

<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	55.850.989,6746	103.028.768,58	90,87%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	399.847,0979	10.358.844,82	9,14%
Sub-total			113.387.613,40	100,00%
Total Renda Fixa			113.387.613,40	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.693,50	0,001%
Total Exigível Operacional			1.693,50	0,001%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			113.385.919,90	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	55850989
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		34.408.194,04	7.999,35	33,40%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		33.727.665,93	3.167,96	32,74%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		9.580.461,72	8.164,48	9,30%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		7.444.353,15	1.800,84	7,23%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.793.243,81	1.488,14	5,62%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.081.481,68	1.161,00	4,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.590.673,88	1.063,40	4,46%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.081.253,49	522,33	2,02%
Disponibilidades	Disponibilidade		324.205,82	0,00	0,31%
Valores a receber	Valores a Receber		3.848,70	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-6.613,65	0,00	-0,01%
Total			103.028.768,58		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

399847

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		232,28	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		84,24	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-11.253,84	0,00	-0,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		3.478.428,36	325,61	33,58%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		874.494,26	236,00	8,44%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		447.112,39	388,27	4,32%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	253.918,18	1,21	2,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	135.096,12	2,66	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	134.102,10	2,66	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	131.675,14	0,13	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	94.857,95	0,37	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	93.965,82	0,55	0,91%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	193.205,45	18,86	1,87%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	77.855,37	1,55	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	72.763,62	0,34	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	109.187,64	10,97	1,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	50.553,54	0,13	0,49%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	81.931,25	8,19	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	49.324,84	0,11	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	46.633,32	0,07	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	41.976,41	0,84	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	65.129,99	67,87	0,63%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	37.534,41	37,65	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	65.031,33	66,73	0,63%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	102.630,75	104,33	0,99%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	33.471,32	0,03	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	50.902,30	5,10	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	30.386,67	31,18	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	34.522,74	3,37	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	34.087,49	3,45	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		28.877,00	2,70	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	26.995,24	67,15	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	26.702,61	0,10	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	25.257,99	0,08	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	24.478,93	26,30	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	45.457,81	45,27	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	28.910,68	28,93	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	21.160,65	0,08	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	20.890,62	0,41	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	20.684,14	0,41	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		20.045,98	1,88	0,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		18.943,48	22,80	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	18.913,62	0,12	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	18.083,82	18,92	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	16.810,27	0,07	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	22.264,02	23.080,95	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	16.548,73	16,02	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	16.542,71	16,02	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.012,73	0,08	0,14%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	20.172,34	2,06	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	13.310,63	0,05	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	13.134,68	0,08	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	12.758,12	0,06	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	28.090,99	28,93	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.694,94	0,05	0,11%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.677,27	0,07	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	24.473,29	2,41	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.097,01	0,05	0,11%
Debênture simples SBSBP3	SABESP	10.153,40	10,48	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	9.340,29	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.317,44	0,03	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	33.723,58	35,29	0,33%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	9.194,42	9,08	0,09%
Debênture simples CEPE18	CELPE	30.215,88	3,26	0,29%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	15.511,75	15,82	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	8.505,41	0,04	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	8.356,60	8,36	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	16.005,29	19,50	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	7.581,68	0,05	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.506,61	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	7.269,74	0,14	0,07%
Títulos Públicos NTNFB_10012014_01012025		7.118,00	6,07	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	7.144,78	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	6.974,12	6,72	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	6.974,02	6,72	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	6.865,23	0,04	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	6.713,22	0,68	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	6.546,49	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.445,92	0,01	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	6.421,44	6,58	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.214,66	0,04	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	10.569,09	1,07	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	5.582,71	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.501,63	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	5.455,41	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.437,07	5,31	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.437,03	5,31	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.877,78	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.684,55	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.209,66	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.993,19	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	3.781,72	0,02	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	3.619,49	0,37	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.434,87	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.662,13	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.342,99	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.405,36	0,00	0,01%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F24		39,77	0,32	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-1,65	-0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-33,98	-1,67	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1J23		32,97	0,48	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1V23		23,32	0,22	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F25		14,28	0,08	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1N23		8,03	0,09	0,00%
Títulos Públicos NTNFB_10022010_15082050		498.833,40	112,59	4,82%
Títulos Públicos NTNFB_15102003_15082024		293.591,26	75,42	2,83%
Títulos Públicos NTNFB_15082004_15052045		288.992,82	66,03	2,79%
Títulos Públicos NTNFB_15012014_15052023		278.096,00	72,03	2,68%
Títulos Públicos NTNFB_07032006_15052035		261.642,03	60,83	2,53%
Títulos Públicos NTNFB_06012016_15052021		209.974,85	59,31	2,03%
Títulos Públicos NTNFB_10022010_15082040		166.595,91	38,59	1,61%
Títulos Públicos NTNFB_14012015_15052055		166.057,01	36,52	1,60%
Títulos Públicos NTNFB_10022010_15082030		145.329,24	35,16	1,40%
Títulos Públicos NTNFB_06012016_15082026		134.502,80	33,76	1,30%
Títulos Públicos NTNFB_08012020_15052025		131.458,08	33,08	1,27%

Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	77.963,14	19,13	0,75%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	4.799,17	1,21	0,05%
Total		10.358.844,82		100,00%