

mar/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	0,00%
Total do Disponível			0,00	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		4.000,00	0,0038%
Total Operações com Participantes			4.000,00	0,0038%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	40.713.749	75.736.255,19	71,07%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.171.088	30.824.435,04	28,93%
Sub-total			106.560.690,23	100,00%
Total Renda Fixa			106.560.690,23	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			2.165,76	0,002%
Total Exigível Operacional			2.165,76	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano Caciban			106.562.524,47	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	40713749
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	6.588.462,75	1.707,48	9%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	5.512.189,36	1.248,29	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	4.954.515,91	1.143,36	7%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	37.164.913,57	8.600,78	49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	2.632.652,51	667,38	3%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	1.585.750,82	1.967,29	2%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	9.489.043,54	8.778,32	13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	7.897.880,52	1.936,23	10%
Disponibilidades	Disponibilidade	4.085,73	0,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber	69,71	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-93.309,21	0,00	0%
Total		75.736.255,19		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1171088

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.892.420,93	490,60	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.276.168,99	288,88	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.115.053,48	297,39	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	9.218.981,14	11.437,14	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	875.525,61	226,90	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	743.513,71	168,38	2,41%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	704.363,43	3,31	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	672.588,92	156,93	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.269.801,52	303,40	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	567.831,40	143,68	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	543.403,17	121,23	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	539.318,96	148,80	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	490.309,80	120,20	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	440.119,88	101,57	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	413.852,55	104,91	1,34%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	405.747,21	8,10	1,32%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	374.973,10	7,27	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	372.192,30	7,27	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	368.113,81	0,36	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	362.821,17	0,36	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	315.946,29	319,13	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	291.169,90	72,78	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	263.224,54	1,01	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	225.476,29	227,99	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	217.332,21	4,24	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	206.292,29	4,11	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	182.430,32	185,78	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	149.834,50	30,04	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	141.023,68	0,34	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	140.566,92	13,97	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	137.667,77	0,29	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	134.237,14	136,39	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	129.792,44	0,18	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	117.083,18	2,29	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	118.214,90	117,70	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	113.304,99	2,24	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	111.468,22	2,22	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	109.338,99	2,16	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	104.477,48	2,08	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	93.477,86	0,09	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	92.873,43	9,23	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	84.467,40	85,36	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	79.903,51	7,40	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	78.996,48	7,91	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	79.801,48	79,19	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	79.793,59	8,92	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	78.101,03	79,19	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	74.029,68	0,28	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	73.139,46	1,44	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	72.165,80	1,43	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	69.900,70	67,95	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	62.068,33	0,23	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	62.891,39	63.180,00	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	58.782,61	0,22	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	58.324,24	57,80	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	57.964,90	1,12	0,19%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	57.861,28	1,15	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	57.566,64	72,00	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	57.581,33	1,12	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	56.665,28	55,75	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	55.420,76	5,13	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	54.352,71	53,61	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	50.538,53	51,79	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	46.647,39	0,18	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	45.987,31	43,86	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	45.969,98	43,85	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	44.787,58	4,41	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	44.295,59	4,23	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	42.667,18	42,55	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	42.975,27	43,31	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	38.871,76	0,23	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	41.013,53	53,36	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	37.584,79	37,33	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	35.425,03	0,15	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.152,18	0,13	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	32.472,94	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.393,13	0,19	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	32.112,73	0,64	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	29.234,79	2,93	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	27.984,61	28,67	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	25.914,31	0,11	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	25.955,11	2,48	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.606,52	0,09	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.606,52	0,09	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	24.360,37	24,23	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	23.616,68	0,10	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	23.247,67	22,39	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	23.069,73	0,15	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	22.756,23	22,89	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	21.626,06	0,10	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	20.907,41	20,55	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	21.037,52	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.827,97	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	20.573,29	20,35	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	20.552,26	20,46	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	20.526,18	20,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	20.263,60	0,40	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.858,25	0,09	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	18.642,97	1,86	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	18.126,81	18,02	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	17.948,85	16,60	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	17.992,01	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.242,24	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.083,94	0,32	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.512,83	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.258,92	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.943,70	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.860,97	13,72	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.516,29	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.850,64	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.494,14	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.545,65	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.545,65	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.344,72	0,04	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	10.050,32	1,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.295,80	0,03	0,03%

Valores a receber	Valores a Receber	-	4.937,96	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	7.030,44	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	5.990,10	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.747,07	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.448,24	0,01	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	666,10	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		-	486,49	8,51	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-	8,36	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25		-	-8,42	-0,20	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-18.660,78	0,00	-0,06%
Total			30.824.435,04		100,00%