

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANOS CD, BD e PGA 1º SEMESTRE DE 2021

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

Junho 2021	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	658.018.658	77,99	100%	40% até 100%
Título Público	592.475.194	70,22	100%	até 100%
Título Privado	65.543.464	7,77	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	72.536.977	8,60	70%	até 40%
Fundos Abertos	72.536.977	8,60	70%	até 40%
INVEST. EXTERIOR	74.768.420	8,86	10%	até 10%
Fundos Abertos	74.768.420	8,86	10%	até 10%
MULTIMERCADOS	18.975.565	2,25	20%	até 15%
Fundos Abertos	18.975.565	2,25	20%	até 15%
EMP. PARTICIPANTES	17.533.195	2,08	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.852.726	0,22	20%	até 1%
TOTAL	843.685.540	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
CARTEIRA FABASA CD	FABASA	MM	824.253.853	97,70
FUNDOS EXCLUSIVOS	-	RF	657.972.892	77,99
FI ITAPARICA	FATOR	RF	216.192.779	25,62
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	207.593.482	24,61
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	234.186.631	27,76
FUNDOS ABERTOS - RV	-	RV	72.536.977	8,60
SINERGIA V	FATOR	RV	16.474.764	1,95
ACÇÕES DIVIDENDOS	ITAÚ	RV	7.864.027	0,93
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	11.523.735	1,37
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	10.773.426	1,28
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	9.407.738	1,12
QUEST AÇÕES	AZ QUEST	RV	8.394.877	1,00
BRDESCO SELECTION	BRAM	RV	8.098.409	0,96
FUNDOS ABERTOS - EXT	-	EXT	74.768.420	8,86
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	15.232.807	1,81
BB NORDEA GCE	NORDEA ASSET	EXT	15.644.561	1,85
ACCESS USA COM	BNP PARIBAS	EXT	14.878.884	1,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES	MORGAN STANLEY	EXT	13.673.202	1,62
PIMCO INCOME FIM	PIMCO	EXT	15.338.966	1,82
FUNDOS ABERTOS - MM	-	MM	18.975.565	2,25
IBIUNA HEDGE STH	IBIUNA	MM	9.466.958	1,12
SAFRA GALILEO	SAFRA	MM	9.508.607	1,13

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	17.533.195	2,08
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.852.726	0,22

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
45.766	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

Junho 2021	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	58.558.861	99,55	100%	75% a 100%
Título Público	58.558.861	99,55	100%	até 100%
Título Privado	0,00	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	262.404	0,45	15%	até 15%
TOTAL	58.821.264	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	58.515.534	99,48

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	262.404	0,45

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
43.327	0,07

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

Junho 2021	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	10.172.033	100,00	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	10.172.033	100,00

2º SEMESTRE DE 2021

1. PLANO CD

1.1 Composição por Segmento

Dezembro 2021	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	635.390.907	74,45	100%	40% até 100%
Título Público	493.898.065	57,87	100%	até 100%
Título Privado	141.492.842	16,58	80%	até 60%
RENDA VARIÁVEL	53.353.496	6,25	70%	até 40%
Fundos Abertos	53.353.496	6,25	70%	até 40%
INVEST. EXTERIOR	83.906.125	9,83	10%	até 10%
Fundos Abertos	83.906.125	9,83	10%	até 10%
MULTIMERCADOS	61.795.189	7,24	20%	até 15%
Fundos Abertos	61.795.189	7,24	20%	até 15%
EMP. PARTICIPANTES	17.111.423	2,01	15%	até 15%
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.855.040	0,22	20%	até 1%
TOTAL	853.412.179	100,00	-----	-----

1.2 Recursos Terceirizados

ATIVOS	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
CARTEIRA FABASA CD	FABASA	MM	834.399.950	97,77
FUNDOS EXCLUSIVOS	-	RF	635.345.140	74,45
FI ITAPARICA	FATOR	RF	185.129.914	21,69
FI ITAPEMA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	RF	216.025.741	25,31
FI GUARAJUBA	SANTANDER	RF	234.189.486	27,44
FUNDOS ABERTOS - RV	-	RV	53.353.496	6,25
SINERGIA V	FATOR	RV	8.553.055	1,00
ACÇÕES DIVIDENDOS	ITAÚ	RV	7.158.528	0,84
FRANK TEMPL VL FIA	FRANKLIN TEMPLETON	RV	8.778.495	1,03
BAHIA VALUATION	BAHIA ASSET	RV	7.944.216	0,93
VINCI GAS DIVIDENDOS	VINCI PARTNERS	RV	8.100.213	0,95
QUEST AÇÕES	AZ QUEST	RV	6.508.436	0,76
BRDESCO SELECTION	BRAM	RV	6.310.553	0,74
FUNDOS ABERTOS - EXT	-	EXT	83.906.125	9,83
MACRO OPPORTUNITIES	WESTERN ASSET	EXT	15.770.239	1,85
BB NORDEA GCE	NORDEA ASSET	EXT	19.337.378	2,27
ACCESS USA COM	BNP PARIBAS	EXT	18.528.571	2,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES	MORGAN STANLEY	EXT	14.407.646	1,69
PIMCO INCOME FIM	PIMCO	EXT	15.862.291	1,86
FUNDOS ABERTOS - MM	-	MM	61.795.189	7,24
KINEA ATLAS	KINEA	MM	15.464.392	1,81
IBIUNA HEDGE STH	IBIÚNA	MM	16.510.178	1,93
ARX MACRO	ARX INVESTIMENTOS	MM	15.346.241	1,80
SAFRA KEPLER	SAFRA ASSET	MM	14.474.377	1,70

1.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	17.111.423	2,01
INVEST. IMOBILIÁRIO	1.855.040	0,22

1.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
45.766	0,01

2. PLANO BD

2.1 Composição por Segmento

Dezembro 2021	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	60.216.200	99,67	100%	75% a 100%
Título Público	60.216.200	99,67	100%	até 100%
Título Privado	0	0,00	80%	Até 40%
RENDA VARIÁVEL	0	0,00	70%	até 10%
EMP. PARTICIPANTES	196.543	0,33	15%	até 15%
TOTAL	60.412.743	100,00	-----	-----

2.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	GESTOR	PERFIL	VALOR (R\$)	%
FI PORTO SEGURO BD	SULAMERICA INVESTIMENTO	RF	60.216.200	99,67

2.3 Gestão Própria

SEGMENTO	PATRIMÔNIO (R\$)	%
EMP. PARTICIPANTES	196.543	0,33

2.4 Outros Realizáveis

VALOR (R\$)	%
43.327	0,07

3. PGA

3.1 Composição por Segmento

Dezembro 2021	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.661	Política de Investimento
RENDA FIXA	10.068.666	100,00	100%	100%

3.2 Recursos Terceirizados

FUNDO	Patrimônio (R\$)	%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	10.068.666	100,00