

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,69	0,0000%
<u>Total do Disponível</u>			0,69	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		3.362,57	0,004%
<u>Total Operações com Participantes</u>			3.362,57	0,004%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	39.700.595,5313	74.072.457,23	89,33%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	339.932,8550	8.844.457,58	10,67%
<u>Sub-total</u>			82.916.914,81	100,00%
<u>Total Renda Fixa</u>			82.916.914,81	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.734,08	0,002%
<u>Total Exigível Operacional</u>			1.734,08	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
<u>Total Exigível Contingencial</u>			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			82.918.543,99	100,00%
* Fundo Exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	39700596
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		24.803.995,60	5.598,61	33,49%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		13.352.875,50	3.540,42	18,03%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		8.821.741,44	2.300,26	11,91%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		6.837.938,58	5.714,18	9,23%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		5.438.406,45	1.260,38	7,34%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		4.165.574,40	1.041,53	5,62%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.708.533,31	812,57	5,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		3.399.664,69	744,26	4,59%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		2.071.801,98	1.771,58	2,80%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.512.725,82	365,57	2,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		2.651,71	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		1.643,44	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-45.095,70	0,00	-0,06%
Total			74.072.457,23		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 339933

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Valores a receber	Valores a Receber		118,87	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		52,59	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-30.823,65	0,00	-0,35%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		2.962.447,52	277,76	33,49%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		744.811,48	197,48	8,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	216.232,99	1,03	2,44%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	150.247,94	0,89	1,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	117.233,82	0,69	1,33%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	114.980,53	2,26	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	114.215,75	2,26	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	111.980,22	0,11	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	80.609,91	0,31	0,91%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	80.016,49	0,47	0,90%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	164.354,45	16,08	1,86%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	66.510,80	1,32	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	61.957,47	0,29	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	94.580,56	9,36	1,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	42.529,18	0,11	0,48%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	69.541,66	6,99	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	42.032,63	0,09	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.774,54	0,06	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	35.857,60	0,71	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	55.166,34	57,89	0,62%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	31.479,79	32,11	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	54.659,71	56,93	0,62%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	88.410,72	89,00	1,00%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	28.477,34	0,03	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	43.213,38	4,35	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	25.923,05	26,60	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	29.220,02	2,88	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	29.278,49	2,94	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		24.593,07	2,30	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	22.972,92	57,28	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	22.739,20	0,09	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	21.656,31	0,07	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	21.114,16	22,44	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	38.684,19	38,62	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	24.624,22	24,68	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.017,22	0,07	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	17.803,81	0,35	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	17.616,48	0,35	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		17.072,11	1,60	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	16.106,20	0,10	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	15.295,11	16,14	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	19.002,75	19.688,71	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.285,30	0,06	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.101,01	13,67	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.095,73	13,66	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	12.585,32	0,08	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.933,94	0,07	0,13%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	17.024,68	1,76	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.389,37	0,04	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	11.183,90	0,07	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.864,79	0,05	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	23.579,71	24,68	0,27%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	9.959,39	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.944,95	0,06	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	20.752,04	2,05	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	9.449,52	0,04	0,11%
Debênture simples CEPE18	CELPE	27.611,96	2,78	0,31%
Debênture simples SBSPB3	SABESP	8.374,31	8,94	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.972,56	0,03	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.947,98	0,04	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	28.602,03	30,10	0,32%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	7.778,56	7,75	0,09%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.172,95	13,50	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	7.243,19	0,03	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.113,31	7,13	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	13.579,70	16,63	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	6.455,85	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.380,92	0,04	0,07%
Títulos Públicos NTN1_10012014_01012025		6.192,05	5,17	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.203,35	0,12	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	6.087,05	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.937,23	5,73	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.937,14	5,73	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	5.845,79	0,04	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	5.725,61	0,58	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	5.573,96	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.492,91	0,01	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.474,26	5,62	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.287,51	0,03	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	8.990,95	0,91	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.756,38	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.684,38	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	4.644,97	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.630,79	4,53	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.630,79	4,53	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.171,78	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.016,51	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.609,39	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.416,81	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	3.220,39	0,02	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	3.048,92	0,31	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.944,83	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.695,03	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.277,87	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.008,86	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.204,95	0,00	0,01%
Operações Compromissadas LFT_14072017_01092023		466,36	0,04	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		6,13	1,15	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-1,00	-0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25		-5,17	-0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-134,99	-5,44	0,00%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082050		436.600,46	91,99	4,94%
Títulos Públicos NTN1_15102003_15082024		246.394,14	61,61	2,79%
Títulos Públicos NTN1_15082004_15052045		246.209,47	53,95	2,78%
Títulos Públicos NTN1_15012014_15052023		225.681,83	58,85	2,55%
Títulos Públicos NTN1_07032006_15052035		220.259,54	49,72	2,49%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15052021		173.651,27	49,39	1,96%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082040		143.239,13	31,36	1,62%
Títulos Públicos NTN1_14012015_15052055		143.147,84	29,79	1,62%
Operações Compromissadas LTN_03012020_01012024		125.218,30	149,04	1,42%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082030		120.882,11	28,02	1,37%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15082026		114.271,63	27,62	1,29%

Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	82.926,92	20,74	0,94%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	66.245,08	15,61	0,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012009_15082020	46.414,99	13,64	0,52%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	28.500,19	6,75	0,32%
Total		8.844.457,58		100,00%