**Demonstrativo de Investimentos – Planos CD, BD e PGA**

**1º Semestre de 2023**

**1. Plano Misto (CD)**

**1.1 Composição por Segmento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Junho 2023 | Patrimônio (R$) | % | Resolução CMN 4.994 | Política de Investimento |
|
| Estruturado | **70.694.358** | **7,20** | **20%** | **até 15%** |
| Fundos Abertos | 70.694.358 | 7,20 | 20% | até 15% |
| Exterior | **59.163.953** | **6,02** | **10%** | **até 10%** |
| Fundos Abertos | 59.163.953 | 6,02 | 10% | até 10% |
| Renda fixa | **776.423.743** | **79,02** | **100%** | **40% até 100%** |
| Título Público | 573.267.564 | 58,35 | 100% | até 100% |
| Título Privado | 203.156.179 | 20,68 | 80% | até 60% |
| Renda variável | **50.056.464** | **5,09** | **70%** | **até 40%** |
| Fundos Abertos | 50.056.464 | 5,09 | 70% | até 40% |
| Op. Participantes | **24.345.337** | **2,48** | **15%** | **até 15%** |
| Imobiliário | **1.850.968** | **0,19** | **20%** | **até 1%** |
| Total | **982.534.822** | **100,00** | **------** | **------** |

**1.2 Recursos Terceirizados**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ativos | Gestor | Perfil | Valor (R$) | % |
| Carteira Fabasa CD | **Fabasa** | **Cart. Adm.** | **956.292.922** | **97,33** |
| Fundos abertos - EST | - | - | **70.694.358** | **7,20** |
| Ibiuna Hedge STH | Ibiúna | EST | 20.104.262 | 2,05 |
| Kinea Atlas FI | Kinea | EST | 18.635.090 | 1,90 |
| Safra Kepler Equity Hedge | Safra Asset | EST | 17.181.853 | 1,75 |
| SPX Nimitz | SPX | EST | 14.773.153 | 1,50 |
| Fundos abertos - EXT | - | - | **59.163.953** | **6,02** |
| Access Usa Companies FIA | BNP Paribas | EXT | 11.866.733 | 1,21 |
| BB Ações Nordea Global Climate | Nordea Asset | EXT | 12.499.515 | 1,27 |
| MS Global Opportunities | Morgan Stanley | EXT | 6.516.050 | 0,66 |
| Pimco Income FI | Pimco | EXT | 17.077.424 | 1,74 |
| Western Asset Macro Opp. | Western Asset | EXT | 11.204.232 | 1,14 |
| Fundos exclusivos - RF | - | - | **776.378.148** | **79,02** |
| Fabasa Guarajuba FI | Santander | RF | 278.339.214 | 28,33 |
| FI Fator Fabasa Itaparica | Fator | RF | 220.146.493 | 22,41 |
| SulAmérica Itapema FI | SulAmérica | RF | 277.892.440 | 28,28 |
| Fundos abertos - RV | - | - | **50.056.464** | **5,09** |
| Az Quest Ações FICFIA | Az Quest | RV | 6.860.710 | 0,70 |
| Bahia AM Valuation FICFIA | Bahia Asset | RV | 8.327.188 | 0,85 |
| Bradesco FIA Selection | Bram | RV | 7.139.455 | 0,73 |
| Franklin Valor e Liquidez | Franklin Templeton | RV | 9.917.288 | 1,01 |
| Itaú Ações Dividendos - FI | Itaú | RV | 8.436.215 | 0,86 |
| Vinci Gás Dividendos FIA | Vinci Partners | RV | 9.375.607 | 0,95 |

**1.3 Gestão Própria**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Segmento | Patrimônio (R$) | % |
| Op. Participantes | **24.345.337** | **2,48** |
| Imobiliário | **1.850.968** | **0,19** |

**1.4 Outros Realizáveis**

|  |  |
| --- | --- |
| Valor (R$) | % |
| 45.595 | **0,005** |

**2. Plano de Benefício Definido (BD)**

**2.1 Composição por Segmento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Junho 2023 | Patrimônio (R$) | % | Resolução CMN 4.994 | Política de Investimento |
|
| Renda fixa | **61.599.776** | **99,69** | **100%** | **75% a 100%** |
| Título Público | 61.599.776 | 99,69 | 100% | até 100% |
| Título Privado | 0 | 0,00 | 80% | Até 40% |
| Renda variável | **0** | **0,00** | **70%** | **até 10%** |
| Op. Participantes | **193.688** | **0,31** | **15%** | **até 15%** |
| Total | **61.793.463** | **100,00** | **--------** | -------- |

**2.2 Recursos Terceirizados**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundo | Gestor | Perfil | Valor (R$) | % |
| FI Porto Seguro | **SulAmérica Investimento** | **RF** | **61.556.449** | **99,62** |

**2.3 Gestão Própria**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Segmento | Patrimônio (R$) | % |
| Op. Participantes | **193.688** | **0,31** |

**2.4 Outros Realizáveis**

|  |  |
| --- | --- |
| Valor (R$) | % |
| 43.327 | **0,07** |

**3. Plano de Gestão Administrativa (PGA)**

**3.1 Composição por Segmento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Junho 2023 | Patrimônio (R$) | % | Resolução CMN 4.994 | Política de Investimento |
|
| Renda fixa | **10.970.020** | **100,00** | **100%** | **100%** |

**3.2 Recursos Terceirizados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fundo | Patrimônio (R$) | % |
| Itaú Inst. Referenciado DI | **10.970.020** | **100,00** |

**Demonstrativo de Investimentos – Planos CD, BD e PGA**

**2º Semestre de 2023**

**1. Plano Misto (CD)**

**1.1 Composição por Segmento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezembro 2023 | Patrimônio (R$) | % | Resolução CMN 4.994 | Política de Investimento |
|
| Estruturado | **74.776.921** | **7,23** | **20%** | **até 15%** |
| Fundos Abertos | 74.776.921 | 7,23 | 20% | até 15% |
| Exterior | **64.610.687** | **6,24** | **10%** | **até 10%** |
| Fundos Abertos | 64.610.687 | 6,24 | 10% | até 10% |
| Renda fixa | **801.805.669** | **77,49** | **100%** | **40% até 100%** |
| Título Público | 650.848.269 | 62,90 | 100% | até 100% |
| Título Privado | 150.957.400 | 14,59 | 80% | até 60% |
| Renda variável | **63.754.966** | **6,16** | **70%** | **até 40%** |
| Fundos Abertos | 63.754.966 | 6,16 | 70% | até 40% |
| Op. Participantes | **27.862.749** | **2,69** | **15%** | **até 15%** |
| Imobiliário | **1.863.120** | **0,18** | **20%** | **até 1%** |
| Total | **1.034.674.112** | **100,00** | **------** | **------** |

**1.2 Recursos Terceirizados**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ativos | Gestor | Perfil | Valor (R$) | % |
| Carteira Fabasa CD | **Fabasa** | **Cart. Adm.** | **1.004.902.647** | **97,12** |
| Fundos abertos - EST | - | - | **74.776.921** | **7,23** |
| Ibiuna Hedge STH | Ibiúna | EST | 21.039.896 | 2,03 |
| Kinea Atlas FI | Kinea | EST | 20.232.344 | 1,96 |
| Safra Kepler Equity Hedge | Safra Asset | EST | 18.579.694 | 1,80 |
| SPX Nimitz | SPX | EST | 14.924.988 | 1,44 |
| Fundos abertos - EXT | - | - | **64.610.687** | **6,24** |
| Access Usa Companies FIA | BNP Paribas | EXT | 13.387.299 | 1,29 |
| BB Ações Nordea Global Climate | Nordea Asset | EXT | 12.925.624 | 1,25 |
| MS Global Opportunities | Morgan Stanley | EXT | 7.418.635 | 0,72 |
| Pimco Income FI | Pimco | EXT | 18.454.621 | 1,78 |
| Western Asset Macro Opp. | Western Asset | EXT | 12.424.507 | 1,20 |
| Fundos exclusivos - RF | - | - | **801.760.074** | **77,49** |
| Fabasa Guarajuba FI | Santander | RF | 290.576.449 | 28,08 |
| FI Fator Fabasa Itaparica | Fator | RF | 240.928.948 | 23,29 |
| SulAmérica Itapema FI | SulAmérica | RF | 270.254.677 | 26,12 |
| Fundos abertos - RV | - | - | **63.754.966** | **6,16** |
| Az Quest Ações FICFIA | Az Quest | RV | 7.560.993 | 0,73 |
| Bahia AM Valuation FICFIA | Bahia Asset | RV | 9.270.803 | 0,90 |
| Bradesco FIA Selection | Bram | RV | 7.608.133 | 0,74 |
| Franklin Valor e Liquidez | Franklin Templeton | RV | 10.756.487 | 1,04 |
| Itaú Ações Dividendos - FI | Itaú | RV | 9.640.086 | 0,93 |
| Plural Dividendos FIA | Plural | RV | 8.357.730 | 0,81 |
| Vinci Gás Dividendos FIA | Vinci Partners | RV | 10.560.733 | 1,02 |

**1.3 Gestão Própria**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Segmento | Patrimônio (R$) | % |
| Op. Participantes | **27.862.749** | **2,69** |
| Imobiliário | **1.863.120** | **0,18** |

**1.4 Outros Realizáveis**

|  |  |
| --- | --- |
| Valor (R$) | % |
| 45.595 | **0,004** |

**2. Plano de Benefício Definido (BD)**

**2.1 Composição por Segmento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezembro 2023 | Patrimônio (R$) | % | Resolução CMN 4.994 | Política de Investimento |
|
| Renda fixa | **60.794.408** | **99,68** | **100%** | **75% a 100%** |
| Título Público | 60.794.408 | 99,68 | 100% | até 100% |
| Título Privado | 0 | 0,00 | 80% | Até 40% |
| Renda variável | **0** | **0,00** | **70%** | **até 10%** |
| Op. Participantes | **194.105** | **0,32** | **15%** | **até 15%** |
| Total | **60.988.513** | **100,00** | **--------** | -------- |

**2.2 Recursos Terceirizados**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundo | Gestor | Perfil | Valor (R$) | % |
| FI Porto Seguro | **SulAmérica Investimento** | **RF** | 60.751.081 | 99,61 |

**2.3 Gestão Própria**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Segmento | Patrimônio (R$) | % |
| Op. Participantes | **194.105** | **0,32** |

**2.4 Outros Realizáveis**

|  |  |
| --- | --- |
| Valor (R$) | % |
| 43.327 | **0,07** |

**3. Plano de Gestão Administrativa (PGA)**

**3.1 Composição por Segmento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezembro 2023 | Patrimônio (R$) | % | Resolução CMN 4.994 | Política de Investimento |
|
| Renda fixa | **11.172.226** | **100,00** | **100%** | **100%** |

**3.2 Recursos Terceirizados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fundo | Patrimônio (R$) | % |
| Itaú Inst. Referenciado DI | **11.172.226** | **100,00** |