

jan/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,00	0,0000%
Total do Disponível			0,00	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		1.396,68	0,0013%
Total Operações com Participantes			1.396,68	0,0013%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	40.044.749	76.688.571,35	71,23%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.171.088	30.969.634,05	28,77%
Sub-total			107.658.205,40	100,00%
Total Renda Fixa			107.658.205,40	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			162,97	0,000%
Total Exigível Operacional			162,97	0,000%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			107.659.602,08	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	40044749
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		6.207.322,20	1.547,05	8%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		5.491.839,49	1.206,96	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		5.071.121,67	1.105,50	7%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		37.240.101,97	8.315,98	49%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.151.736,01	3.788,88	4%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.243.979,82	543,01	3%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		9.642.424,15	8.487,65	13%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		8.107.269,34	1.872,12	11%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.981,93	0,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber		2.534,16	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-473.739,39	0,00	-1%
Total			76.688.571,35		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1171088

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.466.737,03	1.734,48	4,74%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.393.013,26	296,02	4,50%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.277.865,56	330,68	4,13%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	9.728.609,28	906,75	31,41%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	796.891,94	198,61	2,57%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	789.207,63	173,45	2,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	723.972,18	3,42	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	717.966,96	160,33	2,32%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	3.464.297,64	905,08	11,19%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	593.826,41	147,63	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	541.293,80	151,53	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	487.886,50	103,56	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	481.653,20	111,22	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	480.740,87	104,80	1,55%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	394.723,71	95,52	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	385.006,66	7,50	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	382.495,56	7,50	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	376.681,17	0,37	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	371.708,33	0,37	1,20%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	311.638,06	31,02	1,01%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	293.714,40	294,89	0,95%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	270.586,07	1,04	0,87%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	228.161,12	235,41	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	222.548,09	4,38	0,72%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	213.525,26	50,50	0,69%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	207.086,57	0,96	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	185.968,70	191,82	0,60%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	145.309,60	0,36	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	144.300,53	14,43	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	141.297,48	0,30	0,46%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	137.804,95	140,83	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	133.899,41	0,18	0,43%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	120.822,74	121,53	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	119.820,66	2,36	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	115.990,86	2,31	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	111.621,62	2,23	0,36%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	96.654,64	9,54	0,31%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	95.767,53	0,09	0,31%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	87.423,91	8,65	0,28%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	85.810,69	88,14	0,28%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	86.883,26	9,21	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	82.059,60	7,64	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	81.831,95	8,16	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	82.038,61	81,77	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	80.242,26	81,77	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	76.047,91	0,29	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	74.838,08	1,49	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	73.878,09	1,48	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	70.419,52	70,16	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	65.375,54	0,24	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	63.531,02	74,34	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	64.637,37	65.236,05	0,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	60.370,33	0,22	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	59.717,21	59,68	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	59.560,90	1,16	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	59.071,67	1,16	0,19%

Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	56.936,83	5,30	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	55.217,63	55,35	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	53.876,01	0,33	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	51.847,05	53,48	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	47.951,96	0,18	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	47.157,84	45,28	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	47.175,62	45,29	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	46.415,99	4,55	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	44.226,98	43,93	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	44.059,32	44,72	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	41.811,65	55,10	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.963,36	0,24	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	38.330,96	38,55	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.856,97	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	36.359,58	0,16	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	33.329,61	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.302,80	0,20	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	31.611,41	0,14	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	30.139,55	2,90	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	29.910,20	3,02	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	28.635,87	29,61	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	26.616,26	0,12	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.499,88	0,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.499,88	0,09	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	26.508,12	2,56	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	24.239,72	0,11	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	23.601,78	23,63	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	23.226,71	23,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	22.291,88	0,11	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	21.665,70	21,22	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	21.606,74	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	21.403,67	0,12	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	21.019,68	21,01	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	20.663,52	17,14	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	20.815,47	20,68	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	20.754,78	0,41	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.382,19	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	19.011,19	1,93	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	18.730,80	18,61	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.465,14	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.708,96	0,11	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	17.109,20	16,99	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.921,31	0,07	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.677,97	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.664,38	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	14.175,15	14,16	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.932,43	0,07	0,04%
Operações Compromissadas	NTNB_06012016_15052021	-	16.560,08	4,64	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.431,79	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	12.106,58	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.357,09	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.357,09	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.895,92	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	10.772,35	0,07	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	10.278,92	1,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.776,25	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.571,39	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	6.053,29	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.631,97	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	304,42	0,00	0,00%

Valores a receber	Valores a Receber	-	234,01	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	1.299,61	16,46	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	3,38	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25		-	-21,66	-0,21	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-29.122,01	0,00	-0,09%
TOTAL		-	30.969.634,05	0,00	100,00%