

<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		0,00	0,0000%
Total Operações com Participantes			0,00	0,0000%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	32.498.238	61.455.574,90	71,09%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	942.116	25.036.978,61	28,96%
Sub-total			86.492.553,51	100,05%
Total Renda Fixa			86.492.553,51	100,05%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			40.848,44	0,05%
Total Exigível Operacional			40.848,44	0,05%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DCA			86.451.705,88	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	32498238
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.488.713,44	1.393,68	8,93%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.495.187,22	1.018,88	7,31%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.111.320,73	933,23	6,69%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		29.812.861,32	7.020,11	48,51%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.191.097,94	544,73	3,57%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		7.892.658,83	7.165,03	12,84%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.532.313,60	1.580,39	10,63%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		760.885,02	928,77	1,24%
Valores a receber	Valores a Receber		170.846,22	0,00	0,28%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.239,83	0,00	0,01%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-3.549,25	0,00	-0,01%
Total			61.455.574,90		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

942116

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.800.063,09	471,54	7,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.047.910,85	1.279,13	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.043.003,05	231,76	4,17%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	888.746,80	236,87	3,55%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	875.608,99	222,86	3,50%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	5.224.068,90	482,05	20,87%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	601.992,76	2,81	2,40%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	591.970,49	134,18	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	527.426,80	124,72	2,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.788.211,42	257,56	11,14%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	483.964,30	108,06	1,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	480.514,54	116,25	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	464.054,13	116,37	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	449.496,72	115,66	1,80%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	388.625,55	88,21	1,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	345.993,86	6,87	1,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	319.979,10	6,17	1,28%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	318.241,66	6,17	1,27%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	317.878,08	77,95	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	314.872,50	0,30	1,26%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	310.096,72	0,30	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	270.111,26	270,91	1,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	224.631,23	0,86	0,90%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	189.961,39	193,55	0,76%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	185.857,45	3,60	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	175.918,73	3,49	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	170.539,92	3,39	0,68%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	156.701,29	157,71	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	128.016,72	25,50	0,51%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	120.854,58	0,29	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	118.425,62	0,25	0,47%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	115.151,92	115,78	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	112.216,77	0,15	0,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	100.861,00	2,01	0,40%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	100.210,77	1,94	0,40%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	99.662,30	99,92	0,40%
Valores a receber	Valores a Receber	-	97.501,20	0,00	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	97.771,49	0,07	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	96.892,12	1,90	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	95.436,55	1,89	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	93.717,69	1,83	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	89.485,25	1,77	0,36%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	80.020,06	0,08	0,32%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	79.324,71	7,84	0,32%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	71.415,86	72,46	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	68.147,72	6,28	0,27%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	66.688,80	66,53	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	67.578,54	6,71	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	68.183,38	67,23	0,27%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	67.070,74	67,23	0,27%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	68.449,88	7,57	0,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	63.172,41	0,24	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	62.596,61	1,23	0,25%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	62.616,20	62,55	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	61.763,92	1,21	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	59.160,21	11,86	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	58.574,80	57,68	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	54.962,36	0,20	0,22%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	53.720,45	53.634,60	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	50.309,05	49,06	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	50.199,44	0,18	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	49.587,32	0,95	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	49.524,23	0,98	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	49.211,91	0,95	0,20%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	47.565,87	47,33	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	47.287,96	4,36	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	46.487,28	61,12	0,19%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	45.758,43	45,51	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	43.381,86	43,97	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	40.260,29	0,80	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	39.808,07	0,15	0,16%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	38.295,17	3,74	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	36.993,09	3,59	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	36.488,15	36,12	0,15%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	36.584,56	36,77	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.230,50	0,20	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	31.621,86	31,69	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	32.481,67	45,30	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.743,02	0,11	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	27.692,09	0,16	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	27.534,73	0,54	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	25.082,06	2,48	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	23.646,12	24,34	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	22.238,31	2,10	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	22.120,52	0,10	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	21.755,73	0,43	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	21.520,11	0,08	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	21.520,11	0,08	0,09%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	20.933,12	20,57	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	19.746,81	0,13	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	19.519,53	19,01	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	19.460,13	19,43	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.644,26	0,09	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	17.961,61	0,11	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	17.951,38	17,45	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.789,73	0,10	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	17.864,14	17,27	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	17.609,72	17,37	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	17.241,44	17,00	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	17.340,72	0,34	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	16.970,52	0,08	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	15.771,39	1,58	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	15.491,33	15,30	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.475,47	0,03	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	15.527,33	14,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.718,19	0,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	13.764,69	0,27	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.247,86	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.030,88	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.325,19	0,04	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	11.860,96	11,65	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	11.652,66	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.516,75	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.178,21	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.222,90	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.222,90	0,03	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.160,39	0,03	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	8.603,21	0,86	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.216,79	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.148,60	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.152,27	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.089,11	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.053,46	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	311,49	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1V23	-	109,92	0,56	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTURE1U21	-	-0,34	-0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1J23	-	58,09	0,41	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1N24	-	47,95	0,25	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1N22	-	40,63	0,83	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1F25	-	37,44	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1J22	-	23,33	0,68	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1N23	-	21,50	0,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1V22	-	13,50	0,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1F26	-	6,34	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1F22	-	3,30	0,31	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1V21	-	0,15	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTURE1F24	-	-837,28	-4,24	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTURE1F23	-	-902,92	-7,71	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-23.439,85	0,00	-0,09%
Total		25.036.978,61		