

mar/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,81	0,00%
Total do Disponível			0,81	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		1.416,87	0,0016%
Total Operações com Participantes			1.416,87	0,0016%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	33.067.884	61.513.315,22	70,42%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	982.405	25.858.079,73	29,60%
Sub-total			87.371.394,95	100,02%
Total Renda Fixa			87.371.394,95	100,02%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			20.456,94	0,02%
Total Exigível Operacional			20.456,94	0,02%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DCA			87.352.355,69	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	33067884
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	5.351.178,04	1.386,82	8,70%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	4.477.024,12	1.013,87	7,28%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	4.024.079,33	928,64	6,54%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	30.185.504,13	6.985,59	49,07%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	2.138.251,79	542,05	3,48%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	1.287.953,70	1.597,85	2,09%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	7.707.042,36	7.129,79	12,53%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	6.414.692,84	1.572,62	10,43%
Disponibilidades	Disponibilidade	3.318,45	0,00	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber	56,61	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-75.786,14	0,00	-0,12%
Total		61.513.315,22		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

982405

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.587.518,84	411,56	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.070.555,86	242,34	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	935.398,88	249,48	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	7.733.642,13	9.594,42	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	734.463,13	190,34	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	623.720,66	141,25	2,41%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	590.878,17	2,78	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	564.223,09	131,65	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.742.979,34	254,52	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	476.343,84	120,53	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	455.851,42	101,70	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	452.425,25	124,82	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	411.312,32	100,84	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	369.208,88	85,20	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	347.173,67	88,01	1,34%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	340.374,25	6,79	1,32%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	314.558,38	6,10	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	312.225,62	6,10	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	308.804,24	0,30	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	304.364,34	0,30	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	265.041,82	267,71	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	244.257,34	61,05	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	220.814,46	0,85	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	189.148,12	191,26	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	182.316,19	3,56	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	173.055,00	3,45	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	153.037,61	155,85	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	125.693,55	25,20	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	118.302,30	0,29	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	117.919,13	11,72	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	115.487,09	0,25	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	112.609,19	114,41	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	108.880,61	0,15	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	98.219,04	1,92	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	99.168,41	98,74	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	95.049,58	1,88	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	93.508,74	1,86	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	91.722,57	1,81	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	87.644,33	1,75	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	78.416,94	0,08	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	77.909,89	7,75	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	70.858,23	71,61	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	67.029,66	6,20	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	66.268,77	6,63	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	66.944,06	66,43	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	66.937,45	7,48	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	65.517,59	66,43	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	62.102,20	0,24	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	61.355,42	1,21	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	60.538,63	1,20	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	58.638,48	57,00	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	52.068,04	0,19	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	52.758,49	53.000,60	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	49.311,71	0,18	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	48.927,18	48,48	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	48.625,74	0,94	0,19%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	48.538,81	0,96	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	48.291,65	60,40	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	48.303,97	0,94	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	47.535,51	46,77	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	46.491,50	4,31	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	45.595,54	44,97	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	42.395,89	43,45	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	39.131,68	0,15	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	38.577,95	36,79	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	38.563,41	36,78	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	37.571,52	3,70	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	37.158,79	3,55	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	35.792,75	35,69	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.051,20	36,33	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.608,84	0,19	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	34.405,53	44,77	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	31.529,22	31,32	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	29.717,44	0,13	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	29.488,55	0,11	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	27.240,98	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.174,03	0,16	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	26.938,81	0,54	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	24.524,55	2,45	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	23.475,80	24,05	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	21.739,06	0,10	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	21.773,28	2,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	20.641,98	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	20.641,98	0,08	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	20.435,49	20,33	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	19.811,62	0,09	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	19.502,06	18,78	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	19.352,79	0,13	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	19.089,80	19,20	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.141,73	0,09	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	17.538,86	17,24	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	17.648,01	0,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.472,22	0,10	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	17.258,57	17,07	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	17.240,93	17,17	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	17.219,06	16,80	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	16.998,78	0,33	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	16.658,74	0,08	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	15.639,26	1,56	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	15.206,27	15,12	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	15.056,98	13,93	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.093,19	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.464,21	0,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	13.492,54	0,27	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.013,44	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.800,44	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.697,13	0,04	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	11.627,73	11,51	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	11.338,58	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.941,29	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.642,23	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.846,56	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.846,56	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.678,01	0,03	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	8.431,03	0,85	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	7.798,09	0,02	0,03%

Valores a receber	Valores a Receber	-	4.142,37	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.897,71	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.024,99	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	4.821,11	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	2.892,67	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	558,78	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	408,11	7,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	7,01	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-7,06	-0,17	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-15.654,21	0,00	-0,06%
Total			25.858.079,73		100,00%