

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			0,81	0,0000%
Total do Disponível			0,81	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		0,00	0,0000%
Total Operações com Participantes			0,00	0,0000%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	48.769.662,5532	90.993.313,71	94,32%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	211.164,3688	5.494.127,07	5,69%
Sub-total			96.487.440,78	100,01%
Total Renda Fixa			96.487.440,78	100,01%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			9.620,50	0,010%
Total Exigível Operacional			9.620,50	0,010%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			96.477.821,09	100,00%

* Fundo exclusivo

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	48769663
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		30.470.134,74	6.877,54	33,49%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		16.403.160,29	4.349,19	18,03%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		10.836.949,61	2.825,73	11,91%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		8.399.973,67	7.019,51	9,23%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		6.680.737,25	1.548,29	7,34%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.117.143,84	1.279,45	5,62%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.555.697,86	998,18	5,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.176.272,36	914,28	4,59%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025		2.545.077,28	2.176,27	2,80%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		1.858.287,68	449,08	2,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.257,46	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		2.018,87	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-55.397,21	0,00	-0,06%
Total			90.993.313,71		100,00%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO
QT de Cotas 211164
Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Valores a receber	Valores a Receber		73,84	0,00	0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		32,67	0,00	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-19.147,48	0,00	-0,35%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		1.840.255,66	172,54	33,49%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		462.672,68	122,67	8,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	134.322,71	0,64	2,44%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	93.333,17	0,55	1,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	72.824,99	0,43	1,33%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	71.425,26	1,41	1,30%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	70.950,18	1,41	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	69.561,48	0,07	1,27%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	50.074,42	0,20	0,91%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	49.705,79	0,29	0,90%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	102.096,06	9,99	1,86%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	41.316,13	0,82	0,75%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	38.487,63	0,18	0,70%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	58.752,91	5,82	1,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	26.418,89	0,07	0,48%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	43.198,89	4,34	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	26.110,43	0,06	0,48%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	24.707,72	0,03	0,45%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	22.274,54	0,44	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	34.269,02	35,96	0,62%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	19.555,07	19,95	0,36%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	33.954,30	35,36	0,62%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	54.920,24	55,29	1,00%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	17.689,96	0,02	0,32%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	26.843,91	2,70	0,49%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	16.103,25	16,52	0,29%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	18.151,31	1,79	0,33%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	18.187,63	1,83	0,33%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		15.277,07	1,43	0,28%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	14.270,65	35,58	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.125,46	0,05	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.452,78	0,04	0,24%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	13.115,99	13,94	0,24%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	24.030,40	23,99	0,44%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	15.296,42	15,33	0,28%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	11.192,20	0,04	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	11.059,62	0,22	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	10.943,26	0,22	0,20%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		10.605,10	0,99	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	10.005,08	0,06	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	9.501,24	10,03	0,17%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	11.804,40	12.230,51	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	8.873,95	0,03	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.759,47	8,49	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	8.756,18	8,49	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	7.817,93	0,05	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.413,30	0,04	0,13%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	10.575,63	1,09	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.075,01	0,02	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	6.947,38	0,04	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.749,14	0,03	0,12%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	14.647,58	15,33	0,27%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	6.186,72	0,03	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.177,75	0,04	0,11%
Debênture simples UNDA20	UNIDAS S/A	12.891,05	1,28	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	5.869,99	0,03	0,11%
Debênture simples CEPE18	CELPE	17.152,39	1,73	0,31%
Debênture simples SBSPB3	SABESP	5.202,08	5,55	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.952,51	0,02	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	4.937,24	0,02	0,09%
Debênture simples HAPV11	Hapvida Part	17.767,42	18,70	0,32%
Debênture simples SEDU12	Somos Educação	4.831,99	4,81	0,09%
Debênture simples LORTA2	LOCALIZA RENT A	8.182,96	8,38	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	PARANA BANCO SA	4.499,43	0,02	0,08%
Debênture simples ELPLA3	ELETROPAULO MET	4.418,75	4,43	0,08%
Debênture simples CLOR11	Celeo Redes Tra	8.435,63	10,33	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	SAFRA S/A	4.010,34	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.963,79	0,02	0,07%
Títulos Públicos NTN1_10012014_01012025		3.846,46	3,21	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.853,48	0,08	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	3.781,24	0,02	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	3.688,17	3,56	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	3.688,12	3,56	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	3.631,37	0,02	0,07%
Debênture simples CEEBB0	COELBA	3.556,72	0,36	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	3.462,51	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.412,16	0,01	0,06%
Debênture simples CBRDB6	CIA BRASILEIRA	3.400,58	3,49	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO ABC S/A	3.284,57	0,02	0,06%
Debênture simples LORTA1	LOCALIZA RENT A	5.585,13	0,57	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	2.954,63	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.909,91	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	2.885,43	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	2.876,62	2,81	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	2.876,62	2,81	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	Banco Daycoval	2.591,49	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.495,03	0,00	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.242,13	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.122,50	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	2.000,49	0,01	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	1.893,97	0,20	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.829,31	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.674,14	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.415,00	0,00	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.247,89	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	748,51	0,00	0,01%
Operações Compromissadas LFT_14072017_01092023		289,70	0,03	0,01%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23		3,81	0,72	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22		-0,62	-0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F25		-3,21	-0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F22		-83,86	-3,38	0,00%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082050		271.213,74	57,14	4,94%
Títulos Públicos NTN1_15102003_15082024		153.058,64	38,27	2,79%
Títulos Públicos NTN1_15082004_15052045		152.943,93	33,51	2,78%
Títulos Públicos NTN1_15012014_15052023		140.192,27	36,56	2,55%
Títulos Públicos NTN1_07032006_15052035		136.823,98	30,88	2,49%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15052021		107.871,19	30,68	1,96%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082040		88.979,34	19,48	1,62%
Títulos Públicos NTN1_14012015_15052055		88.922,63	18,50	1,62%
Operações Compromissadas LTN_03012020_01012024		77.784,90	92,58	1,42%
Títulos Públicos NTN1_10022010_15082030		75.091,28	17,40	1,37%
Títulos Públicos NTN1_06012016_15082026		70.984,89	17,15	1,29%

Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	51.513,73	12,88	0,94%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	41.151,07	9,70	0,75%
Títulos Públicos	NTNB_14012009_15082020	28.832,73		0,52%
Operações Compromissadas	NTNB_13102011_15082022	17.704,16		0,32%
Total		5.494.127,07		100,00%