

<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		3.408,29	0,004%
Total Operações com Participantes			3.408,29	0,004%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	34.822.506,81425630	67.729.041,70	72,27%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	982.405,15346307	26.024.053,90	27,77%
Sub-total			93.753.095,60	100,03%
Total Renda Fixa			93.753.095,60	100,03%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			35.370,42	0,038%
Total Exigível Operacional			35.370,42	0,038%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DCA			93.721.134,28	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	34822507
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		31.966.075,41	7.072,43	47,20%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		8.699.870,67	7.218,42	12,85%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	BANCO BRADESCO	6.993.539,53	1.592,17	10,33%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	ALFA INVESTIMEN	5.286.735,26	1.315,70	7,81%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	BCO VOTORANTIM	4.744.539,57	1.026,47	7,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	BCO SANTANDER	4.361.097,92	940,18	6,44%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	BCO SANTANDER	3.792.592,99	4.483,13	5,60%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	BANCO ABC S/A	1.921.370,71	461,81	2,84%
Disponibilidades	Disponibilidade	BOVESPA/BMF	3.168,03	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	BANCO ABC S/A	186,62	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	NATURA COSMETIC	-40.135,01	0,00	-0,06%
Total			67.729.041,70		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		276,18	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		32,17	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.463,33	0,00	-0,02%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		8.155.509,85	760,13	31,34%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		2.908.538,13	760,67	11,18%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.209.867,41	1.430,15	4,65%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	606.907,12	2,86	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	322.751,74	6,29	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	320.646,68	6,29	1,23%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	315.772,48	0,31	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	311.603,73	0,31	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	226.832,77	0,87	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	186.562,45	3,67	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	173.601,03	0,81	0,67%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	261.246,72	26,00	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	121.813,29	0,30	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	118.449,92	0,25	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	112.248,11	0,15	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	100.445,86	1,98	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	97.235,34	1,93	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	93.572,59	1,87	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	155.897,88	160,81	0,60%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	101.285,91	101,88	0,39%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	191.267,86	197,35	0,73%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	246.221,29	247,21	0,95%
Títulos de Crédito Privado	ta Promissória/ Commercial Paper/ Export N	LOCALIZA	80.282,09	0,08	0,31%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	120.967,38	12,10	0,46%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	71.935,25	73,89	0,28%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	81.025,75	7,99	0,31%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		68.790,70	6,40	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	63.751,09	0,24	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	62.736,89	1,25	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	61.932,13	1,24	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	59.032,81	58,82	0,23%
Debênture simples	SSD11	SABER SERVIÇOS	68.599,87	6,84	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	54.804,43	0,20	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	53.258,16	62,32	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	68.773,11	68,55	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	50.608,55	0,19	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	49.930,01	0,97	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	50.061,04	50,03	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	49.519,88	0,97	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		47.730,24	4,44	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	46.289,03	46,40	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	45.164,35	0,28	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	43.463,47	44,83	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	54.185,62	54.687,49	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	40.198,21	0,15	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	39.547,40	37,97	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	39.532,50	37,95	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	38.910,61	3,81	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	33.501,36	0,20	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	32.132,91	32,32	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	31.735,56	0,11	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	30.480,29	0,13	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	67.267,22	68,55	0,26%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	27.940,27	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	27.917,80	0,17	0,11%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	73.287,61	7,25	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	26.499,90	0,12	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	25.266,04	2,43	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	24.005,50	24,82	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	37.075,56	36,83	0,14%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	115.522,13	118,05	0,44%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	22.221,80	2,14	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	22.312,46	0,10	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	22.214,89	0,08	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	22.214,89	0,08	0,09%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	72.834,38	7,72	0,28%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.935,01	37,49	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	20.320,20	0,09	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	19.785,41	19,81	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	19.470,99	19,38	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	18.687,32	0,09	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	18.162,39	17,79	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	18.112,96	0,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	17.942,73	0,10	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	17.620,83	17,61	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		17.322,26	14,37	0,07%
Debênture simples	MOV115	MOVIDA PARTI	17.449,64	17,34	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	17.398,77	0,34	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	35.050,78	46,19	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	17.086,43	0,08	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	15.937,11	1,61	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	15.702,06	15,60	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	15.479,36	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	14.845,45	0,09	0,06%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	14.342,67	14,24	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	13.346,86	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	13.142,87	0,02	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	25.073,77	2,53	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	12.293,17	0,04	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	11.883,05	11,87	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	11.679,58	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.421,59	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	10.148,97	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	9.520,67	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	9.520,67	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	9.134,07	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	9.030,48	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	8.616,84	0,87	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	8.195,45	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	6.347,11	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.074,48	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.044,69	0,01	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23			1.089,46	13,80	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22			2,83	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25			-18,16	-0,18	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.213.624,33	252,21	4,66%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.045.491,35	270,66	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		677.889,65	146,66	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		674.443,12	167,85	2,59%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		612.291,48	135,47	2,35%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		504.202,84	124,78	1,94%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		463.678,33	130,80	1,78%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		423.444,70	87,00	1,63%

Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	404.743,42	92,14	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	401.704,86	86,60	1,54%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	313.089,43	75,25	1,20%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	184.665,24	43,06	0,71%
Total		26.024.053,91		100,00%