

<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		4.013,44	0,0056%
Total Operações com Participantes			4.013,44	0,0056%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	22.613.642	42.763.376,46	60,10%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.068.278	28.389.751,69	39,90%
Sub-total			71.153.128,15	100,00%
Total Renda Fixa			71.153.128,15	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.880,78	0,003%
Total Exigível Operacional			1.880,78	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DAB			71.155.261,50	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	22613642
Renda Fixa					
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.819.277,90	969,78	8,93%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.127.940,52	708,98	7,31%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.860.830,06	649,38	6,69%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		20.745.044,11	4.884,89	48,51%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.524.658,20	379,04	3,57%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		5.492.044,32	4.985,73	12,84%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		4.545.458,83	1.099,70	10,63%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		529.455,83	646,28	1,24%
Valores a receber	Valores a Receber		118.882,00	0,00	0,28%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.254,41	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.469,71	0,00	-0,01%
Total			42.763.376,46		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1068278

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	2.041.114,66	534,68	7,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.188.239,58	1.450,42	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.182.674,55	262,80	4,17%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.007.761,42	268,59	3,55%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	992.864,28	252,70	3,50%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	5.923.638,83	546,60	20,87%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	682.607,32	3,18	2,40%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	671.242,94	152,14	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	598.056,02	141,42	2,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.161.588,75	292,05	11,14%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	548.773,34	122,53	1,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	544.861,61	131,82	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	526.196,94	131,96	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	509.690,11	131,15	1,80%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	440.667,50	100,03	1,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	392.326,88	7,79	1,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	362.828,41	7,00	1,28%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	360.858,31	7,00	1,27%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	360.446,03	88,39	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	357.037,97	0,34	1,26%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	351.622,65	0,34	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	306.282,62	307,19	1,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	254.712,24	0,97	0,90%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	215.399,67	219,47	0,76%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	210.746,15	4,08	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	199.476,51	3,96	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	193.377,41	3,85	0,68%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	177.685,60	178,83	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	145.159,80	28,92	0,51%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	137.038,56	0,33	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	134.284,33	0,28	0,47%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	130.572,24	131,29	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	127.244,04	0,17	0,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	114.367,58	2,27	0,40%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	113.630,28	2,20	0,40%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	113.008,36	113,30	0,40%
Valores a receber	Valores a Receber	-	110.557,87	0,00	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	110.864,35	0,07	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	109.867,22	2,15	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	108.216,73	2,14	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	106.267,70	2,08	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	101.468,47	2,00	0,36%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	90.735,78	0,09	0,32%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	89.947,31	8,89	0,32%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	80.979,36	82,17	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	77.273,57	7,12	0,27%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	75.619,28	75,44	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	76.628,17	7,61	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	77.314,01	76,23	0,27%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	76.052,38	76,23	0,27%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	77.616,19	8,58	0,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	71.632,01	0,27	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	70.979,10	1,39	0,25%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	71.001,31	70,93	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	70.034,90	1,38	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	67.082,52	13,45	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	66.418,71	65,41	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	62.322,52	0,22	0,22%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	60.914,30	60.816,96	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	57.046,08	55,63	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	56.921,79	0,21	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	56.227,70	1,08	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	56.156,16	1,11	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	55.802,02	1,08	0,20%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	53.935,55	53,67	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	53.620,42	4,94	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	52.712,53	69,31	0,19%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	51.886,07	51,60	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	49.191,25	49,86	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	45.651,66	0,91	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	45.138,88	0,17	0,16%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	43.423,38	4,24	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	41.946,94	4,07	0,15%
Debênture simples	TJET27	ENERGIA PAULIST	41.374,38	40,95	0,15%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	41.483,70	41,69	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.680,49	0,22	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	35.856,44	35,94	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	36.831,38	51,37	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	34.859,90	0,12	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.400,41	0,18	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	31.221,98	0,61	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	28.440,88	2,82	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	26.812,64	27,60	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	25.216,30	2,39	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	25.082,75	0,11	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	24.669,11	0,49	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.401,93	0,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.401,93	0,09	0,09%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	23.736,33	23,32	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	22.391,16	0,15	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	22.133,45	21,55	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	22.066,09	22,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	21.140,96	0,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	20.366,90	0,12	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	20.355,31	19,78	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.172,00	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	20.256,38	19,59	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	19.967,89	19,70	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	19.550,29	19,28	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	19.662,87	0,38	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.243,09	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	17.883,38	1,80	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	17.565,82	17,35	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.547,84	0,04	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	17.606,64	15,98	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.689,14	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.607,95	0,31	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.021,92	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.775,88	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.975,69	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.449,29	13,20	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.213,10	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.925,08	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.541,21	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.457,97	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.457,97	0,04	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.387,09	0,04	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	9.755,29	0,97	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.317,13	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.971,98	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.842,22	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.770,60	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.462,36	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	353,20	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	124,65	0,64	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1U21	-	-0,39	-0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	65,87	0,47	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	54,37	0,28	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	46,07	0,95	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	42,45	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	26,45	0,77	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	24,38	0,15	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	15,31	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	7,19	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	3,74	0,36	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,17	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-949,40	-4,81	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-1.023,83	-8,74	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-26.578,75	0,00	-0,09%
Total		28.389.751,69		