

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANOS CD, BD e PGA

**1º SEMESTRE DE 2018**

### 1. PLANO CD

#### 1.1 Composição por Segmento

MÊS: JUNHO	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
<b>RENDA FIXA</b>	<b>522.219.869</b>	<b>88,92</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50% até 100%</b>
Título Público	484.202.634	82,44	100%	100%	até 90%
Título Privado	38.017.235	6,47	80%	80%	até 60%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>34.524.480</b>	<b>5,88</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>até 40%</b>
Fundos Abertos	34.524.480	5,88	70%	70%	10% até 40%
<b>INVEST. EXTERIOR</b>	<b>2.906.143</b>	<b>0,49</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>até 5%</b>
Fundos Abertos	2.906.143	0,49	10%	10%	até 5%
<b>MULTI MERCADOS</b>	<b>7.507.811</b>	<b>1,28</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>até 5%</b>
Fundos Abertos	7.507.811	1,28	10%	15%	até 5%
<b>EMP. PARTICIPANTES</b>	<b>18.400.806</b>	<b>3,13</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>até 15%</b>
<b>INVEST. IMOBILIÁRIO</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0,30</b>	<b>8%</b>	<b>20%</b>	<b>até 1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>587.319.109</b>	<b>100,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

#### 1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
<b>FI GUARAJUBA</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>RF</b>	<b>109.386.943</b>	<b>18,62</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA FABASA CD</b>	<b>FABASA</b>	<b>MM</b>	<b>7.514.318</b>	<b>1,28</b>
FUNDO MULTIMERCADO SAFRA GALILEO	-	MM	7.507.811	1,28
<b>FIQ ITAPOÃ</b>	<b>BANCO FATOR</b>	<b>MM</b>	<b>450.203.054</b>	<b>76,65</b>
<b>FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	<b>-</b>	<b>RF</b>	<b>412.724.964</b>	<b>70,27</b>
FI ITAPARICA	BANCO FATOR	RF	236.993.351	40,35
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	175.731.613	29,92
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.503.612</b>	<b>6,39</b>
GP II FIDC	OLIVEIRA TRUST	RF	72.989	0,01
SINERGIA V	BANCO FATOR	RV	6.090.610	1,04
SUL AMERICA EXPERTISE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	RV	28.869	0,00
ACE DIVIDENDOS	BANCO ITAÚ	RV	4.644.010	0,79
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	6.894.568	1,17
ITAÚ KINEA PIPE	BANCO ITAÚ	RV	815.577	0,14
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	5.965.543	1,02
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	5.147.792	0,88
XP DIVIDENDOS	XP GESTÃO DE RECURSOS	RV	4.937.512	0,84
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	2.906.143	0,49

#### 1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
----------	------------------	---

EMP. PARTICIPANTES	18.400.806	3,13
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.760.000	0,30

#### 1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
60.495	0,01

## 2. PLANO BD

### 2.1 Composição por Segmento

MÊS: JUNHO	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	57.843.699	99,31	100%	100%	75% a 100%
Título Público	57.843.699	99,31	100%	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	404.319	0,69	15%	15%	até 15%
TOTAL	58.248.019	100,00	-----	-----	-----

### 2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	57.843.047	99,30

### 2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	404.319	0,69

### 2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
652	0,001

## 3. PGA

### 3.1 Composição por Segmento

MÊS: junho	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 3.792	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	10.040.433	99,89	100%	100%	100%

### 3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	10.040.433	99,89

### 3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
11.544	0,11

## 2º SEMESTRE DE 2018

### 1. PLANO CD

#### 1.1 Composição por Segmento

MÊS: DEZEMBRO 2018	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
<b>RENDA FIXA</b>	<b>568.026.420</b>	<b>88,45</b>	<b>100%</b>	<b>50% até 100%</b>
Título Público	524.192.822	81,63	100%	até 90%
Título Privado	43.833.598	6,83	80%	até 60%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>41.293.130</b>	<b>6,43</b>	<b>70%</b>	<b>até 40%</b>
Fundos Abertos	41.293.130	6,43	70%	10% até 40%
<b>INVEST. EXTERIOR</b>	<b>2.969.555</b>	<b>0,46</b>	<b>10%</b>	<b>até 5%</b>
Fundos Abertos	2.969.555	0,46	10%	até 5%
<b>MULTI MERCADOS</b>	<b>8.081.277</b>	<b>1,26</b>	<b>20%</b>	<b>até 5%</b>
Fundos Abertos	8.081.277	1,26	15%	até 5%
<b>EMP. PARTICIPANTES</b>	<b>19.981.596</b>	<b>3,11</b>	<b>15%</b>	<b>até 15%</b>
<b>INVEST. IMOBILIÁRIO</b>	<b>1.836.191</b>	<b>0,29</b>	<b>20%</b>	<b>até 1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>642.188.169</b>	<b>100,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

#### 1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
<b>CARTEIRA FABASA CD</b>	<b>FABASA</b>	<b>MM</b>	<b>620.293.595</b>	<b>96,59</b>
<b>FI GUARAJUBA</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>RF</b>	<b>119.539.948</b>	<b>18,61</b>
<b>SAFRA GALILEO</b>	<b>BANCO SAFRA</b>	<b>MM</b>	<b>8.081.277</b>	<b>1,26</b>
<b>FIQ ITAPOÃ</b>	<b>BANCO FATOR</b>	<b>MM</b>	<b>492.688.662</b>	<b>76,72</b>
<b>FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	<b>-</b>	<b>RF</b>	<b>448.443.364</b>	<b>69,83</b>
FI ITAPARICA	BANCO FATOR	RF	261.015.253	40,64
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	187.428.111	29,19
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.262.685</b>	<b>6,89</b>
SINERGIA V	BANCO FATOR	RV	7.638.852	1,19
SUL AMERICA EXPERTISE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	RV	28.470	0,004
ACE DIVIDENDOS	BANCO ITAÚ	RV	5.880.599	0,92
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	8.272.076	1,29
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	7.140.827	1,11
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	6.154.346	0,96
XP DIVIDENDOS	XP GESTÃO DE RECURSOS	RV	6.177.960	0,96
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	2.969.555	0,46

#### 1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	19.981.596	3,11
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.836.191	0,29

### 1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
60.495	0,01

## 2. PLANO BD

### 2.1 Composição por Segmento

MÊS: DEZEMBRO	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	57.433.664	99,32	100%	75% a 100%
Título Público	57.433.664	99,32	100%	até 100%
Título Privado	57.433.664	99,32	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	394.314	0,68	15%	até 15%
TOTAL	57.827.977	100,00	-----	-----

### 2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	57.433.011	99,32

### 2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	394.314	0,68

### 2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
652	0,001

## 3. PGA

### 3.1 Composição por Segmento

MÊS: junho	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	10.066.121	99,89	100%	100%

### 3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	10.066.121	99,89

### 3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
11.544	0,11