

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			100,69	0,00%
Total do Disponível			100,69	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		4.007,49	0,0057%
Total Operações com Participantes			4.007,49	0,0057%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	22.615.001	43.029.828,70	61,13%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.026.313	27.364.006,06	38,87%
Sub-total			70.393.834,76	100,00%
Total Renda Fixa			70.393.834,76	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.757,85	0,002%
Total Exigível Operacional			1.757,85	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DAB			70.396.185,09	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	22615001
Renda Fixa					
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		3.808.353,24	969,99	8,85%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.149.387,89	709,13	7,32%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.880.281,94	649,52	6,69%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		20.991.592,85	4.885,94	48,78%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.521.920,29	379,12	3,54%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		5.501.851,50	4.986,80	12,79%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		4.580.355,19	1.099,94	10,64%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		521.753,02	635,69	1,21%
Valores a receber	Valores a Receber		74.849,48	0,00	0,17%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.227,03	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-2.743,73	0,00	-0,01%
Total			43.029.828,70		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO
QT de Cotas 1026313
Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.940.773,22	271,65	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.879.650,86	491,91	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.217.111,02	1.485,36	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.100.951,70	240,71	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.082.096,99	275,61	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	935.819,21	245,72	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	620.082,43	139,62	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	590.947,60	147,21	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	631.076,64	2,94	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	568.744,60	124,79	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	556.907,81	129,62	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	5.476.457,66	505,33	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	523.861,79	125,80	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	467.262,65	119,53	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	417.426,78	94,13	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	351.628,33	85,93	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	362.709,75	7,21	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	335.438,15	6,47	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	333.616,77	6,47	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	330.084,83	0,32	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	325.078,32	0,32	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	283.161,05	284,00	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	235.483,77	0,90	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	199.138,94	202,90	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	184.826,95	17,00	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	194.836,72	3,77	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	184.417,83	3,66	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	178.779,16	3,56	0,65%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	164.271,95	165,33	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	141.825,72	37,36	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	144.664,15	13,31	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	134.201,55	26,73	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	126.693,39	0,31	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	124.147,08	0,26	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	111.602,41	10,32	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	120.715,22	121,37	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	117.638,27	0,16	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	105.733,87	2,10	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	105.052,22	2,03	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	104.477,25	104,75	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	102.495,10	0,07	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	101.573,24	1,99	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	100.047,35	1,98	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	98.245,45	1,92	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	93.808,52	1,85	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	83.886,05	0,08	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	83.157,10	8,22	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	74.866,15	75,96	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	70.843,44	7,04	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	71.477,50	70,47	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	70.311,11	70,47	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	71.756,87	7,93	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	69.910,71	69,75	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	66.224,44	0,25	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	65.641,35	65,58	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	65.620,82	1,28	0,24%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	64.747,90	1,27	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	61.404,70	60,47	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	62.018,40	12,44	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	57.617,74	0,20	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	56.315,83	56.225,83	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	52.739,62	51,43	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	52.624,71	0,19	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	49.638,79	12,21	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	51.983,01	1,00	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	51.916,87	1,02	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	51.589,47	1,00	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	49.863,90	49,62	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	45.899,06	4,21	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	48.733,21	64,07	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	47.969,14	47,71	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	45.477,76	46,09	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	42.205,37	0,84	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	41.731,30	0,16	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	40.145,31	3,92	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	38.780,32	3,76	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	38.250,99	37,86	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	38.352,05	38,54	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	34.835,96	0,20	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	33.182,85	30,43	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	33.149,60	33,23	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.228,29	0,11	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	34.050,94	47,49	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	30.842,54	2,84	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	29.805,04	2,76	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	28.888,56	2,70	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	29.029,96	0,17	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	28.865,00	0,57	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	26.293,85	2,60	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	24.788,53	25,52	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	23.189,23	0,10	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	23.312,70	2,21	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	22.806,81	0,45	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.559,81	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.559,81	0,08	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	21.944,46	21,56	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	20.700,83	0,14	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	20.462,58	19,93	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	20.400,30	20,37	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.545,01	0,09	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	18.818,66	18,29	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.829,39	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	18.727,20	18,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	18.649,20	0,10	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	18.460,49	18,21	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	18.074,42	17,82	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	18.178,50	0,35	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.790,41	0,08	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	16.533,35	1,66	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	16.239,76	16,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.223,13	0,03	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	16.277,50	14,78	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.429,26	0,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.429,70	0,28	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.887,90	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.660,43	0,02	0,05%

Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.920,65	0,05	0,05%
Debênture simples RDCO20	RODOVIAS DAS CO	12.433,99	12,21	0,05%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	Banco Daycoval	12.215,63	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.024,84	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.669,95	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.668,49	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.668,49	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.602,96	0,03	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	9.018,86	0,90	0,03%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.613,77	0,02	0,03%
Títulos Públicos LFT_08032019_01092025	-	7.141,95	0,66	0,03%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.445,66	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.401,19	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.334,98	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.200,99	0,01	0,01%
Títulos Públicos LFT_05012018_01032024	-	1.783,49	0,16	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	144,34	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	91,76	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	115,24	0,59	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	60,89	0,43	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	50,27	0,26	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	42,59	0,88	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	39,25	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	24,46	0,72	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	22,54	0,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	14,15	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	6,65	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	3,45	0,33	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,16	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1U21	-	-0,36	-0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-877,73	-4,44	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-946,54	-8,08	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-12.848,13	0,00	-0,05%
Total		27.364.006,06		