

Plano Básico de Benefícios - PBB

jul/2020

Recursos Garantidores (R\$ milhões) 5.890,7

Alocação por segmento

Descrição	Carteira	Valor (R\$ milhões)	RG	Política de Investimentos - PI			Resolução CMN nº 4.661		Status
				Min.	Alvo	Máx.	Patamar	Referência	
Renda Fixa	Própria e Terceirizada	5.260,5	89,3	60,0	85,1	100,0	100	Art. 21	✓
Renda Variável	Própria	115,8	2,0	-	4,0	10,0	70	Art. 22	✓
Estruturado	Terceirizada	420,2	7,1	-	7,3	15,0	20	Art. 23	✓
Imobiliário	Própria	77,0	1,3	-	1,3	5,0	20	Art. 24 ¹	✓
Operações com Participantes	Própria	13,9	0,2	-	0,3	5,0	15	Art. 25	✓
Outros ²	////////////////////	3,3	0,1	-	-	-	-	-	-

¹ § 4º do art. 37.

² Disponível, proventos, valores a receber e a pagar, depósito judicial e exigível contingencial de investimentos.

Alocação por emissor

Descrição	Carteira	Valor (R\$ milhões)	RG	PI	Res. CMN nº 4.661		Status
					Patamar	Referência Art. 27	
Tesouro Nacional	Própria e Terceirizada	5.260,5	89,3	100,0	100	Inciso I	✓
Instituições Financeiras - Maior exposição				5,0	20	Inciso II	✓
Itaú	Própria	1,7	0,03				
Demais Emissores - Maior exposição				10,0	10	Inciso III	✓
FICFIM Garde Dumas	Própria	76,4	1,3				

Fonte: Nota Secoi-2020/28, de 14 de agosto.