

<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		2.733,21	0,0026%
Total Operações com Participantes			2.733,21	0,0026%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	39.747.261	75.163.789,98	71,95%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.102.463	29.298.236,41	28,05%
Sub-total			104.462.026,39	100,00%
Total Renda Fixa			104.462.026,39	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.971,00	0,002%
Total Exigível Operacional			1.971,00	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano Caciban			104.462.788,60	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	39747261
Renda Fixa					
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		6.713.020,01	1.704,55	9%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.497.878,89	1.246,15	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		5.028.387,55	1.141,39	7%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		36.462.886,41	8.586,01	49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.679.841,91	666,23	4%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.653.186,90	8.763,25	13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		7.989.404,51	1.932,91	11%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		930.607,22	1.135,95	1%
Valores a receber	Valores a Receber		208.955,00	0,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.962,51	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.340,93	0,00	0%
Total			75.163.789,98		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1102463

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	2.106.431,24	551,79	7,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.226.263,77	1.496,84	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.220.520,67	271,21	4,17%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.040.010,23	277,18	3,55%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.024.636,38	260,79	3,50%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	6.113.197,92	564,09	20,87%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	704.451,06	3,29	2,40%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	692.723,01	157,01	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	617.194,08	145,95	2,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.262.761,00	301,40	11,14%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	566.334,33	126,45	1,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	562.297,42	136,04	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	543.035,48	136,18	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	526.000,42	135,35	1,80%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	454.769,06	103,23	1,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	404.881,52	8,04	1,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	374.439,09	7,22	1,28%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	372.405,94	7,22	1,27%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	371.980,47	91,21	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	368.463,35	0,36	1,26%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	362.874,73	0,36	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	316.083,80	317,02	1,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	262.863,14	1,00	0,90%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	222.292,55	226,49	0,76%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	217.490,12	4,21	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	205.859,84	4,09	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	199.565,57	3,97	0,68%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	183.371,62	184,55	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	149.804,98	29,84	0,51%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	141.423,85	0,34	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	138.581,49	0,29	0,47%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	134.750,61	135,49	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	131.315,91	0,18	0,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	118.027,40	2,35	0,40%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	117.266,50	2,27	0,40%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	116.624,68	116,92	0,40%
Valores a receber	Valores a Receber	-	114.095,77	0,00	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	114.412,06	0,08	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	113.383,02	2,22	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	111.679,72	2,21	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	109.668,31	2,14	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	104.715,51	2,07	0,36%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	93.639,36	0,09	0,32%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	92.825,67	9,17	0,32%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	83.570,74	84,80	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	79.746,36	7,35	0,27%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	78.039,14	77,86	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	79.080,30	7,85	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	79.788,09	78,67	0,27%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	78.486,09	78,67	0,27%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	80.099,95	8,86	0,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	73.924,27	0,28	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	73.250,46	1,43	0,25%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	73.273,38	73,20	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	72.276,04	1,42	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	69.229,20	13,88	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	68.544,14	67,50	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	64.316,87	0,23	0,22%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	62.863,59	62.763,13	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	58.871,58	57,41	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	58.743,31	0,22	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	58.027,01	1,12	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	57.953,18	1,14	0,20%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	57.587,71	1,12	0,20%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	55.661,51	55,38	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	55.336,30	5,10	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	54.399,35	71,52	0,19%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	53.546,45	53,25	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	50.765,39	51,45	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	47.112,53	0,94	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	46.583,34	0,18	0,16%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	44.812,95	4,38	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	43.289,26	4,20	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	42.698,38	42,27	0,15%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	42.811,19	43,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	38.886,29	0,23	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	37.003,86	37,09	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	38.010,00	53,01	0,13%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.975,43	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.405,24	0,19	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	32.221,10	0,63	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	29.351,00	2,91	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	27.670,66	28,49	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	26.023,23	2,46	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	25.885,41	0,11	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	25.458,53	0,51	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.182,80	0,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	25.182,80	0,09	0,09%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	24.495,91	24,07	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	23.107,68	0,15	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	22.841,73	22,24	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	22.772,22	22,74	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	21.817,48	0,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	21.018,65	0,13	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	21.006,68	20,42	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	20.817,51	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	20.904,59	20,21	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	20.606,87	20,33	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	20.175,91	19,90	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	20.292,09	0,39	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.858,88	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBO	COELBA	18.455,66	1,85	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	18.127,94	17,90	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.109,38	0,04	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	18.170,06	16,49	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.223,20	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.107,42	0,32	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.502,62	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.248,72	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.422,92	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.879,67	13,63	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.635,93	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.306,69	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.910,53	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.792,63	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.792,63	0,04	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.719,48	0,04	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	10.067,47	1,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.615,28	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.195,09	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.029,18	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.955,27	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.573,16	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	364,50	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	128,63	0,66	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1U21	-	-0,40	-0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	67,98	0,48	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	56,11	0,29	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	47,54	0,98	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	43,81	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	27,30	0,80	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	25,16	0,15	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	15,80	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	7,42	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	3,86	0,37	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,17	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-979,78	-4,96	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-1.056,59	-9,02	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-27.429,28	0,00	-0,09%
Total		29.298.236,41		