

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANOS CD, BD e PGA 1º SEMESTRE DE 2020

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

Junho 2020	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	667.444.078	86,56	100%	40% até 100%
Título Público	619.842.717	80,38	100%	até 100%
Título Privado	47.601.361	6,17	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	62.879.731	8,15	70%	até 40%
Fundos Abertos	62.879.731	8,15	70%	até 40%
INVEST. EXTERIOR	8.398.012	1,09	10%	até 10%
Fundos Abertos	8.398.012	1,09	10%	até 10%
MULTIMERCADOS	9.009.280	1,17	20%	até 15%
Fundos Abertos	9.009.280	1,17	20%	até 15%
EMP. PARTICIPANTES	21.700.701	2,81	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.688.371	0,22	20%	até 1%
TOTAL	771.120.174	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
CARTEIRA FABASA CD	FABASA	MM	747.684.063	96,96
FUNDOS EXCLUSIVOS	-	RF	667.397.039	86,55
FI ITAPARICA	FATOR	RF	259.372.355	33,64
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	222.908.249	28,91
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	185.116.435	24,01
FUNDOS ABERTOS - RV	-	RV	62.879.731	8,15
SINERGIA V	FATOR	RV	12.781.614	1,66
ACE DIVIDENDOS	ITAÚ	RV	6.343.736	0,82
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLTON	RV	8.718.665	1,13
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	7.799.338	1,01
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	7.389.157	0,96
XP DIVIDENDOS	XP GESTÃO DE RECURSOS	RV	7.179.419	0,93
QUEST AÇÕES	AZ QUEST	RV	6.667.034	0,86
BRDESCO SELECTION	BRAM	RV	6.000.767	0,78
FUNDOS ABERTOS - EXT	-	EXT	8.398.012	1,09
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	8.398.012	1,09
FUNDOS ABERTOS - MM	-	MM	9.009.280	1,17
SAFRA GALILEO	SAFRA ASSET	MM	9.009.280	1,17

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	21.700.701	2,81
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.688.371	0,22

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
47.039	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

Junho 2020	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	56.574.515	99,37	100%	75% a 100%
Título Público	56.574.515	99,37	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	359.379	0,63	15%	até 15%
TOTAL	56.933.894	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	56.574.515	99,37

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	359.379	0,63

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

Junho 2020	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	10.049.922	99,98	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	10.049.922	99,98

3.3 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
2.331	0,02

2º SEMESTRE DE 2020

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

Dezembro 2020	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	686.021.957	82,66	100%	40% até 100%
Título Público	637.772.078	76,85	100%	até 100%
Título Privado	48.249.879	5,81	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	75.906.671	9,15	70%	até 40%
Fundos Abertos	75.906.671	9,15	70%	até 40%
INVEST. EXTERIOR	27.383.659	3,30	10%	até 10%
Fundos Abertos	27.383.659	3,30	10%	até 10%
MULTIMERCADOS	18.524.517	2,23	20%	até 15%
Fundos Abertos	18.524.517	2,23	20%	até 15%
EMP. PARTICIPANTES	20.404.513	2,46	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.698.034	0,20	20%	até 1%
TOTAL	829.939.350	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
CARTEIRA FABASA CD	FABASA	MM	807.791.037	97,33
FUNDOS EXCLUSIVOS	-	RF	685.976.190	82,65
FI ITAPARICA	FATOR	RF	244.753.001	29,49
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	209.800.780	25,28
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	231.422.409	27,88
FUNDOS ABERTOS - RV	-	RV	75.906.671	9,15
SINERGIA V	FATOR	RV	15.136.462	1,82
ACE DIVIDENDOS	ITAÚ	RV	7.751.231	0,93
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	10.418.203	1,26
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	9.988.363	1,20
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	9.155.708	1,10
XP DIVIDENDOS	XP GESTÃO DE RECURSOS	RV	8.003.715	0,96
QUEST AÇÕES	AZ QUEST	RV	7.793.676	0,94
BRDESCO SELECTION	BRAM	RV	7.659.311	0,92
FUNDOS ABERTOS - EXT	-	EXT	27.383.659	3,30
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	9.168.518	1,10
BB NORDEA GCE	NORDEA ASSET	EXT	9.981.197	1,20
ACCESS USA COM	BNP PARIBAS	EXT	8.233.944	0,99
FUNDOS ABERTOS - MM	-	MM	18.524.517	2,23
SAFRA GALILEO	SAFRA ASSET	MM	9.438.606	1,14
IBIUNA HEDGE STH	IBIUNA	MM	9.085.911	1,09

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	20.404.513	2,46
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.698.034	0,20

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
45.766	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

Dezembro 2020	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	57.472.212	99,45	100%	75% a 100%
Título Público	57.436.106	99,38	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	320.590	0,55	15%	até 15%
TOTAL	57.792.801	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	57.436.106	99,38

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	320.590	0,55

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
36.106	0,07

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

Dezembro 2020	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	9.739.481	100%	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	9.739.481	100,00