

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			100,81	0,00%
Total do Disponível			100,81	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	32.476.765	61.793.923,11	71,98%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	902.303	24.057.607,70	28,02%
Sub-total			85.851.530,81	100,00%
Total Renda Fixa			85.851.530,81	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.701,85	0,00%
Total Exigível Operacional			1.701,85	0,00%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano DCA			85.849.929,77	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	32476765
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.469.068,65	1.392,97	9%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.522.747,10	1.018,36	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.136.291,64	932,76	7%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		30.145.434,31	7.016,56	49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.185.586,79	544,45	4%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		7.901.053,73	7.161,40	13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.577.718,88	1.579,59	11%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		749.274,79	912,90	1%
Valores a receber	Valores a Receber		107.489,23	0,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.198,18	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-3.940,18	0,00	0%
Total			61.793.923,11		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 902303

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.585.439,00	238,83	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.652.532,27	432,47	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.070.047,25	1.305,89	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	967.923,49	211,63	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	951.347,00	242,31	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	822.743,98	216,03	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	545.157,74	122,75	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	519.543,28	129,42	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	554.823,53	2,59	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	500.023,08	109,71	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	489.616,53	113,96	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	4.814.736,18	444,27	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	460.563,46	110,60	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	410.803,21	105,08	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	366.989,02	82,76	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	309.141,01	75,54	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	318.883,46	6,34	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	294.907,09	5,69	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	293.305,79	5,69	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	290.200,62	0,28	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	285.799,04	0,28	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	248.946,65	249,68	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	207.030,22	0,79	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	175.076,94	178,38	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	162.494,27	14,94	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	171.294,56	3,32	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	162.134,59	3,22	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	157.177,24	3,13	0,65%
Debênture simples	PAR12	INSTITUTO HERME	144.422,93	145,35	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	124.688,89	32,84	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	127.184,35	11,70	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	117.985,95	23,50	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	111.385,00	0,27	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	109.146,36	0,23	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	98.117,47	9,07	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	106.129,17	106,71	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	103.424,01	0,14	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	92.958,02	1,85	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	92.358,74	1,79	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	91.853,24	92,09	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	90.110,59	0,06	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	89.300,13	1,75	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	87.958,61	1,74	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	86.374,43	1,69	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	82.473,62	1,63	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	73.750,08	0,07	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	73.109,21	7,23	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	65.820,06	66,79	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	62.283,41	6,19	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	62.840,86	61,96	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	61.815,40	61,96	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	63.086,48	6,98	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	61.463,39	61,32	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	58.222,53	0,22	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	57.709,89	57,65	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	57.691,84	1,13	0,24%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	56.924,39	1,12	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	53.985,16	53,16	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	54.524,70	10,93	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	50.655,77	0,18	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	49.511,17	49.432,05	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	46.367,08	45,22	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	46.266,06	0,17	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	43.640,93	10,74	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	45.701,90	0,88	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	45.643,75	0,90	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	45.355,91	0,88	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	43.838,83	43,62	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	40.353,07	3,70	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	42.844,77	56,33	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	42.173,02	41,94	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	39.982,67	40,52	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	37.105,69	0,74	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	36.688,90	0,14	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	35.294,54	3,45	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	34.094,49	3,31	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	33.629,12	33,29	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	33.717,97	33,89	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.626,72	0,18	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	29.173,36	26,75	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	29.144,13	29,21	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	28.334,14	0,10	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	29.936,56	41,75	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	27.115,83	2,49	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	26.203,69	2,43	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	25.397,95	2,37	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.522,27	0,15	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	25.377,24	0,50	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	23.116,76	2,29	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	21.793,33	22,44	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.387,27	0,09	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	20.495,82	1,94	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	20.051,06	0,40	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	19.833,90	0,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	19.833,90	0,07	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	19.292,90	18,96	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	18.199,54	0,12	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	17.990,08	17,52	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	17.935,33	17,91	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.183,38	0,08	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	16.544,80	16,08	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	16.554,23	0,10	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	16.464,39	15,92	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.395,81	0,09	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	16.229,91	16,01	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	15.890,48	15,67	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	15.981,99	0,31	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.640,79	0,07	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	14.535,62	1,46	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	14.277,51	14,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.262,89	0,03	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	14.310,68	12,99	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	13.564,94	0,08	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.686,15	0,25	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.209,82	0,05	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.009,84	0,02	0,05%

Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.359,45	0,04	0,05%
Debênture simples RDCO20	RODOVIAS DAS CO	10.931,59	10,73	0,05%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	Banco Daycoval	10.739,61	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.692,71	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.380,70	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.500,24	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.500,24	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.442,63	0,03	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	7.929,11	0,79	0,03%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	7.572,96	0,02	0,03%
Títulos Públicos LFT_08032019_01092025	-	6.278,99	0,58	0,03%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.666,83	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.748,56	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.690,35	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.814,21	0,01	0,01%
Títulos Públicos LFT_05012018_01032024	-	1.567,99	0,14	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	126,90	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	80,67	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	101,31	0,52	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	53,54	0,38	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	44,19	0,23	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	37,44	0,77	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	34,51	0,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	21,50	0,63	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	19,82	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	12,44	0,15	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	5,84	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	3,04	0,29	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,14	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1U21	-	-0,31	-0,08	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-771,67	-3,91	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-832,17	-7,11	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-11.295,69	0,00	-0,05%
Total		24.057.607,70		