

jan/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,81	0,0000%
Total do Disponível			0,81	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		2.763,45	0,0030%
Total Operações com Participantes			2.763,45	0,0030%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	34.209.828	65.514.278,40	71,60%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	982.405	25.979.884,64	28,39%
Sub-total			91.494.163,04	100,00%
Total Renda Fixa			91.494.163,04	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			4.814,13	0,005%
Total Exigível Operacional			4.814,13	0,005%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano DCA			91.496.926,49	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	34209828
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		5.302.853,18	1.321,63	8,09%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		4.691.623,47	1.031,09	7,16%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		4.332.208,45	944,41	6,61%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		31.813.846,12	7.104,26	48,56%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		2.692.496,51	3.236,81	4,11%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		1.917.009,49	463,89	2,93%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		8.237.426,38	7.250,92	12,57%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		6.925.959,00	1.599,33	10,57%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.401,72	0,00	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		2.164,91	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-404.710,82	0,00	-0,62%
Total			65.514.278,40		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	982405
Renda Fixa		

Ativo que compõe carteira						
Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)	
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.230.420,06	1.455,03	4,74%	
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.168.574,47	248,33	4,50%	
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.071.979,08	277,40	4,13%	
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	8.161.160,27	760,66	31,41%	
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	668.498,72	166,61	2,57%	
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	662.052,48	145,50	2,55%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	607.327,60	2,87	2,34%	
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	602.289,93	134,50	2,32%	
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	2.906.138,73	759,25	11,19%	
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	498.150,60	123,85	1,92%	
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	454.081,91	127,11	1,75%	
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	409.279,46	86,88	1,58%	
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	404.050,45	93,30	1,56%	
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	403.285,12	87,92	1,55%	
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	331.126,82	80,13	1,27%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	322.975,35	6,30	1,24%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	320.868,84	6,30	1,24%	
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	315.991,25	0,31	1,22%	
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	311.819,62	0,31	1,20%	
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	261.427,72	26,02	1,01%	
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	246.391,88	247,38	0,95%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	226.989,93	0,87	0,87%	
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	191.400,38	197,48	0,74%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	186.691,70	3,67	0,72%	
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	179.122,61	42,36	0,69%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	173.721,30	0,81	0,67%	
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	156.005,89	160,92	0,60%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	121.897,68	0,30	0,47%	
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	121.051,19	12,10	0,47%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	118.531,99	0,25	0,46%	
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	115.602,16	118,14	0,44%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	112.325,88	0,15	0,43%	
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	101.356,09	101,95	0,39%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	100.515,45	1,98	0,39%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	97.302,71	1,94	0,37%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	93.637,42	1,87	0,36%	
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	81.081,88	8,00	0,31%	
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	80.337,71	0,08	0,31%	
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	73.338,39	7,26	0,28%	
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	71.985,09	73,94	0,28%	
Debênture simples	CEPE18	CELPE	72.884,85	7,72	0,28%	
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	68.838,37	6,41	0,26%	
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	68.647,39	6,85	0,26%	
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	68.820,75	68,59	0,26%	
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	67.313,83	68,59	0,26%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	63.795,26	0,24	0,25%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	62.780,35	1,25	0,24%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	61.975,04	1,24	0,24%	
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	59.073,71	58,86	0,23%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	54.842,40	0,20	0,21%	
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	53.295,06	62,36	0,21%	
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	54.223,16	54.725,38	0,21%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	50.643,62	0,19	0,19%	
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	50.095,72	50,06	0,19%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	49.964,60	0,97	0,19%	
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	49.554,19	0,97	0,19%	

Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	47.763,31	4,45	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	46.321,10	46,43	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	45.195,64	0,28	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	43.493,59	44,86	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	40.226,06	0,15	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	39.559,89	37,98	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	39.574,80	37,99	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	38.937,57	3,82	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	37.101,24	36,85	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.960,60	37,52	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	35.075,07	46,22	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.524,57	0,20	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	32.155,17	32,34	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.757,55	0,11	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	30.501,41	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	27.959,63	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.937,14	0,17	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	26.518,26	0,12	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	25.283,54	2,43	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	25.091,14	2,53	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	24.022,13	24,84	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	22.327,92	0,10	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.230,28	0,08	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.230,28	0,08	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	22.237,20	2,15	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	20.334,28	0,09	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	19.799,12	19,83	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	19.484,48	19,39	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.700,27	0,09	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	18.174,98	17,80	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.125,51	0,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.955,16	0,10	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	17.633,04	17,62	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	17.334,26	14,38	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	17.461,73	17,35	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	17.410,82	0,34	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.098,26	0,08	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	15.948,15	1,62	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	15.712,94	15,61	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.490,09	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.855,74	0,09	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	14.352,61	14,25	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.356,11	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.151,97	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.301,69	0,04	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	11.891,28	11,88	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	11.687,67	0,06	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	13.891,96	3,89	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.428,81	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.156,00	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.527,26	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.527,26	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.140,40	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.036,74	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	8.622,81	0,87	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.201,13	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.351,51	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.078,00	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.046,80	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	255,37	0,00	0,00%

Valores a receber	Valores a Receber	-	196,31	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	1.090,22	13,81	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	2,83	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-18,17	-0,18	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-24.429,94	0,00	-0,09%
TOTAL		-	25.979.884,64	0,00	100,00%