

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			100,00	0,00%
Total do Disponível			100,00	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		2.065,87	0,0020%
Total Operações com Participantes			2.065,87	0,0020%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	39.752.621	75.637.780,61	73,26%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.035.360	27.605.213,70	26,74%
Sub-total			103.242.994,31	100,00%
Total Renda Fixa			103.242.994,31	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.725,29	0,002%
Total Exigível Operacional			1.725,29	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano Caciban			103.243.434,89	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	39752621
Renda Fixa					
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		6.694.318,69	1.705,04	9%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.535.990,21	1.246,51	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		5.062.956,09	1.141,72	7%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		36.898.996,40	8.588,50	49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.675.229,63	666,42	4%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.671.147,88	8.765,79	13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		8.051.342,79	1.933,47	11%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		917.136,82	1.117,41	1%
Valores a receber	Valores a Receber		131.570,33	0,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.914,68	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.822,92	0,00	0%
Total			75.637.780,61		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO
QT de Cotas 1035360
Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	2.966.695,48	274,05	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.896.219,56	496,25	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	1.227.839,58	1.498,46	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.110.656,35	242,83	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	1.091.635,44	278,04	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	944.068,24	247,89	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	625.548,32	140,85	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	596.156,67	148,51	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	636.639,44	2,97	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	573.757,96	125,89	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	561.816,83	130,77	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	5.524.731,42	509,79	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	528.479,52	126,91	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	471.381,46	120,58	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	421.106,31	94,96	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	354.727,86	86,68	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	365.906,96	7,27	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	338.394,96	6,52	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	336.557,53	6,52	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	332.994,46	0,32	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	327.943,81	0,32	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	285.657,06	286,50	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	237.559,50	0,91	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	200.894,30	204,69	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	186.456,15	17,15	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	196.554,17	3,81	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	186.043,43	3,69	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	180.355,06	3,59	0,65%
Debênture simples	PAR12	INSTITUTO HERME	165.719,97	166,79	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	143.075,88	37,69	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	145.939,33	13,42	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	135.384,51	26,97	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	127.810,16	0,31	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	125.241,41	0,26	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	112.586,16	10,41	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	121.779,29	122,44	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	118.675,22	0,16	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	106.665,89	2,12	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	105.978,23	2,05	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	105.398,19	105,67	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	103.398,57	0,07	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	102.468,59	2,01	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	100.929,24	2,00	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	99.111,46	1,94	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	94.635,42	1,87	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	84.625,48	0,08	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	83.890,12	8,29	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	75.526,08	76,63	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	71.467,90	7,10	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	72.107,55	71,10	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	70.930,89	71,10	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	72.389,39	8,00	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	70.526,96	70,36	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	66.808,19	0,25	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	66.219,97	66,15	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	66.199,25	1,30	0,24%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	65.318,63	1,28	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	61.945,97	61,00	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	62.565,08	12,55	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	58.125,62	0,21	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	56.812,24	56.721,45	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	53.204,51	51,89	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	53.088,59	0,19	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	50.076,35	12,32	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	52.441,23	1,01	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	52.374,51	1,03	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	52.044,22	1,01	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	50.303,44	50,05	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	46.303,65	4,25	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	49.162,78	64,64	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	48.391,98	48,13	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	45.878,63	46,50	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	42.577,40	0,85	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	42.099,15	0,16	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	40.499,18	3,96	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	39.122,16	3,80	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	38.588,17	38,20	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	38.690,12	38,88	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	35.143,03	0,21	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	33.475,35	30,70	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	33.441,81	33,52	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.512,38	0,11	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	34.351,09	47,91	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	31.114,41	2,86	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	30.067,77	2,78	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	29.143,21	2,72	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	29.285,86	0,17	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	29.119,44	0,57	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	26.525,62	2,63	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	25.007,03	25,74	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	23.393,63	0,10	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	23.518,19	2,22	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	23.007,85	0,46	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.758,67	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	22.758,67	0,08	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	22.137,89	21,75	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	20.883,30	0,14	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	20.642,95	20,10	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	20.580,13	20,55	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	19.717,29	0,09	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	18.984,55	18,45	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	18.995,36	0,11	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	18.892,28	18,27	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	18.813,58	0,10	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	18.623,22	18,37	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	18.233,74	17,98	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	18.338,74	0,36	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.947,23	0,08	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	16.679,09	1,67	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	16.382,91	16,18	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.366,14	0,03	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	16.420,98	14,91	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	15.565,27	0,09	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.556,89	0,29	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	14.010,32	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.780,85	0,02	0,05%

Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.034,54	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	12.543,59	12,32	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.323,31	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.122,03	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.764,00	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.753,71	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.753,71	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.687,60	0,03	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.098,36	0,91	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.689,69	0,02	0,03%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	7.204,91	0,67	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.502,48	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.448,80	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.382,00	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.229,20	0,01	0,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	-	1.799,21	0,17	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	145,61	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	92,57	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	116,25	0,60	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	61,43	0,44	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	50,71	0,26	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	42,96	0,88	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	39,60	0,18	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	24,67	0,72	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	22,74	0,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	14,28	0,17	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	6,71	0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	3,49	0,33	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,16	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1U21	-	-0,36	-0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-885,47	-4,48	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-954,88	-8,15	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-12.961,37	0,00	-0,05%
Total			27.605.213,70		