

<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	Empréstimos		4.037,87	0,004%
Total Operações com Participantes			4.037,87	0,004%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	35.414.091,8796	65.090.453,15	71,79%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	982.405,1535	25.570.922,75	28,20%
Sub-total			90.661.375,90	100,00%
Total Renda Fixa			90.661.375,90	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.800,30	0,002%
Total Exigível Operacional			1.800,30	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DCA			90.663.614,28	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	35414092
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		29.426.852,02	7.003,60	45,21%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		8.270.315,17	7.148,17	12,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.561.041,35	1.576,67	10,08%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		5.538.527,26	6.762,64	8,51%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.104.772,18	1.302,90	7,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.358.036,80	1.016,48	6,70%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.002.606,71	931,03	6,15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.829.470,98	457,31	2,81%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.138,09	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		1.144,60	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.452,03	0,00	-0,01%
Total			65.090.453,15		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 982405

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		352,20	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		9.387,43	0,00	0,04%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-17.824,60	0,00	-0,07%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		7.611.232,91	711,76	29,77%
Operações Compromissadas	NTNF_15012016_01012027		3.543.601,26	3.118,37	13,86%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	566.521,05	2,68	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	301.560,70	5,89	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	299.143,08	5,89	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	294.745,99	0,29	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	290.979,95	0,29	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	211.968,13	0,82	0,83%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	430.939,94	41,83	1,69%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	174.328,24	3,44	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	162.262,61	0,76	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	243.969,56	24,35	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	113.669,61	0,28	0,44%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	181.991,43	18,18	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	110.422,07	0,24	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	104.521,71	0,14	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	93.950,27	1,85	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	91.210,48	1,81	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	146.397,68	150,57	0,57%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	82.786,69	83,52	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	178.447,43	184,79	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	229.352,79	231,48	0,90%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expor	LOCALIZA	74.887,75	0,07	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	113.022,63	11,33	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	66.799,17	69,18	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	75.616,40	7,48	0,30%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		64.287,22	5,99	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	59.567,64	0,23	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	64.037,57	6,41	0,25%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	101.490,14	100,44	0,40%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	51.041,31	58,36	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	50.258,61	0,19	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	64.225,87	64,18	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	47.220,37	0,18	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	46.619,61	0,91	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	46.161,47	0,91	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		44.596,02	4,16	0,17%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	43.168,65	43,45	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	42.204,29	0,26	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	40.476,84	41,98	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	50.580,89	51.207,43	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	37.563,97	0,14	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	36.956,02	35,55	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	36.942,00	35,54	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	31.261,46	0,19	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	30.015,14	30,26	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	29.244,34	0,10	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	28.479,47	0,12	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	62.727,85	64,18	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	26.106,18	0,11	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	26.051,22	0,16	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	24.762,85	0,11	0,10%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	68.417,23	6,79	0,27%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	23.578,47	2,28	0,09%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	22.394,74	23,24	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	34.599,28	34,48	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	21.247,22	2,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	20.844,30	0,09	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	107.321,07	110,54	0,42%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	67.739,51	7,23	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	20.471,04	0,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	20.471,04	0,07	0,08%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	34.378,16	35,10	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	18.986,31	0,08	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	18.447,05	18,55	0,07%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	18.160,50	18,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	16.915,31	0,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	16.749,17	0,09	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	16.278,79	0,32	0,06%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	16.277,28	16,23	0,06%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	32.713,80	43,25	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	15.950,39	0,07	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		15.570,63	13,46	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	14.846,73	1,51	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	14.674,49	14,61	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	14.430,57	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	13.868,10	0,08	0,05%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	13.388,16	13,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	12.465,11	0,05	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	23.646,00	2,37	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	12.272,58	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	12.136,84	11,78	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	12.136,75	11,78	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	11.287,40	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	10.849,44	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	9.598,46	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	9.307,15	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	8.773,30	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	8.773,30	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	8.438,62	0,05	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	8.376,43	0,03	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	8.126,52	0,82	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	7.524,93	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.848,87	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.653,57	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.792,14	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		1.215,07	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições venc	FUTDI1F25		31,64	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		-2,79	-0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		-1.128,10	-26,75	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.179.487,65	266,18	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.039.467,24	275,21	4,07%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		859.732,14	226,99	3,36%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		699.279,30	179,99	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		664.726,55	156,56	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		604.334,63	143,83	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		481.286,20	135,77	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		478.542,00	122,75	1,87%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		401.847,84	93,47	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		401.330,94	90,07	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		381.328,50	91,64	1,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		317.896,06	80,98	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		186.608,65	45,62	0,73%

Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	26.920,89	32,87	0,11%
Total		25.570.922,75		100,00%