

<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		4.005,08	0,0056%
Total Operações com Participantes			4.005,08	0,0056%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	23.215.993	43.892.535,30	60,85%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.068.278	28.232.841,68	39,14%
Sub-total			72.125.376,98	100,00%
Total Renda Fixa			72.125.376,98	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			2.278,76	0,003%
Total Exigível Operacional			2.278,76	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DAB			72.127.103,99	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	23215993
Renda Fixa					
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.813.914,26	973,75	8,69%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.155.934,96	711,88	7,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.840.180,67	652,04	6,47%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		21.293.593,83	4.904,89	48,51%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.521.718,25	380,59	3,47%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		896.448,98	1.094,87	2,04%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		5.490.942,72	5.006,14	12,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		4.527.553,35	1.104,20	10,32%
Valores a receber	Valores a Receber		352.370,99	0,00	0,80%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.333,24	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.455,95	0,00	-0,01%
Total			43.892.535,30		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1068278

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	2.178.315,80	560,42	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	2.012.013,83	516,51	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.144.409,45	258,84	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.002.775,63	266,31	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	5.797.872,04	7.416,92	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	833.023,33	212,68	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	666.211,73	150,28	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	641.226,46	3,00	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	607.358,36	139,90	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.970.311,32	275,19	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	532.181,31	117,68	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	515.233,25	128,53	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	483.377,60	133,48	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	462.522,79	112,80	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	415.036,46	95,28	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	414.137,70	103,58	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	368.336,25	7,35	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	340.811,24	6,59	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	338.975,63	6,59	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	335.041,20	0,32	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	330.095,00	0,32	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	296.102,08	73,16	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	287.462,81	289,45	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	239.215,77	0,92	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	205.276,58	206,79	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	197.785,99	3,85	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	187.278,82	3,73	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	181.548,37	3,63	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	166.624,54	168,51	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	136.367,07	27,25	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	128.589,27	0,31	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	125.713,48	0,27	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	122.514,41	123,71	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	118.834,90	0,16	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	107.392,18	2,14	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	106.596,79	2,07	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	107.590,67	106,76	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	103.096,81	2,03	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	101.501,02	2,02	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	99.558,33	1,96	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	95.088,31	1,89	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	85.178,19	0,08	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	84.495,65	8,38	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	76.924,21	77,42	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	72.622,23	6,71	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	72.580,83	71,83	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	72.780,17	8,09	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	71.922,93	7,17	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	71.172,11	71,83	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	67.303,27	0,25	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	66.587,37	1,31	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	65.686,68	1,30	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	63.793,85	61,63	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	62.974,29	12,67	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	57.410,39	0,21	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	57.253,06	57.305,49	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	53.482,03	52,42	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	53.467,23	0,20	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	52.816,97	1,02	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	52.666,92	1,04	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	52.394,28	1,02	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	51.596,87	50,57	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	50.945,15	65,31	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	50.375,99	4,66	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	48.663,25	48,62	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	46.100,89	46,98	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	42.392,67	0,16	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	40.755,97	4,00	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	40.359,00	3,83	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	38.814,42	38,59	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	39.352,74	39,29	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.395,55	0,21	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	37.340,86	48,40	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	33.649,49	33,86	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.380,43	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	32.210,93	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	29.526,69	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	29.496,29	0,17	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	29.225,25	0,58	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	25.492,22	26,01	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	26.684,08	2,65	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	25.495,78	31,14	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	23.670,01	2,25	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	23.561,58	0,10	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	23.219,26	0,46	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.666,30	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.666,30	0,08	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	21.993,96	21,98	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	21.473,96	0,09	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	21.182,01	20,31	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	20.998,87	0,14	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	20.717,17	20,76	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.706,75	0,09	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	19.083,62	18,64	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	19.040,18	18,46	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	19.130,89	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	18.943,40	0,10	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	18.702,12	18,56	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	18.444,50	0,36	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	18.343,52	18,17	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.062,95	0,08	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	16.804,30	1,69	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	16.476,53	16,35	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	16.519,10	15,06	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.428,97	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.676,91	0,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.640,43	0,29	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	14.105,85	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.882,02	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.885,80	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	12.618,11	12,44	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.316,72	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.009,90	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.631,55	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.714,13	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.714,13	0,03	0,03%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.568,40	0,03	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	9.155,65	0,92	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.590,54	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.476,09	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.469,72	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.315,78	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.189,47	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	251,26	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	370,08	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	96,83	0,65	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	79,36	0,46	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	63,98	0,37	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	44,83	0,95	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	35,78	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	30,29	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	25,52	0,88	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	17,55	0,23	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	7,06	0,34	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	4,74	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,07	0,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-637,70	-4,53	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-1.199,49	-8,72	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-12.317,75	0,00	-0,04%
Total		28.232.841,68		