

jan/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,69	0,0000%
Total do Disponível			0,69	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		3.997,67	0,0052%
Total Operações com Participantes			3.997,67	0,0052%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	24.417.699	46.761.646,72	61,41%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.111.174	29.385.190,90	38,59%
Sub-total			76.146.837,62	99,99%
Total Renda Fixa			76.146.837,62	99,99%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			98,83	0,000%
Total Exigível Operacional			98,83	0,000%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DAB			76.150.835,29	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	24417699
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		3.784.978,68	943,33	8,09%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		3.348.705,72	735,95	7,16%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		3.092.168,70	674,09	6,61%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		22.707.535,97	5.070,76	48,56%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		1.921.803,51	2.310,31	4,11%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		1.368.289,82	331,10	2,93%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		5.879.567,50	5.175,43	12,57%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		4.943.491,03	1.141,55	10,57%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.428,02	0,00	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		1.545,23	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-288.867,47	0,00	-0,62%
Total			46.761.646,72		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1111174

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.391.697,03	1.645,74	4,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.321.745,05	280,88	4,50%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.212.488,44	313,76	4,13%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	9.230.882,11	860,36	31,41%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	756.122,00	188,45	2,57%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	748.830,83	164,57	2,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	686.932,90	3,24	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	681.234,92	152,12	2,32%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	3.287.060,07	858,77	11,19%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	563.445,55	140,08	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	513.600,57	143,77	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	462.925,65	98,26	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	457.011,25	105,53	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	456.145,60	99,44	1,55%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	374.529,17	90,63	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	365.309,26	7,12	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	362.926,63	7,12	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	357.409,72	0,35	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	352.691,29	0,35	1,20%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	295.694,28	29,43	1,01%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	278.687,63	279,80	0,95%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	256.742,57	0,99	0,87%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	216.488,13	223,37	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	211.162,27	4,15	0,72%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	202.601,05	47,91	0,69%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	196.491,78	0,91	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	176.454,32	182,01	0,60%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	137.875,39	0,34	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	136.917,94	13,69	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	134.068,54	0,29	0,46%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	130.754,69	133,62	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	127.048,96	0,18	0,43%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	114.641,31	115,31	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	113.690,49	2,24	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	110.056,63	2,19	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	105.910,92	2,11	0,36%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	91.709,67	9,05	0,31%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	90.867,95	0,09	0,31%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	82.951,20	8,21	0,28%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	81.420,52	83,63	0,28%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	82.438,21	8,73	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	77.861,33	7,25	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	77.645,33	7,75	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	77.841,42	77,58	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	76.136,97	77,58	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	72.157,20	0,28	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	71.009,27	1,41	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	70.098,40	1,40	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	66.816,78	66,57	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	62.030,85	0,23	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	60.280,69	70,54	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	61.330,45	61.898,49	0,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	57.281,71	0,21	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	56.662,00	56,62	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	56.513,70	1,10	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	56.049,49	1,10	0,19%

Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	54.023,87	5,03	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	52.392,63	52,52	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	51.119,65	0,31	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	49.194,50	50,74	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	45.498,68	0,18	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	44.745,19	42,96	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	44.762,06	42,97	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	44.041,30	4,32	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	41.964,28	41,68	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	41.805,20	42,43	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	39.672,52	52,28	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.918,79	0,23	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	36.369,90	36,58	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.920,16	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	34.499,38	0,15	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	31.624,43	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.598,99	0,19	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	29.994,14	0,14	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	28.597,58	2,75	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	28.379,96	2,87	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	27.170,82	28,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	25.254,54	0,11	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.144,11	0,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.144,11	0,09	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	25.151,93	2,43	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	22.999,58	0,10	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	22.394,28	22,42	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	22.038,40	21,94	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	21.151,40	0,10	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	20.557,26	20,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	20.501,31	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.308,63	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	19.944,29	19,93	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	19.606,35	16,27	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	19.750,52	19,62	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	19.692,94	0,39	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.339,41	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBO	COELBA	18.038,55	1,83	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	17.772,51	17,66	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.520,45	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.802,95	0,10	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	16.233,87	16,12	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.106,76	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.875,87	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.914,13	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.449,93	13,44	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.219,63	0,06	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	15.712,85	4,40	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.795,76	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.487,19	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.776,05	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.776,05	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.338,47	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	10.221,22	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.753,04	0,99	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.276,09	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.184,03	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.743,60	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.446,16	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	288,84	0,00	0,00%

Valores a receber	Valores a Receber	-	222,04	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	1.233,12	15,62	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	3,21	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-20,55	-0,20	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-27.632,09	0,00	-0,09%
TOTAL		-	29.385.190,90	0,00	100,00%