

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANOS CD, BD e PGA

1º SEMESTRE DE 2016

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

MÊS: junho/16	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política de Investimento
RENDA FIXA	392.272.759	89,40	100%	50% até 100%
Título Público	354.063.430	80,69	100%	até 90%
Título Privado	38.209.329	8,71	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	28.431.843	6,48	70%	até 40%
Fundos Abertos	28.431.843	6,48	70%	até 40%
EMP. PARTICIPANTES	16.426.996	3,74	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.643.478	0,37	8%	até 1%
TOTAL	438.775.076	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FIQ ITAPOÃ	BANCO FATOR	MM	420.641.351	95,87
FUNDOS EXCLUSIVOS		RF	391.981.633	89,34
FI Itaparica	BANCO FATOR	RF	242.281.589	55,22
FI Itapema	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	149.700.044	34,12
FUNDOS ABERTOS			28.686.626	6,54
GP II FIDC	OLIVEIRA TRUST	RF	254.784	0,06
SINERGIA 5	BANCO FATOR	RV	3.483.291	0,79
BOZANO FUNDAMENTAL	BANCO BOZANO	RV	9.277.422	2,11
EXPERTISE II	SULAMERICA INVESTIMENTO	RV	2.852.006	0,65
SUL AMER EXPERTISE	SULAMERICA INVESTIMENTO	RV	5.868.120	1,34
ACE DIVIDENDOS	BANCO ITAÚ	RV	1.630.666	0,37
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	3.032.538	0,69
ITAÚ KINEA PIPE	BANCO ITAÚ	RV	2.287.799	0,52

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	16.426.996	3,74
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.643.478	0,37

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
63.250	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

MÊS: junho/16	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política de Investimento
RENDA FIXA	58.405.176	99,18	100%	75% a 100%
Título Público	58.405.176	99,18	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	485.006	0,82	15%	até 15%
TOTAL	58.890.181	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	58.404.134	99,17

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	485.006	0,82

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
1.042	0,002

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

MÊS: junho/16	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política de Investimento
RENDA FIXA	10.449.868	100,00	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	10.449.868	100,00

2º SEMESTRE DE 2016

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

MÊS: dezembro	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política Investimento
RENDA FIXA	430.045.499	89,68	100%	50% até 100%
Título Público	387.926.414	80,90	100%	até 90%
Título Privado	42.119.086	8,78	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	30.637.772	6,39	70%	até 40%
Fundos Abertos	30.637.772	6,39	70%	10% até 40%
EMP. PARTICIPANTES	17.197.664	3,59	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.628.108	0,34	8%	até 1%
TOTAL	479.509.043	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	62.814.900	13,10
FIQ ITAPOÃ	BANCO FATOR	MM	397.782.350	82,96
FUNDOS EXCLUSIVOS		RF	365.940.766	76,32
FI ITAPARICA	BANCO FATOR	RF	214.477.310	44,73
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	151.463.456	31,59
FUNDOS ABERTOS			30.714.722	6,41
GP II FIDC	OLIVEIRA TRUST	RF	76.950	0,02
SINERGIA V	BANCO FATOR	RV	3.723.329	0,78
BOZANO FUNDAMENTAL	BANCO BOZANO	RV	10.799.036	2,25
EXPERTISE II	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RV	2.869.708	0,60
SUL AMER EXPERTISE	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RV	5.246.432	1,09
ACE DIVIDENDOS	BANCO ITAÚ	RV	2.099.185	0,44
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	3.556.562	0,74
ITAÚ KINEA PIPE	BANCO ITAÚ	RV	2.343.519	0,49

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	17.197.664	3,59
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.628.108	0,34

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
58.908	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

MÊS: dezembro	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política Investimento
RENDA FIXA	57.960.852	99,24	100%	75% a 100%
Título Público	57.960.852	99,24	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	445.937	0,76	15%	até 15%
TOTAL	58.406.789	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	57.960.199	99,24

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	445.937	0,76

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
652	0,001

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

MÊS: dezembro	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política de Investimento
RENDA FIXA	11.325.488	99,96	100	100

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	11.325.488	99,96

3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
4.361	0,04