

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANOS CD, BD e PGA

1º SEMESTRE DE 2017

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

MÊS: junho	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política de Investimento
RENDA FIXA	468.207.470	89,85	100%	50% até 100%
Título Público	423.594.502	81,29	100%	até 90%
Título Privado	44.612.967	8,56	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	34.069.205	6,54	70%	até 40%
Fundos Abertos	34.069.205	6,54	70%	10% até 40%
EMP. PARTICIPANTES	17.179.156	3,30	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.639.902	0,31	8%	até 1%
TOTAL	521.095.733	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	91.898.030	17,64
FIQ ITAPOÃ	BANCO FATOR	MM	410.356.438	78,75
FUNDOS EXCLUSIVOS		RF	376.232.096	72,20
FI ITAPARICA	BANCO FATOR	RF	217.827.031	41,80
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	158.405.064	30,40
FUNDOS ABERTOS			34.146.546	6,55
GP II FIDC	OLIVEIRA TRUST	RF	77.341	0,01
SINERGIA V	BANCO FATOR	RV	4.563.525	0,88
BOZANO FUNDAMENTAL	BANCO BOZANO	RV	11.479.953	2,20
SULAMERICA EXPERTISE II	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RV	3.359.363	0,64
SULAMERICA EXPERTISE	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RV	1.910.509	0,37
ACE DIVIDENDOS	BANCO ITAÚ	RV	4.104.643	0,79
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	5.918.234	1,14
ITAÚ KINEA PIPE	BANCO ITAÚ	RV	2.732.978	0,52

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	17.179.156	3,30
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.639.902	0,31

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
54.212	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

MÊS: JUNHO/17	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política Investimento
RENDA FIXA	58.040.740	99,28	100%	75% a 100%
Título Público	58.040.740	99,28	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	418.965	0,72	15%	até 15%
TOTAL	58.459.704	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	58.040.740	99,28

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	418.965	0,72

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
652	0,001

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

MÊS: junho	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política de Investimento
RENDA FIXA	11.269.069	99,89	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	11.269.069	99,89

3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
11.980	0,11

2º SEMESTRE DE 2017

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

MÊS: dezembro	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Política de Investimento
RENDA FIXA	488.114.627	86,10	100%	50% até 100%
Título Público	439.823.923	77,58	100%	até 90%
Título Privado	48.290.704	8,52	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	55.987.706	9,88	70%	até 40%
Fundos Abertos	55.987.706	9,88	70%	10% até 40%
INVEST. EXTERIOR	3.051.301	0,54	10%	até 5%
Fundos Abertos	3.051.301	0,54	10%	até 5%
EMP. PARTICIPANTES	18.035.202	3,18	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.751.887	0,31	8%	até 1%
TOTAL	566.940.723	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	112.467.107	19,84
FIQ ITAPOÃ	BANCO FATOR	MM	434.627.619	76,66
FUNDOS EXCLUSIVOS		RF	375.529.632	66,24
FI ITAPARICA	BANCO FATOR	RF	214.277.534	37,80
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	161.252.098	28,44
FUNDOS ABERTOS			59.115.056	10,43
GP II FIDC	OLIVEIRA TRUST	RF	76.049	0,01
SINERGIA V	BANCO FATOR	RV	6.377.626	1,12
BOZANO FUNDAMENTAL	BANCO BOZANO	RV	13.275.127	2,34
SUL AMERICA EXPERTISE II	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	RV	3.745.743	0,66
SUL AMERICA EXPERTISE	SUL MERICA INVESTIMENTOS	RV	667.787	0,12
ACE DIVIDENDOS	BANCO ITAÚ	RV	4.812.350	0,85
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLTON	RV	7.175.711	1,27
ITAÚ KINEA PIPE	BANCO ITAÚ	RV	3.270.830	0,58
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	5.798.918	1,02
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	5.588.885	0,99
XP DIVIDENDOS	XP GESTÃO DE RECURSOS	RV	5.274.729	0,93
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	3.051.301	0,54

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	18.035.202	3,18
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.751.887	0,31

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 de Investimento
RENDA FIXA	57.503.811	99,32	100%	75% a 100%
Título Público	57.503.811	99,32	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	394.597	0,68	15%	até 15%
TOTAL	57.898.408	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	57.503.158	99,32

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	394.597	0,68

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	10.776.162	99,89	100	100

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	10.776.162	99,89

3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
11.544	0,11