

<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		711,36	0,0007%
Total Operações com Participantes			711,36	0,0007%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	41.682.796	78.547.286,39	71,82%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.171.088	30.824.165,33	28,18%
Sub-total			109.371.451,72	100,01%
Total Renda Fixa			109.371.451,72	100,01%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			6.872,79	0,006%
Total Exigível Operacional			6.872,79	0,006%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano Caciban			109.365.290,29	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	41682796
Renda Fixa					

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		7.137.361,99	1.778,84	9,09%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		6.314.678,89	1.387,79	8,04%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		5.830.925,15	1.271,13	7,42%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		42.819.766,71	9.561,96	54,51%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.623.958,95	4.356,57	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		2.580.194,13	624,37	3,28%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		11.087.143,45	9.759,35	14,12%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		9.321.977,21	2.152,62	11,87%
Disponibilidades	Disponibilidade		4.578,54	0,00	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		2.913,85	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-544.719,11	0,00	-0,69%
Total			78.547.286,39		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1171088

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	2.646.009,53	691,40	8,58%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	1.906.275,24	520,41	6,18%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	1.302.732,66	311,94	4,23%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	1.113.192,47	321,16	3,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	6.623.805,03	8.064,34	21,49%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	775.804,92	201,24	2,52%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	755.559,27	182,28	2,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	721.505,14	3,40	2,34%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	681.258,63	168,28	2,21%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	3.348.265,22	311,40	10,86%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	570.655,39	154,73	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	541.970,53	163,48	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	483.406,78	105,22	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	464.882,16	112,62	1,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	441.567,16	107,71	1,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	384.247,15	7,46	1,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	381.277,77	7,46	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	382.378,67	96,65	1,24%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	376.474,70	0,37	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	371.228,73	0,37	1,20%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	289.785,76	293,13	0,94%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	269.846,10	1,04	0,88%
Valores a receber	Valores a receber	-	251.925,04	0,00	0,82%
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	239.417,07	59,75	0,78%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	230.364,86	234,00	0,75%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	222.292,19	4,35	0,72%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	211.061,70	4,22	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	206.478,21	0,96	0,67%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	206.858,71	51,22	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	185.657,99	190,68	0,60%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	153.465,25	30,83	0,50%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	145.139,99	0,35	0,47%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	144.014,60	14,34	0,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	140.922,09	0,30	0,46%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	136.318,01	139,98	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	133.080,27	0,18	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	119.698,38	2,35	0,39%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	120.893,29	120,80	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	115.929,51	2,29	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	111.674,13	2,22	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	106.979,76	2,14	0,35%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	95.625,06	0,09	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	96.704,17	9,48	0,31%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	85.036,65	87,61	0,28%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	81.795,34	7,59	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	81.921,13	81,28	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	80.777,92	8,11	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	81.194,78	81,28	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	81.166,22	9,15	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	75.827,79	0,29	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	74.774,77	1,48	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	73.842,62	1,47	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	70.541,56	69,74	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	64.037,74	0,24	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	64.609,88	64.845,64	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	60.416,11	73,90	0,20%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	60.178,85	0,22	0,20%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	59.662,34	59,32	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	59.374,63	1,15	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	59.153,09	1,18	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	58.863,11	1,15	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	57.961,52	57,22	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	56.747,62	5,27	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	55.594,93	55,02	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	51.298,64	53,16	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	47.820,83	0,18	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	47.076,25	45,02	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	47.058,51	45,00	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	45.805,06	4,52	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	45.345,74	4,34	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	43.589,03	43,67	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	43.977,99	44,45	0,14%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	41.955,71	54,77	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.820,12	0,24	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	38.389,68	38,32	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.263,94	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	36.271,36	0,16	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	33.248,75	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	33.183,43	0,20	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	32.849,02	0,66	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	29.880,67	3,00	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	28.626,40	29,43	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	26.553,51	2,54	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	26.541,71	0,12	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.084,76	0,09	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.084,76	0,09	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	24.901,41	24,87	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	24.180,91	0,10	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	23.526,58	23,49	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	23.608,14	0,16	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	23.259,00	22,98	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	22.106,79	0,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	21.548,56	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	21.336,68	0,12	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	21.255,86	21,09	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	21.028,34	20,88	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	21.023,78	21,00	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	20.978,23	20,56	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	20.721,90	0,41	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	20.333,47	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBO	COELBA	18.955,17	1,91	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	18.761,09	17,04	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	18.703,10	18,50	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	18.417,07	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	17.660,05	0,10	0,06%
Debênture simples	SEDU	Somos Educação	17.107,03	16,88	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.454,52	0,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	15.885,46	0,07	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	15.631,05	0,03	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	14.381,91	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	14.172,62	14,08	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	13.816,75	0,07	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.225,48	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	11.858,84	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.179,18	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.179,18	0,04	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.672,96	0,04	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	10.260,45	1,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.587,94	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.452,79	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.131,62	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.929,42	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.557,65	0,01	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	273,38	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22	-	-10,26	-0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	25,56	0,21	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-263.091,77	0,00	-0,85%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23	-	-1.656,28	-8,56	-0,01%
Total		30.824.165,33		100,00%