

<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		3.373,99	0,0032%
Total Operações com Participantes			3.373,99	0,0032%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	40.715.630	76.977.634,11	72,54%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.102.463	29.136.305,20	27,46%
Sub-total			106.113.939,31	100,00%
Total Renda Fixa			106.113.939,31	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			2.754,97	0,003%
Total Exigível Operacional			2.754,97	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano Caciban			106.114.558,33	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	40715630
Renda Fixa					
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		6.688.747,75	1.707,74	9%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.534.800,05	1.248,48	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.981.038,06	1.143,53	6%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		37.344.173,98	8.602,07	49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.668.751,52	667,48	3%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.572.169,88	1.920,15	2%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.629.878,45	8.779,64	13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		7.940.310,19	1.936,53	10%
Valores a receber	Valores a Receber		617.979,45	0,00	1%
Disponibilidades	Disponibilidade		4.091,98	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.307,19	0,00	0%
Total			76.977.634,11		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1102463

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	2.248.022,87	578,35	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	2.076.399,17	533,04	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.181.031,06	267,12	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.034.864,89	274,84	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	5.983.406,53	7.654,26	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	859.680,45	219,49	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	687.530,81	155,09	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	661.745,99	3,10	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	626.794,10	144,38	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.065.362,61	284,00	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	549.211,35	121,45	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	531.720,94	132,64	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	498.845,90	137,75	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	477.323,73	116,41	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	428.317,81	98,33	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	427.390,29	106,89	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	380.123,18	7,58	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	351.717,35	6,80	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	349.823,00	6,80	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	345.762,67	0,33	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	340.658,18	0,33	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	305.577,48	75,51	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	296.661,75	298,72	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	246.870,79	0,94	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	211.845,52	213,41	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	204.115,23	3,97	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	193.271,82	3,85	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	187.358,00	3,74	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	171.956,60	173,90	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	140.730,88	28,12	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	132.704,19	0,32	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	129.736,37	0,28	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	126.434,93	127,66	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	122.637,67	0,17	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	110.828,77	2,21	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	110.007,93	2,14	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	111.033,62	110,17	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	106.395,96	2,09	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	104.749,10	2,08	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	102.744,24	2,02	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	98.131,18	1,95	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	87.903,93	0,08	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	87.199,55	8,64	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	79.385,82	79,90	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	74.946,18	6,92	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	74.903,45	74,13	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	75.109,16	8,35	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	74.224,50	7,40	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	73.449,65	74,13	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	69.457,00	0,26	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	68.718,19	1,35	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	67.788,68	1,34	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	65.835,28	63,60	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	64.989,49	13,08	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	59.247,54	0,22	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	59.085,19	59.139,29	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	55.193,48	54,10	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	55.178,20	0,20	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	54.507,14	1,05	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	54.352,29	1,08	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	54.070,92	1,05	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	53.247,99	52,19	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	52.575,42	67,40	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	51.988,05	4,81	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	50.220,49	50,18	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	47.576,14	48,48	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	43.749,25	0,17	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	42.060,18	4,12	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	41.650,51	3,96	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	40.056,50	39,82	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	40.612,05	40,54	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.528,22	0,22	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	38.535,78	49,95	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	34.726,29	34,95	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.416,62	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	33.241,70	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	30.471,56	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.440,18	0,18	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	30.160,47	0,60	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	26.307,99	26,84	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	27.537,98	2,74	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	26.311,66	32,14	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	24.427,46	2,32	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.315,56	0,11	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	23.962,29	0,48	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.391,63	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.391,63	0,08	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	22.697,78	22,68	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	22.161,13	0,10	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	21.859,85	20,96	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	21.670,84	0,14	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	21.380,13	21,42	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.337,38	0,10	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	19.694,30	19,24	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	19.649,48	19,05	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	19.743,09	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	19.549,60	0,11	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	19.300,60	19,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	19.034,74	0,37	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	18.930,52	18,75	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.640,98	0,08	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	17.342,05	1,75	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	17.003,79	16,87	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	17.047,71	15,54	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.954,71	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.178,58	0,10	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.108,93	0,30	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	14.557,24	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.326,25	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.298,16	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	13.021,90	12,84	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.710,86	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.362,22	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.971,77	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.024,99	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.024,99	0,04	0,03%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.874,59	0,04	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	9.448,63	0,94	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.865,44	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.683,32	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.644,75	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.485,88	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.291,53	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	259,30	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	381,93	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	99,93	0,67	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	81,90	0,48	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	66,03	0,38	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	46,26	0,98	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	36,92	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	31,26	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	26,34	0,91	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	18,11	0,24	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	7,29	0,35	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	4,89	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,07	0,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-658,11	-4,67	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-1.237,87	-9,00	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-12.711,93	0,00	-0,04%
Total		29.136.305,20		