

<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	0,000%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	36.048.976,8825	65.083.866,84	71,96%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	982.405,1535	25.375.844,66	28,06%
Sub-total			90.459.711,50	100,01%
Total Renda Fixa			90.459.711,50	100,01%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			9.469,11	0,010%
Total Exigível Operacional			9.469,11	0,010%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DCA			90.450.243,20	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	36048977
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		29.247.217,73	6.974,13	44,94%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		8.204.718,48	7.118,10	12,61%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.377.520,83	1.570,04	9,80%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		6.138.842,53	7.545,92	9,43%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.004.436,27	1.297,42	7,69%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.326.295,38	1.012,20	6,65%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		3.908.030,06	927,12	6,00%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.791.143,23	455,39	2,75%
Disponibilidades	Disponibilidade		86.937,48	0,00	0,13%
Valores a receber	Valores a Receber		3.144,09	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.419,22	0,00	-0,01%
Total			65.083.866,84		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

982405

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		220,56	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		187,09	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-14.201,14	0,00	-0,06%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		7.522.303,21	705,64	29,64%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.126.681,58	5.062,17	16,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	551.216,98	2,62	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	293.378,00	5,75	1,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	291.065,72	5,75	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	286.218,79	0,28	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	206.013,88	0,80	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	419.468,49	40,86	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	169.251,82	3,36	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	157.967,81	0,74	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	237.321,68	23,78	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	109.940,58	0,27	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	178.208,96	17,76	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	106.984,28	0,23	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	101.057,64	0,14	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	91.239,60	1,81	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	88.640,68	1,77	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	141.796,93	147,08	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	81.607,59	81,58	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	142.183,53	144,62	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	223.011,90	226,11	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	72.835,74	0,07	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	111.182,10	11,06	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	65.802,31	67,58	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	73.462,00	7,31	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	74.133,54	7,47	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		62.610,77	5,85	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	58.640,23	145,51	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	57.974,72	0,22	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	52.109,60	57,00	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	98.736,17	98,11	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	49.506,15	0,18	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	61.877,24	62,70	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	45.937,54	0,17	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	45.356,14	0,89	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	44.895,89	0,89	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		43.422,80	4,07	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	41.067,74	0,25	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	39.375,42	41,00	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	36.508,79	0,14	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	48.218,41	50.019,46	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	35.937,02	34,71	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	35.950,12	34,72	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.417,01	0,18	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	44.502,12	4,46	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	28.759,28	0,10	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	28.515,22	0,17	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	27.706,08	0,12	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	60.377,35	62,70	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	25.397,24	0,11	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.347,51	0,15	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	24.095,52	0,11	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	52.285,21	5,22	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	22.116,62	22,70	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.281,91	0,09	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	73.459,76	76,48	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	20.131,50	0,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	20.131,50	0,07	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	65.728,00	7,06	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	33.715,19	34,29	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	19.613,80	19,68	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	18.470,72	0,08	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	17.892,27	18,12	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	34.891,25	42,25	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	16.459,62	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.296,41	0,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	15.804,06	0,31	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.513,76	0,07	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		15.228,40	13,15	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	14.906,96	0,09	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	14.615,96	1,48	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	14.213,34	0,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.981,19	0,03	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	13.681,48	14,27	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	13.494,04	0,08	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.124,67	0,05	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	23.015,96	2,32	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.943,13	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	11.844,45	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	11.807,36	11,51	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	11.807,28	11,51	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.113,72	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.567,03	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.167,81	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.627,79	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.251,02	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	8.211,38	0,05	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	7.890,80	0,80	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	7.409,14	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.751,86	0,02	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		5.326,21	29,26	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.583,90	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.750,34	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		539,56	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		18,05	0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25		-61,25	-0,16	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.192.701,54	277,04	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.063.738,49	285,00	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		715.210,56	185,42	2,82%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		694.009,65	162,37	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		679.555,94	177,13	2,68%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		627.174,40	149,55	2,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		507.563,63	140,93	2,00%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		416.704,42	105,75	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		401.544,55	90,84	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		400.537,08	95,02	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		363.639,22	89,52	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		327.281,90	83,21	1,29%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		188.156,19	46,96	0,74%
Total			25.375.844,66		100,00%