

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANOS CD, BD e PGA

1º SEMESTRE DE 2019

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

Junho 2019	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	621.566.893	86,62	100%	50% até 100%
Título Público	580.664.035	80,92	100%	até 90%
Título Privado	40.902.858	5,70	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	62.577.773	8,72	70%	até 40%
Fundos Abertos	62.577.773	8,72	70%	10% até 40%
INVEST. EXTERIOR	3.276.178	0,46	10%	até 5%
Fundos Abertos	3.276.178	0,46	10%	até 5%
MULTIMERCADOS	8.307.123	1,16	20%	até 5%
Fundos Abertos	8.307.123	1,16	15%	até 5%
EMP. PARTICIPANTES	20.173.808	2,81	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.705.179	0,24	20%	até 1%
TOTAL	717.606.954	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
CARTEIRA FABASA CD	FABASA	MM	695.647.339	96,94
FI GUARAJUBA	BANCO SANTANDER	RF	153.224.092	21,35
SAFRA GALILEO	BANCO SAFRA	MM	8.307.123	1,16
QUEST AÇÕES	AZ QUEST	RV	6.932.765	0,97
SELECTION AÇÕES	BRDESCO	RV	6.935.274	0,97
FIQ ITAPOÁ	BANCO FATOR	MM	520.268.218	72,50
FUNDOS EXCLUSIVOS	-	RF	468.317.077	65,26
FI ITAPARICA	BANCO FATOR	RF	259.945.635	36,22
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	208.371.443	29,04
FUNDOS ABERTOS	-	RF	51.985.912	7,24
SINERGIA V	BANCO FATOR	RV	9.240.824	1,29
SUL AMERICA EXPERTISE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	RV	28.064	0,00
ACE DIVIDENDOS	BANCO ITAÚ	RV	6.845.497	0,95
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	9.314.057	1,30
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	8.179.952	1,14
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	7.444.297	1,04
XP DIVIDENDOS	XP GESTÃO DE RECURSOS	RV	7.657.043	1,07
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	3.276.178	0,46

1.3 Gestão Própria

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

EMP. PARTICIPANTES	20.173.808	2,81
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.705.179	0,24

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
60.495	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

Junho 2019	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	57.822.938	99,33	100%	75% a 100%
Título Público	57.822.938	99,33	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	392.436	0,67	15%	até 15%
TOTAL	58.215.374	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	57.821.452	99,32

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	392.436	0,67

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
1.486	0,003

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

Junho 2019	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	9.218.783	99,97	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	9.218.783	99,97

3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
2.331	0,03

2º SEMESTRE DE 2019

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

Dezembro 2019	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	669.661.476	86,01	100%	40% até 100%
Título Público	617.759.932	79,34	100%	até 100%
Título Privado	51.901.545	6,67	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	73.194.288	9,40	70%	até 40%
Fundos Abertos	73.194.288	9,40	70%	até 40%
INVEST. EXTERIOR	3.529.821	0,45	10%	até 10%
Fundos Abertos	3.529.821	0,45	10%	até 10%
MULTIMERCADOS	8.732.365	1,12	20%	até 15%
Fundos Abertos	8.732.365	1,12	20%	até 15%
EMP. PARTICIPANTES	21.782.685	2,80	15%	até 15%
*INVEST. IMOBILIÁRIO	1.715.732	0,22	20%	até 1%
TOTAL	778.616.367	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
CARTEIRA FABASA CD	FABASA	MM	755.071.409	96,98
FUNDOS EXCLUSIVOS	-	-	669.614.935	86,00
FI ITAPARICA	FATOR	RF	263.961.006	33,90
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	232.754.324	29,89
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	172.899.605	22,21
FUNDOS ABERTOS - RV	-	-	73.194.288	9,40
SINERGIA V	FATOR	RV	10.318.683	1,33
SUL AMERICA EXPERTISE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	RV	31.206	0,00
ACE DIVIDENDOS	ITAÚ	RV	7.993.712	1,03
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	11.092.583	1,42
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	9.449.718	1,21
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	8.789.161	1,13
XP DIVIDENDOS	XP GESTÃO DE RECURSOS	RV	9.460.824	1,22
QUEST AÇÕES	AZ QUEST	RV	8.107.094	1,04
BRADESCO SELECTION	BRAM	RV	7.951.309	1,02
FUNDO ABERTO - EXT	-	-	3.529.821	0,45
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	3.529.821	0,45
FUNDO ABERTO - MM	-	-	8.732.365	1,12
SAFRA GALILEO	SAFRA	MM	8.732.365	1,12

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	21.782.685	2,80
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.715.732	0,22

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
46.541	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

Dezembro 2019	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	57.267.523	99,34	100%	75% a 100%
Título Público	57.267.523	99,34	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	380.205	0,66	15%	até 15%
TOTAL	57.647.729	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	57.266.038	99,34

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	380.205	0,66

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
1.486	0,003

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

Dezembro 2019	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	9.393.340	99,98	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	9.393.340	99,98

3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
2.331	0,02