

## Demonstrativo de Investimentos – Planos CD, BD e PGA 1º Semestre de 2022

### 1. Plano Misto (CD)

#### 1.1 Composição por Segmento

Junho 2022	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.994	Política de Investimento
<b>Estruturado</b>	<b>66.838.046</b>	<b>7,70</b>	<b>20%</b>	<b>até 15%</b>
Fundos Abertos	66.838.046	7,70	20%	até 15%
<b>Exterior</b>	<b>61.002.834</b>	<b>7,03</b>	<b>10%</b>	<b>até 10%</b>
Fundos Abertos	61.002.834	7,03	10%	até 10%
<b>Renda fixa</b>	<b>679.611.228</b>	<b>78,34</b>	<b>100%</b>	<b>40% até 100%</b>
Título Público	512.220.880	59,04	100%	até 100%
Título Privado	167.390.348	19,30	80%	até 60%
<b>Renda variável</b>	<b>42.418.896</b>	<b>4,89</b>	<b>70%</b>	<b>até 40%</b>
Fundos Abertos	42.418.896	4,89	70%	até 40%
<b>Op. Participantes</b>	<b>15.782.785</b>	<b>1,82</b>	<b>15%</b>	<b>até 15%</b>
<b>Imobiliário</b>	<b>1.865.080</b>	<b>0,21</b>	<b>20%</b>	<b>até 1%</b>
<b>Total</b>	<b>867.518.869</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>Cart. Adm.</b>	<b>849.825.188</b>	<b>97,96</b>
<b>Fundos abertos - EST</b>	-	-	<b>66.838.046</b>	<b>7,70</b>
Arx Macro FICFI	Arx Investimentos	EST	15.934.029	1,84
Ibiuna Hedge STH	Ibiuna	EST	18.767.933	2,16
Kinea Atlas FI	Kinea	EST	16.776.109	1,93
Safra Kepler Equity Hedge	Safra Asset	EST	15.359.974	1,77
<b>Fundos abertos - EXT</b>	-	-	<b>61.002.834</b>	<b>7,03</b>
Access Usa Companies FIA	BNP Paribas	EXT	12.043.885	1,39
BB Ações Nordea Global Climate	Nordea Asset	EXT	13.794.347	1,59
MS Global Opportunities	Morgan Stanley	EXT	7.644.242	0,88
Pimco Income FI	Pimco	EXT	14.929.753	1,72
Western Asset Macro Opp.	Western Asset	EXT	12.590.608	1,45
<b>Fundos exclusivos - RF</b>	-	-	<b>679.565.413</b>	<b>78,33</b>
Fabasa Guarajuba FI	Santander	RF	247.621.074	28,54
FI Fator Fabasa Itaparica	Fator	RF	193.875.113	22,35
SulAmérica Itapema FI	SulAmérica	RF	238.069.226	27,44
<b>Fundos abertos - RV</b>	-	-	<b>42.418.896</b>	<b>4,89</b>
Az Quest Ações FICFIA	Az Quest	RV	6.027.256	0,69
Bahia AM Valuation FICFIA	Bahia Asset	RV	7.132.701	0,82
Bradesco FIA Selection	Bram	RV	5.994.559	0,69
Franklin Valor e Liquidez	Franklin Templeton	RV	8.258.779	0,95
Itaú Ações Dividendos - FI	Itaú	RV	7.059.422	0,81
Vinci Gás Dividendos FIA	Vinci Partners	RV	7.946.179	0,92

### 1.3 Gestão Própria

Segmento	Patrimônio (R\$)	%
Op. Participantes	15.782.785	1,82
Imobiliário	1.865.080	0,21

### 1.4 Outros Realizáveis

Valor (R\$)	%
45.816	0,01

## 2. Plano de Benefício Definido (BD)

### 2.1 Composição por Segmento

Junho 2022	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.994	Política de Investimento
Renda fixa	62.297.514	99,74	100%	75% a 100%
Título Público	62.297.514	99,74	100%	até 100%
Título Privado	0	0,00	80%	Até 40%
Renda variável	0	0,00	70%	até 10%
Op. Participantes	159.536	0,26	15%	até 15%
Total	62.457.051	100,00	-----	-----

### 2.2 Recursos Terceirizados

Fundo	Gestor	Perfil	Valor (R\$)	%
FI Porto Seguro	SulAmérica Investimento	RF	62.254.188	99,68

### 2.3 Gestão Própria

Segmento	Patrimônio (R\$)	%
Op. Participantes	159.536	0,26

### 2.4 Outros Realizáveis

Valor (R\$)	%
43.327	0,07

## 3. Plano de Gestão Administrativa (PGA)

### 3.1 Composição por Segmento

Junho 2022	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.994	Política de Investimento
Renda fixa	10.471.794	100,00	100%	100%

### 3.2 Recursos Terceirizados

Fundo	Patrimônio (R\$)	%
Itaú Inst. Referenciado DI	10.471.794	100,00

## Demonstrativo de Investimentos – Planos CD, BD e PGA 2º Semestre de 2022

### 1. Plano Misto (CD)

#### 1.1 Composição por Segmento

Dezembro 2022	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.994	Política de Investimento
<b>Estruturado</b>	<b>84.014.719</b>	<b>9,12</b>	<b>20%</b>	<b>até 15%</b>
Fundos Abertos	84.014.719	9,12	20%	até 15%
<b>Exterior</b>	<b>55.039.944</b>	<b>5,97</b>	<b>10%</b>	<b>até 10%</b>
Fundos Abertos	55.039.944	5,97	10%	até 10%
<b>Renda fixa</b>	<b>713.042.285</b>	<b>77,37</b>	<b>100%</b>	<b>40% até 100%</b>
Título Público	526.254.983	57,11	100%	até 100%
Título Privado	186.787.302	20,27	80%	até 60%
<b>Renda variável</b>	<b>46.984.072</b>	<b>5,10</b>	<b>70%</b>	<b>até 40%</b>
Fundos Abertos	46.984.072	5,10	70%	até 40%
<b>Op. Participantes</b>	<b>20.606.389</b>	<b>2,24</b>	<b>15%</b>	<b>até 15%</b>
<b>Imobiliário</b>	<b>1.866.452</b>	<b>0,20</b>	<b>20%</b>	<b>até 1%</b>
<b>Total</b>	<b>921.553.861</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>Cart. Adm.</b>	<b>899.035.425</b>	<b>97,56</b>
<b>Fundos abertos - EST</b>	-	-	<b>84.014.719</b>	<b>9,12</b>
Arx Macro FICFI	Arx Investimentos	EST	15.008.744	1,63
Ibiuna Hedge STH	Ibiuna	EST	19.725.640	2,14
Kinea Atlas FI	Kinea	EST	17.853.931	1,94
Safra Kepler Equity Hedge	Safra Asset	EST	16.346.074	1,77
SPX Nimitz	SPX	EST	15.080.331	1,64
<b>Fundos abertos - EXT</b>	-	-	<b>55.039.944</b>	<b>5,97</b>
Access Usa Companies FIA	BNP Paribas	EXT	10.556.147	1,15
BB Ações Nordea Global Climate	Nordea Asset	EXT	12.734.786	1,38
MS Global Opportunities	Morgan Stanley	EXT	5.329.995	0,58
Pimco Income FI	Pimco	EXT	16.030.558	1,74
Western Asset Macro Opp.	Western Asset	EXT	10.388.458	1,13
<b>Fundos exclusivos - RF</b>	-	-	<b>712.996.690</b>	<b>77,37</b>
Fabasa Guarajuba FI	Santander	RF	254.680.414	27,64
FI Fator Fabasa Itaparica	Fator	RF	205.477.225	22,30
SulAmérica Itapema FI	SulAmérica	RF	252.839.051	27,44
<b>Fundos abertos - RV</b>	-	-	<b>46.984.072</b>	<b>5,10</b>
Az Quest Ações FICFIA	Az Quest	RV	6.485.788	0,70
Bahia AM Valuation FICFIA	Bahia Asset	RV	8.141.840	0,88
Bradesco FIA Selection	Bram	RV	6.762.668	0,73
Franklin Valor e Liquidez	Franklin Templeton	RV	9.171.889	1,00
Itaú Ações Dividendos - FI	Itaú	RV	7.681.110	0,83
Vinci Gás Dividendos FIA	Vinci Partners	RV	8.740.777	0,95

### 1.3 Gestão Própria

Segmento	Patrimônio (R\$)	%
Op. Participantes	20.606.389	2,24
Imobiliário	1.866.452	0,20

### 1.4 Outros Realizáveis

Valor (R\$)	%
45.595	0,005

## 2. Plano de Benefício Definido (BD)

### 2.1 Composição por Segmento

Dezembro 2022	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.994	Política de Investimento
Renda fixa	60.737.411	99,73	100%	75% a 100%
Título Público	60.737.411	99,73	100%	até 100%
Título Privado	0	0,00	80%	Até 40%
Renda variável	0	0,00	70%	até 10%
Op. Participantes	164.460	0,27	15%	até 15%
Total	60.901.871	100,00	-----	-----

### 2.2 Recursos Terceirizados

Fundo	Gestor	Perfil	Valor (R\$)	%
FI Porto Seguro	SulAmérica Investimento	RF	60.694.084	99,66

### 2.3 Gestão Própria

Segmento	Patrimônio (R\$)	%
Op. Participantes	164.460	0,27

### 2.4 Outros Realizáveis

Valor (R\$)	%
43.327	0,07

## 3. Plano de Gestão Administrativa (PGA)

### 3.1 Composição por Segmento

Dezembro 2022	Patrimônio (R\$)	%	Resolução CMN 4.994	Política de Investimento
Renda fixa	10.499.728	100,00	100%	100%

### 3.2 Recursos Terceirizados

Fundo	Patrimônio (R\$)	%
Itaú Inst. Referenciado DI	10.499.728	100,00