	100,01%
Total Renda Fixa			91.113.579,54	100,01%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			8.722,74	0,010%
Total Exigível Operacional			8.722,74	0,010%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DCA			91.104.857,61	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	36682909
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		29.130.728,04	6.945,28	44,29%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		8.211.697,59	7.088,65	12,49%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		7.530.314,82	9.237,21	11,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.340.464,90	1.563,54	9,64%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		4.991.983,09	1.292,05	7,59%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.295.146,08	1.008,02	6,53%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		3.870.464,32	923,28	5,88%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.790.696,28	453,51	2,72%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.052,36	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		62,54	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-392.633,10	0,00	-0,60%
Total			65.771.976,93		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

982405

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		218,42	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		7.099,69	0,00	0,03%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-12.468,56	0,00	-0,05%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		7.502.962,99	703,83	29,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.089.044,21	5.015,91	16,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	549.799,78	2,61	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	292.623,71	5,74	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	290.317,37	5,74	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	285.482,91	0,28	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	205.484,21	0,80	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	418.390,02	40,76	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	168.816,67	3,35	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	157.561,67	0,74	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	236.711,51	23,72	0,93%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	109.657,92	0,27	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	177.750,77	17,71	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	106.709,22	0,23	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	100.797,82	0,14	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	91.005,02	1,81	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	88.412,78	1,77	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	141.432,36	146,70	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	81.397,77	81,37	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	141.817,97	144,25	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	222.438,53	225,53	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	72.648,47	0,07	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	110.896,24	11,03	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	65.633,13	67,41	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	73.273,13	7,29	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	73.942,94	7,45	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		62.449,79	5,84	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	58.489,46	145,14	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	57.825,66	0,22	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	51.975,63	56,86	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	98.482,32	97,86	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	49.378,86	0,18	0,19%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	61.718,15	62,53	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	45.819,44	0,17	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	45.239,53	0,89	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	44.780,46	0,89	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		43.311,16	4,05	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	40.962,16	0,25	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	39.274,18	40,90	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	36.414,92	0,14	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	48.094,44	49.890,86	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	35.857,69	34,64	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	35.844,63	34,63	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.338,80	0,18	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	44.387,70	4,45	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	28.685,34	0,10	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	28.441,91	0,17	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	27.634,84	0,12	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	60.222,12	62,53	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	25.331,94	0,11	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.282,34	0,15	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	24.033,57	0,11	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	52.150,78	5,20	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	22.059,75	22,64	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.229,76	0,09	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	73.270,89	76,28	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	20.079,74	0,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	20.079,74	0,07	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	65.559,01	7,04	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	33.628,51	34,20	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	19.563,37	19,63	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	18.423,23	0,08	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPOLIS MET	17.846,27	18,07	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	34.801,54	42,14	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	16.417,30	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.254,51	0,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	15.763,42	0,31	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.473,87	0,07	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		15.189,25	13,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	14.868,63	0,09	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	14.578,39	1,47	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	14.176,80	0,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.945,25	0,03	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	13.646,30	14,23	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	13.459,35	0,08	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	22.956,79	2,31	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	12.093,49	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.912,42	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	11.814,00	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	11.777,01	11,48	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	11.776,92	11,48	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.085,14	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.539,86	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.144,23	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.605,60	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.229,81	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	8.190,26	0,05	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	7.870,51	0,80	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	7.390,09	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.737,07	0,02	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		5.312,52	29,19	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.572,12	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.743,27	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		538,17	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		18,01	0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25		-61,09	-0,16	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.190.485,99	278,59	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.064.729,68	287,24	4,20%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		721.215,29	187,17	2,85%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		696.464,10	163,45	2,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		686.522,32	178,82	2,71%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		630.861,66	150,41	2,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		524.576,49	146,99	2,07%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		403.399,12	96,23	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		403.214,87	91,64	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		400.820,23	101,75	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		362.140,64	90,31	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		331.491,30	83,95	1,31%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		191.833,36	47,68	0,76%
Total			25.341.602,61		100,00%