

<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%
<u>Total do Disponível</u>			0,00	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		3.358,58	0,0031%
<u>Total Operações com Participantes</u>			3.358,58	0,0031%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	42.974.606,4930	77.587.599,11	71,95%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.171.087,8825	30.249.580,93	28,05%
<u>Sub-total</u>			107.837.180,04	100,00%
<u>Total Renda Fixa</u>			107.837.180,04	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			2.039,81	0,002%
<u>Total Exigível Operacional</u>			2.039,81	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			0,00	0,000%
<u>Total Plano Caciban</u>			107.838.498,81	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	42974606
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		34.866.112,21	8.313,98	44,94%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.780.986,27	8.485,61	12,61%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		7.602.752,47	1.871,67	9,80%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		7.318.219,95	8.995,62	9,43%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.965.874,70	1.546,67	7,69%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.157.451,27	1.206,67	6,65%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.658.829,97	1.105,23	6,00%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.135.252,71	542,88	2,75%
Disponibilidades	Disponibilidade		103.639,67	0,00	0,13%
Valores a receber	Valores a Receber		3.748,12	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.268,23	0,00	-0,01%
Total			77.587.599,11		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

1171088

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		262,92	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		223,02	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-16.928,64	0,00	-0,06%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		8.967.052,05	841,17	29,64%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.919.260,43	6.034,42	16,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	657.084,84	3,12	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	349.724,77	6,86	1,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	346.968,39	6,86	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	341.190,56	0,34	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	245.581,33	0,95	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	500.032,47	48,71	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	201.758,67	4,00	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	188.307,43	0,88	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	282.902,16	28,35	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	131.055,99	0,33	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	212.436,13	21,17	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	127.531,90	0,28	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	120.466,98	0,17	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	108.763,26	2,16	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	105.665,19	2,11	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	169.030,73	175,33	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	97.281,31	97,25	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	169.491,59	172,40	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	265.844,02	269,53	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	86.824,71	0,08	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	132.535,96	13,19	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	78.440,44	80,56	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	87.571,27	8,72	0,29%
Debênture simples	SSSED11	SABER SERVIÇOS	88.371,78	8,91	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		74.635,92	6,98	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	69.902,79	173,46	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	69.109,46	0,27	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	62.117,88	67,95	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	117.699,64	116,95	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	59.014,40	0,22	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	73.761,51	74,74	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	54.760,40	0,20	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	54.067,33	1,06	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	53.518,68	1,06	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		51.762,67	4,85	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	48.955,30	0,30	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	46.937,94	48,88	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	43.520,74	0,17	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	57.479,34	59.626,30	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	42.839,16	41,38	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	42.854,78	41,39	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.258,96	0,22	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	53.049,28	5,32	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	34.282,85	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	33.991,92	0,20	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	33.027,36	0,14	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	71.973,55	74,74	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	30.275,08	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.215,80	0,18	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	28.723,35	0,13	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	62.327,21	6,22	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	26.364,38	27,06	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.177,29	0,11	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	87.568,59	91,17	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.997,99	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.997,99	0,08	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	78.351,86	8,41	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	40.190,60	40,88	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	23.380,86	23,46	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	22.018,24	0,10	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	21.328,70	21,60	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	41.592,53	50,36	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	19.620,88	0,12	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	19.426,33	0,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	18.839,42	0,37	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.493,36	0,08	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		18.153,20	15,67	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.770,02	0,11	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	17.423,14	1,76	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	16.943,18	0,07	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.666,45	0,04	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	16.309,17	17,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.085,73	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	14.453,36	0,06	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	27.436,46	2,76	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.236,95	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	14.119,32	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.075,11	13,72	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.075,01	13,72	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.248,24	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.596,56	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.928,59	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.284,85	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.835,73	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.788,47	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.406,32	0,95	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.832,16	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.856,57	0,02	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		6.349,17	34,89	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.464,30	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.278,58	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		643,19	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		21,52	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F25		-73,01	-0,19	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.421.774,22	330,25	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.268.042,27	339,73	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		852.575,36	221,03	2,82%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		827.302,56	193,56	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		810.072,83	211,15	2,68%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		747.630,79	178,28	2,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		605.047,33	167,99	2,00%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		496.737,51	126,06	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		478.666,02	108,29	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		477.465,04	113,27	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		433.480,51	106,72	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		390.140,32	99,19	1,29%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		224.293,85	55,97	0,74%
Total			30.249.580,93		100,00%