

<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%
Total do Disponível			0,69	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		2.708,83	0,003%
Total Operações com Participantes			2.708,83	0,003%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	39.056.779,5406	72.048.354,45	89,11%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	339.932,8550	8.806.645,62	10,89%
Sub-total			80.855.000,07	100,00%
Total Renda Fixa			80.855.000,07	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.638,43	0,002%
Total Exigível Operacional			1.638,43	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			80.856.071,16	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	39056779
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		24.061.762,50	5.593,97	33,40%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		23.585.866,97	2.215,37	32,74%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		6.699.648,18	5.709,45	9,30%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		5.205.860,48	1.259,33	7,23%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		4.051.234,32	1.040,66	5,62%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		3.553.496,74	811,89	4,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		3.210.273,24	743,64	4,46%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.455.427,37	365,27	2,02%
Disponibilidades	Disponibilidade		226.718,19	0,00	0,31%
Valores a receber	Valores a Receber		2.691,41	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-4.624,94	0,00	-0,01%
Total			72.048.354,45		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	339933
Renda Fixa		

Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		197,48	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		71,62	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-9.567,54	0,00	-0,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		2.957.210,62	276,82	33,58%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		743.457,52	200,64	8,44%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		380.115,78	330,09	4,32%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	215.870,35	1,03	2,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	114.852,93	2,26	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	114.007,85	2,26	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	111.944,56	0,11	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	80.644,16	0,31	0,92%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	79.885,71	0,47	0,91%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participação	164.254,99	16,03	1,87%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	66.189,30	1,32	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	61.860,51	0,29	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	92.826,65	9,33	1,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	42.978,45	0,11	0,49%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	69.654,44	6,97	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	41.933,86	0,09	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.645,65	0,06	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	35.686,55	0,71	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	55.370,72	57,70	0,63%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	31.910,14	32,01	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	55.286,85	56,74	0,63%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	87.252,27	88,70	0,99%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	28.455,88	0,03	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	43.274,95	4,34	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	25.833,45	26,51	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	29.349,75	2,87	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	28.979,73	2,93	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		24.549,98	2,30	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	22.950,20	57,08	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	22.701,42	0,09	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	21.473,26	0,07	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	20.810,94	22,36	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	38.646,28	38,49	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	24.578,62	24,60	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	17.989,88	0,07	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	17.760,31	0,35	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	17.584,77	0,35	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		17.042,24	1,59	0,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		16.104,94	19,38	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	16.079,55	0,10	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	15.374,08	16,09	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.291,37	0,06	0,16%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	18.927,92	19.622,44	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.069,02	13,62	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.063,90	13,62	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.913,02	0,07	0,14%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	17.149,66	1,75	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.316,13	0,04	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	11.166,54	0,07	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.846,41	0,05	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	23.881,75	24,60	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	9.942,54	0,04	0,11%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.927,52	0,06	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	20.806,14	2,05	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	9.434,20	0,04	0,11%
Debênture simples SBSBP3	SABESP	8.631,98	8,91	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.940,71	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.921,29	0,03	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	28.670,34	30,00	0,33%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	7.816,70	7,72	0,09%
Debênture simples CEPE18	CELPE	25.688,24	2,77	0,29%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.187,42	13,45	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	7.230,94	0,03	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.104,42	7,11	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	13.607,01	16,57	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	6.445,62	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.381,80	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.180,43	0,12	0,07%
Títulos Públicos NTN1_10012014_01012025		6.051,42	5,16	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	6.074,18	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.929,09	5,71	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	5.929,01	5,71	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	5.836,52	0,04	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	5.707,29	0,58	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	5.565,55	0,02	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.480,05	0,01	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.459,23	5,60	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.283,44	0,03	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	8.985,38	0,91	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.746,18	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.677,25	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	4.637,96	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.622,36	4,51	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	4.622,33	4,51	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	4.146,88	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.982,60	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.578,88	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.394,84	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	3.215,06	0,02	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	3.077,14	0,31	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.920,18	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.263,23	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.991,91	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.194,78	0,00	0,01%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F24		33,81	0,27	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-1,40	-0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-28,89	-1,42	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1J23		28,03	0,40	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1V23		19,83	0,19	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1F25		12,14	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições vend FUTDI1N23		6,82	0,08	0,00%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082050		424.086,76	95,72	4,82%
Títulos Públicos NTN1_15102003_15082024		249.598,70	64,12	2,83%
Títulos Públicos NTN1_15082004_15052045		245.689,30	56,13	2,79%
Títulos Públicos NTN1_15012014_15052023		236.425,30	61,23	2,68%
Títulos Públicos NTN1_07032006_15052035		222.436,83	51,71	2,53%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15052021		178.511,61	50,43	2,03%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082040		141.632,69	32,81	1,61%
Títulos Públicos NTN1_14012015_15052055		141.174,55	31,05	1,60%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082030		123.552,69	29,89	1,40%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15082026		114.348,51	28,70	1,30%
Títulos Públicos NTN1_08012020_15052025		111.760,02	28,13	1,27%

Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	66.280,92	16,27	0,75%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	4.080,05	1,03	0,05%
Total		8.806.645,62		100,00%