

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,00	0,0000%
Total do Disponível			0,00	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		0,00	0,0000%
Total Operações com Participantes			0,00	0,0000%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	56.834.500,4702	106.040.502,65	91,07%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	399.847,0979	10.403.321,25	8,93%
Sub-total			116.443.823,90	100,00%
Total Renda Fixa			116.443.823,90	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.839,93	0,002%
Total Exigível Operacional			1.839,93	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			116.441.983,97	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	56834500
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		35.508.855,24	8.014,85	33,49%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		19.115.683,24	5.068,39	18,03%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		12.629.011,27	3.293,01	11,91%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.789.042,67	8.180,30	9,23%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		7.785.503,21	1.804,33	7,34%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.963.344,81	1.491,03	5,62%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.309.054,83	1.163,25	5,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.866.885,30	1.065,47	4,59%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		2.965.946,21	2.536,15	2,80%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.165.585,05	523,35	2,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.796,13	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		2.352,72	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-64.558,01	0,00	-0,06%
Total			106.040.502,65		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

399847

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Valores a receber	Valores a Receber		139,82	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		61,86	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-36.256,41	0,00	-0,35%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		3.484.588,29	326,71	33,49%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		876.086,86	232,29	8,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	254.344,75	1,21	2,44%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	176.729,61	1,04	1,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	137.896,65	0,81	1,33%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	135.246,21	2,66	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	134.346,64	2,66	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	131.717,09	0,13	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	94.817,66	0,37	0,91%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	94.119,65	0,55	0,90%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	193.322,45	18,92	1,86%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	78.233,54	1,55	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	72.877,67	0,34	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	111.250,68	11,01	1,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	50.025,08	0,13	0,48%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	81.798,60	8,22	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	49.441,01	0,11	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	46.784,92	0,07	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	42.177,61	0,84	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	64.889,59	68,10	0,62%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	37.028,20	37,77	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	64.293,66	66,96	0,62%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	103.993,39	104,69	1,00%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	33.496,56	0,03	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	50.829,88	5,12	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	30.492,07	31,29	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	34.370,14	3,39	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	34.438,92	3,46	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		28.927,67	2,71	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	27.021,97	67,37	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	26.747,06	0,10	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	25.473,30	0,08	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	24.835,59	26,39	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	45.502,41	45,42	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	28.964,31	29,03	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	21.192,82	0,08	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	20.941,79	0,41	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	20.721,44	0,41	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		20.081,12	1,88	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	18.944,97	0,12	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	17.990,92	18,99	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	22.352,05	23.158,90	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	16.803,13	0,07	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	16.586,36	16,08	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	16.580,14	16,07	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	14.803,52	0,09	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.037,34	0,08	0,13%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	20.025,33	2,06	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.396,78	0,05	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	13.155,10	0,08	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	12.779,74	0,06	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	27.735,71	29,03	0,27%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.714,76	0,05	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.697,78	0,07	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	24.409,66	2,42	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.115,03	0,05	0,11%
Debênture simples CEPE18	CELPE	32.478,66	3,27	0,31%
Debênture simples SBSPB3	SABESP	9.850,31	10,51	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.377,74	0,03	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	9.348,84	0,04	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	33.643,23	35,41	0,32%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	9.149,55	9,11	0,09%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	15.494,73	15,88	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	8.519,83	0,04	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	8.367,05	8,39	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	15.973,17	19,56	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	7.593,71	0,05	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.505,58	0,04	0,07%
Títulos Públicos NTN1_10012014_01012025		7.283,41	6,09	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	7.296,71	0,15	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	7.159,91	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	6.983,69	6,74	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	6.983,58	6,74	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	6.876,13	0,04	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	6.734,77	0,68	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	6.556,39	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.461,05	0,01	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	6.439,12	6,61	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.219,45	0,04	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	10.575,63	1,07	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	5.594,70	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.510,02	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	5.463,66	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.446,98	5,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.446,98	5,33	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.907,07	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.724,43	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.245,55	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.019,03	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	3.787,99	0,02	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	3.586,30	0,37	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.463,87	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.170,04	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.679,36	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.362,93	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.417,33	0,00	0,01%
Operações Compromissadas LFT_14072017_01092023		548,56	0,05	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		7,21	1,36	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-1,18	-0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25		-6,08	-0,08	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-158,79	-6,40	0,00%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082050		513.552,67	108,20	4,94%
Títulos Públicos NTN1_15102003_15082024		289.821,88	72,46	2,79%
Títulos Públicos NTN1_15082004_15052045		289.604,66	63,45	2,78%
Títulos Públicos NTN1_15012014_15052023		265.458,96	69,22	2,55%
Títulos Públicos NTN1_07032006_15052035		259.080,99	58,48	2,49%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15052021		204.257,85	58,10	1,96%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082040		168.485,48	36,89	1,62%
Títulos Públicos NTN1_14012015_15052055		168.378,10	35,04	1,62%
Operações Compromissadas LTN_03012020_01012024		147.288,43	175,31	1,42%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082030		142.187,96	32,95	1,37%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15082026		134.412,37	32,48	1,29%

Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	97.543,05	24,39	0,94%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	77.920,98	18,36	0,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012009_15082020	54.595,78	16,04	0,52%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	33.523,44	7,94	0,32%
Total		10.403.321,25		100,00%