

mar/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	0,00%
Total do Disponível			0,69	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		3.638,34	0,0050%
Total Operações com Participantes			3.638,34	0,0050%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	23.217.229	43.188.996,52	59,62%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.111.174	29.247.420,44	40,38%
Sub-total			72.436.416,96	100,00%
Total Renda Fixa			72.436.416,96	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			2.027,06	0,003%
Total Exigível Operacional			2.027,06	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DAB			72.438.028,93	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	23217229
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	3.757.105,42	973,70	8,70%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	3.143.354,88	711,84	7,28%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	2.825.338,67	652,00	6,54%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	21.193.486,78	4.904,64	49,07%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	1.501.283,89	380,58	3,48%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	904.282,72	1.121,86	2,09%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	5.411.176,82	5.005,88	12,53%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	4.503.807,76	1.104,15	10,43%
Disponibilidades	Disponibilidade	2.329,91	0,00	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber	39,75	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-53.210,07	0,00	-0,12%
Total		43.188.996,52		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1111174

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.795.602,44	465,50	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.210.878,67	274,10	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.058.006,03	282,18	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	8.747.327,15	10.852,00	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	830.732,68	215,29	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	705.474,67	159,76	2,41%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	668.327,36	3,14	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	638.178,48	148,90	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.102.514,61	287,88	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	538.780,47	136,33	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	515.602,02	115,03	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	511.726,76	141,18	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	465.224,97	114,05	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	417.602,83	96,37	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	392.679,36	99,54	1,34%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	384.988,71	7,68	1,32%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	355.789,03	6,90	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	353.150,50	6,90	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	349.280,67	0,34	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	344.258,81	0,34	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	299.782,11	302,80	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	276.273,30	69,06	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	249.757,66	0,96	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	213.940,66	216,33	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	206.213,24	4,02	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	195.738,14	3,90	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	173.096,97	176,27	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	142.168,79	28,50	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	133.808,74	0,33	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	133.375,35	13,26	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	130.624,53	0,28	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	127.369,41	129,41	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	123.152,10	0,17	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	111.093,07	2,17	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	112.166,89	111,68	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	107.508,17	2,12	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	105.765,37	2,11	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	103.745,08	2,05	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	99.132,28	1,98	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	88.695,42	0,08	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	88.121,91	8,76	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	80.145,95	80,99	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	75.815,55	7,02	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	74.954,93	7,50	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	75.718,74	75,14	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	75.711,25	8,46	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	74.105,29	75,14	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	70.242,23	0,27	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	69.397,56	1,37	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	68.473,71	1,36	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	66.324,50	64,47	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	58.892,84	0,22	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	59.673,79	59.947,64	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	55.775,22	0,21	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	55.340,30	54,84	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	54.999,34	1,07	0,19%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	54.901,02	1,09	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	54.621,46	68,32	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	54.635,40	1,07	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	53.766,22	52,90	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	52.585,36	4,87	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	51.571,96	50,86	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	47.952,92	49,14	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	44.260,85	0,17	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	43.634,54	41,62	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	43.618,10	41,61	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	42.496,19	4,18	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	42.029,37	4,01	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	40.484,28	40,37	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	40.776,61	41,10	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.883,03	0,22	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	38.915,23	50,63	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	35.661,91	35,42	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	33.612,64	0,15	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.353,75	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	30.811,59	0,13	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.735,86	0,18	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	30.469,80	0,61	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	27.739,10	2,78	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	26.552,88	27,21	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.588,50	0,11	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	24.627,21	2,35	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.347,63	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.347,63	0,08	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	23.114,06	22,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	22.408,43	0,10	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	22.058,29	21,24	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	21.889,46	0,15	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	21.591,99	21,72	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.519,65	0,10	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	19.837,76	19,50	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	19.961,21	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	19.762,39	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	19.520,74	19,31	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	19.500,78	19,42	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	19.476,04	19,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	19.226,89	0,38	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.842,28	0,08	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	17.689,17	1,77	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	17.199,43	17,10	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	17.030,57	15,75	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.071,52	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.360,11	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.261,07	0,30	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	14.719,18	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.478,26	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.230,33	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.151,83	13,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.824,78	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.244,34	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.906,08	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.006,12	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.006,12	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.815,47	0,04	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.536,13	0,96	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.820,22	0,02	0,03%

Valores a receber	Valores a Receber	-	4.685,33	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	6.670,75	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.683,64	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.453,04	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.271,82	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	632,02	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	461,60	8,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	7,93	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-7,99	-0,19	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-17.706,08	0,00	-0,06%
Total			29.247.420,44		100,00%