

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			20.000,81	0,02%
Total do Disponível			20.000,81	0,02%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		717,09	0,0008%
Total Operações com Participantes			717,09	0,0008%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	33.057.121	62.498.331,98	71,52%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	942.116	24.898.599,36	28,49%
Sub-total			87.396.931,34	100,01%
Total Renda Fixa			87.396.931,34	100,01%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			32.186,66	0,04%
Total Exigível Operacional			32.186,66	0,04%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DCA			87.385.462,58	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	33057121
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.430.610,88	1.386,52	8,69%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.493.717,88	1.013,64	7,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.044.117,15	928,43	6,47%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		30.319.827,44	6.984,04	48,51%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.166.765,98	541,93	3,47%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.276.448,62	1.558,98	2,04%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		7.818.522,18	7.128,22	12,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.446.757,53	1.572,27	10,32%
Valores a receber	Valores a Receber		501.739,05	0,00	0,80%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.322,29	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-3.497,01	0,00	-0,01%
Total			62.498.331,98		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

942116

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	1.921.061,04	494,23	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.774.399,01	455,51	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.009.256,98	228,27	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	884.349,82	234,86	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	5.113.154,91	6.541,00	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	734.644,94	187,57	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	587.533,46	132,53	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	565.498,89	2,65	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	535.630,55	123,38	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.619.523,48	242,69	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	469.331,75	103,78	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	454.385,23	113,35	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	426.291,67	117,71	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	407.899,77	99,48	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	366.021,48	84,03	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	365.228,86	91,35	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	324.836,48	6,48	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	300.562,11	5,81	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	298.943,28	5,81	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	295.473,50	0,29	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	291.111,43	0,29	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	261.133,02	64,52	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	253.514,03	255,27	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	210.964,87	0,81	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	181.033,83	182,37	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	174.427,86	3,39	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	165.161,56	3,29	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	160.107,87	3,20	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	146.946,51	148,61	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	120.262,39	24,03	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	113.403,14	0,28	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	110.866,97	0,24	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	108.045,71	109,10	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	104.800,74	0,14	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	94.709,37	1,89	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	94.007,92	1,83	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	94.884,43	94,15	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	90.921,28	1,79	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	89.513,95	1,78	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	87.800,69	1,73	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	83.858,57	1,67	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	75.118,81	0,07	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	74.516,88	7,39	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	67.839,62	68,28	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	64.045,69	5,92	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	64.009,18	63,34	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	64.184,97	7,13	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	63.428,98	6,32	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	62.766,83	63,34	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	59.354,88	0,22	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	58.723,53	1,15	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	57.929,21	1,14	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	56.259,92	54,35	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	55.537,15	11,18	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	50.630,33	0,18	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	50.491,59	50.537,83	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	47.165,91	46,23	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	47.152,86	0,17	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	46.579,39	0,90	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	46.447,07	0,92	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	46.206,62	0,90	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	45.503,38	44,60	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	44.928,63	57,59	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	44.426,69	4,11	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	42.916,22	42,88	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	40.656,47	41,43	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	37.386,18	0,14	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	35.942,77	3,52	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	35.592,69	3,38	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	34.230,51	34,03	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	34.705,26	34,65	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	31.215,40	0,18	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	32.930,98	42,69	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	29.675,56	29,86	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	28.556,37	0,10	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	28.406,89	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	26.039,65	0,11	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.012,84	0,15	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	25.773,81	0,51	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	22.481,64	22,94	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	23.532,74	2,34	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	22.484,78	27,46	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	20.874,63	1,98	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.779,00	0,09	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	20.477,11	0,41	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	19.989,46	0,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	19.989,46	0,07	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	19.396,52	19,38	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	18.937,92	0,08	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	18.680,46	17,91	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	18.518,94	0,12	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	18.270,52	18,31	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.379,42	0,08	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	16.829,88	16,44	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	16.791,58	16,28	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	16.871,57	0,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.706,23	0,09	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	16.493,44	16,37	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	16.266,24	0,32	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	16.177,19	16,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.929,75	0,07	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	14.819,75	1,49	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	14.530,69	14,42	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	14.568,22	13,28	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.488,74	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	13.825,50	0,08	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.911,43	0,26	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.439,98	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.242,58	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.364,02	0,04	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	11.127,94	10,97	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	10.862,14	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.709,65	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.375,99	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.566,91	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.566,91	0,03	0,03%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.438,39	0,03	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	8.074,39	0,81	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	7.576,01	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.711,27	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.823,76	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.687,99	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.812,80	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	221,58	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	326,38	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	85,40	0,57	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	69,99	0,41	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	56,43	0,33	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	39,54	0,84	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	31,55	0,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	26,71	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	22,51	0,78	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	15,48	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	6,23	0,30	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	4,18	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,06	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-562,39	-3,99	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-1.057,83	-7,69	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-10.863,05	0,00	-0,04%
Total		24.898.599,36		