

Plano Básico de Benefícios - PBB

set/2020

Recursos Garantidores (R\$ milhões) 5.791,8

Alocação por segmento

Descrição	Carteira	Valor (R\$ milhões)	RG	Política de Investimentos - PI			Resolução CMN nº 4.661		Status
				Mín.	Alvo	Máx.	Patamar	Referência	
Renda Fixa	Própria e Terceirizada	5.065,0	87,5	60,0	85,1	100,0	100	Art. 21	✓
Renda Variável	Própria	219,7	3,8	-	4,0	10,0	70	Art. 22	✓
Estruturado	Terceirizada	410,2	7,1	-	7,3	15,0	20	Art. 23	✓
Imobiliário	Própria	81,1	1,4	-	1,3	5,0	20	Art. 24 ¹	✓
Operações com Participantes	Própria	12,8	0,2	-	0,3	5,0	15	Art. 25	✓
Outros ²	////////////////////	3,0	0,1	-	-	-	-	-	-

¹ § 4º do art. 37.

² Disponível, proventos, valores a receber e a pagar e depósito judicial.

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	4.942,0	85,3	100,0	100	Inciso I	✓
Instituições Financeiras - Maior exposição				5,0	20	Inciso II	✓
Itaú	Própria e Terceirizada	3,1	0,1				
Demais Emissores - Maior exposição				10,0	10	Inciso III	✓
Ishares Ibovespa	Própria	121,0	2,1				

Fonte: Nota Secoi-2020/36, de 16 de agosto.