

<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		2.067,09	0,0019%
<u>Total Operações com Participantes</u>			2.067,09	0,0019%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	40.997.442,77020300	79.739.161,96	71,99%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.171.087,88254730	31.022.286,55	28,01%
<u>Sub-total</u>			110.761.448,51	100,00%
<u>Total Renda Fixa</u>			110.761.448,51	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.985,13	0,002%
<u>Total Exigível Operacional</u>			1.985,13	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			110.761.530,47	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	40997443
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		37.634.491,80	8.326,55	47%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		10.242.583,96	8.498,44	13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	BANCO BRADESCO	8.233.675,94	1.874,50	10%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	ALFA INVESTIMEN	6.224.210,90	1.549,01	8%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	BCO VOTORANTIM	5.585.869,81	1.208,49	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	BCO SANTANDER	5.134.433,98	1.106,90	6%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	BCO SANTANDER	4.465.118,35	5.278,10	6%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	BANCO ABC S/A	2.262.079,70	543,70	3%
Disponibilidades	Disponibilidade	BOVESPA/BMF	3.729,81	0,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber	BANCO ABC S/A	219,71	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar	NATURA COSMETIC	-47.251,99	0,00	0%
Total			79.739.161,96		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

1171088

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		329,22	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		38,35	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-5.320,57	0,00	-0,02%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		9.721.873,64	906,12	31,34%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.467.157,87	906,76	11,18%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.442.237,01	1.704,83	4,65%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	723.470,93	3,41	2,33%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	384.740,09	7,50	1,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SANT BANESPA	382.230,74	7,50	1,23%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO CNH	376.420,38	0,37	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos DPGE		BANCO C6 S.A	371.450,98	0,37	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	270.398,73	1,04	0,87%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	222.394,01	4,38	0,72%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	206.943,19	0,96	0,67%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	311.422,29	31,00	1,00%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	145.208,99	0,36	0,47%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	141.199,66	0,30	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	133.806,71	0,18	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	119.737,70	2,36	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	115.910,56	2,31	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	111.544,34	2,23	0,36%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	185.839,94	191,69	0,60%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	120.739,09	121,45	0,39%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	228.003,15	235,25	0,73%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	293.511,05	294,69	0,95%
Títulos de Crédito Privado	ta Promissória/ Commercial Paper/ Export N	LOCALIZA	95.701,23	0,09	0,31%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	144.200,62	14,42	0,46%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	85.751,28	88,08	0,28%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	96.587,72	9,53	0,31%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		82.002,79	7,63	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	75.995,25	0,29	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	74.786,26	1,49	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	73.826,94	1,48	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	70.370,77	70,11	0,23%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	81.775,30	8,16	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	65.330,28	0,24	0,21%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	63.487,03	74,29	0,20%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	81.981,81	81,71	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	60.328,53	0,22	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO CITIBANK	59.519,67	1,16	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	59.675,86	59,64	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO ALFA DE INV	59.030,77	1,16	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		56.897,41	5,30	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	55.179,40	55,31	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	53.838,71	0,33	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	51.811,16	53,44	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	64.592,62	65.190,88	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ITAU S/A	47.918,76	0,18	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	47.142,95	45,26	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB		BANCO GMAC S/A	47.125,19	45,24	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	46.383,86	4,55	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	39.935,70	0,24	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	38.304,42	38,52	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	37.830,76	0,13	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	36.334,40	0,16	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	80.186,70	81,71	0,26%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	33.306,54	0,14	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	33.279,75	0,20	0,11%
Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	87.363,38	8,65	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	31.589,53	0,14	0,10%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	30.118,68	2,90	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	28.616,04	29,59	0,09%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	44.196,36	43,90	0,14%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	137.709,54	140,73	0,44%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	26.489,77	2,56	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	26.597,83	0,12	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	26.481,53	0,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	26.481,53	0,09	0,09%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	86.823,10	9,20	0,28%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	44.028,82	44,69	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		PARANA BANCO SA	24.222,93	0,11	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPOLIS MET	23.585,43	23,62	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	23.210,63	23,10	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	22.276,45	0,11	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A.	21.650,70	21,21	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		SAFRA S/A	21.591,78	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	21.388,85	0,12	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	21.005,13	20,99	0,07%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		20.649,21	17,13	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	20.801,06	20,67	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BCO VOTORANTIM	20.740,41	0,41	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	41.782,71	55,06	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	20.368,08	0,09	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	18.998,03	1,92	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	18.717,83	18,60	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	18.452,36	0,04	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO ABC S/A	17.696,70	0,11	0,06%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	17.097,36	16,97	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	15.910,29	0,07	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	15.667,12	0,03	0,05%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	29.889,49	3,02	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	14.654,22	0,05	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	14.165,33	14,15	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		Banco Daycoval	13.922,78	0,07	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	12.423,18	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	12.098,20	0,03	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.349,23	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	11.349,23	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	10.888,38	0,04	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BC FIDIS INVEST	10.764,89	0,07	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	10.271,80	1,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	9.769,48	0,03	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		BANCO BRADESCO	7.566,15	0,03	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	6.049,10	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira		ITAU UNIBANCO H	3.629,46	0,01	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23			1.298,71	16,45	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22			3,38	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25			-21,65	-0,21	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.446.715,48	300,65	4,66%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		1.246.290,54	322,64	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		808.086,52	174,83	2,60%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		803.978,04	200,09	2,59%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		729.889,43	161,49	2,35%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		601.041,06	148,74	1,94%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		552.733,34	155,93	1,78%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		504.772,35	103,71	1,63%

Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	482.479,26	109,84	1,56%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	478.857,11	103,23	1,54%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	373.222,03	89,71	1,20%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	220.132,43	51,33	0,71%
Total		31.022.286,56		100,00%