

Plano de Contribuição Definida - PCD

set/2020

Recursos Garantidores (R\$ milhões) 202,1

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	119,7	59,2	30,0	49,8	100,0	100	Art. 21	✓
Renda Variável	Própria	34,2	16,9	-	25,0	40,0	70	Art. 22	✓
Estruturado	Terceirizada	27,3	13,5	-	15,0	20,0	20	Art. 23	✓
Operações com Participantes	Própria	0,3	0,2	-	0,2	5,0	15	Art. 25	✓
Exterior ¹	Própria	20,5	10,1	-	10,0	10,0	10	Art. 26	!
Outros ²	///////	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-

¹ Verificado desenquadramento passivo como alerta na exposição no segmento exterior e no ativo IVVB11, sendo a conformidade respaldada pela previsão legal de adequação em até dois anos e pela observância à vedação de realizar investimentos que agravem a situação, consoante estabelecido nos § 1º e 2º do art. 35. da resolução acima.

² Disponível, proventos, valores a receber e a pagar e outros realizáveis.

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	65,1	32,2	100,0	100	Inciso I	✓
Instituições Financeiras - Maior exposição				20,0	20	Inciso II	✓
Bradesco	Própria e Terceirizada	0,7	0,3				
Demais Emissores - Maior exposição				10,0	10	Inciso III	!
Ishares S&P 500	Própria	20,5	10,1				

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