

<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		2.720,99	0,0025%
Total Operações com Participantes			2.720,99	0,0025%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	41.966.375,3327	77.133.430,30	71,67%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.171.087,8825	30.482.126,11	28,32%
Sub-total			107.615.556,41	100,00%
Total Renda Fixa			107.615.556,41	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.980,26	0,002%
Total Exigível Operacional			1.980,26	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			107.616.297,14	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				QT de Cotas	41966375
Renda Fixa					

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		34.871.381,74	8.299,40	45,21%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.800.481,45	8.470,72	12,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		7.774.959,33	1.868,39	10,08%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		6.563.260,60	8.013,85	8,51%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		6.049.252,54	1.543,96	7,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.164.356,85	1.204,55	6,70%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.743.165,41	1.103,29	6,15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.167.958,06	541,93	2,81%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.718,70	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		1.356,38	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-6.460,76	0,00	-0,01%
Total			77.133.430,30		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	1171088
Renda Fixa		

Ativo que compõe carteira					
Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		419,84	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		11.190,40	0,00	0,04%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-21.248,03	0,00	-0,07%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		9.073.061,76	848,46	29,77%
Operações Compromissadas	NTNF_15012016_01012027		4.224.192,51	3.717,30	13,86%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	675.328,23	3,20	2,22%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	359.479,06	7,02	1,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	356.597,11	7,02	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	351.355,50	0,35	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	346.866,15	0,35	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	252.679,17	0,97	0,83%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	513.707,14	49,87	1,69%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	207.810,08	4,10	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	193.427,10	0,90	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	290.826,85	29,02	0,95%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	135.501,22	0,33	0,44%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	216.945,07	21,67	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	131.629,95	0,28	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	124.596,37	0,17	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	111.994,55	2,21	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	108.728,55	2,16	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	174.515,11	179,49	0,57%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	98.686,86	99,56	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	212.720,41	220,28	0,70%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	273.402,75	275,93	0,90%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expor	LOCALIZA	89.270,85	0,09	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	134.729,99	13,50	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	79.628,75	82,47	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	90.139,44	8,92	0,30%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		76.634,35	7,15	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	71.008,32	0,27	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	76.336,75	7,64	0,25%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	120.982,54	119,73	0,40%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	60.844,41	69,56	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	59.911,38	0,22	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	76.561,23	76,51	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	56.289,62	0,21	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	55.573,47	1,09	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	55.027,34	1,09	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		53.161,22	4,96	0,17%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	51.459,71	51,79	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	50.310,13	0,31	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	48.250,90	50,04	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	60.295,56	61.042,44	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	44.778,59	0,17	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	44.053,87	42,38	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	44.037,16	42,37	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	37.265,60	0,22	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	35.779,91	36,07	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	34.861,07	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	33.949,29	0,15	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	74.775,49	76,51	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	31.120,18	0,14	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	31.054,67	0,19	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	29.518,85	0,14	0,10%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	81.557,59	8,10	0,27%

Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	28.107,00	2,71	0,09%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	26.695,92	27,70	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	41.244,49	41,11	0,14%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	25.328,01	2,39	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	24.847,70	0,11	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	127.933,38	131,77	0,42%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	80.749,70	8,61	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	24.402,75	0,09	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	24.402,75	0,09	0,08%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	40.980,90	41,85	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	22.632,86	0,10	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	21.990,03	22,11	0,07%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	21.648,44	21,63	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	20.164,10	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	19.966,05	0,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	19.405,32	0,38	0,06%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	19.403,52	19,35	0,06%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	38.996,88	51,56	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	19.013,86	0,09	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		18.561,15	16,04	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	17.698,22	1,80	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	17.492,91	17,41	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	17.202,13	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	16.531,64	0,10	0,05%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	15.959,51	15,89	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	14.859,19	0,06	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	28.187,49	2,83	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	14.629,67	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	14.467,87	14,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	14.467,76	14,04	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	13.455,28	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	12.933,20	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.441,96	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	11.094,70	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.458,32	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	10.458,32	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	10.059,36	0,06	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	9.985,23	0,04	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.687,32	0,97	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	8.970,19	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	6.972,21	0,02	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	5.547,35	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.328,41	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		1.448,43	0,14	0,00%
Mercado Futuro - Posições venc	FUTDI1F25		37,72	0,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		-3,33	-0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		-1.344,76	-31,89	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.406.022,45	317,30	4,61%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.239.109,43	328,06	4,07%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.024.854,04	270,59	3,36%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		833.584,30	214,56	2,73%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		792.395,28	186,62	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		720.404,36	171,46	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		573.723,00	161,84	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		570.451,75	146,33	1,87%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		479.027,55	111,43	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		478.411,38	107,36	1,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		454.567,23	109,24	1,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		378.951,83	96,53	1,24%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		222.449,09	54,39	0,73%

Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	32.091,37	39,18	0,11%
Total		30.482.126,11		100,00%