

# Fundambras

Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivos estabelecidos na Política de Investimentos (Objetivo) vigente, por Renda Financeira e Vitalícia e pela Resolução CMN°4.661 (Limite Legal) e suas alterações posteriores. Os demais limites do Plano estão descritos na Política de Investimentos disponível neste site.

## PLANO SUPLEMENTAR - RENDA FINANCEIRA

2021

### ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	303,06	302,73	304,14	302,44	303,19	289,66	287,77	289,19	284,20	281,31	287,99	290,29	69,71%	71,00%	100,00%
Renda Variável	24,23	23,58	24,28	25,31	26,39	26,82	25,65	25,26	23,77	21,40	20,94	21,43	5,15%	7,00%	70,00%
Estruturado	41,01	41,51	41,78	42,10	42,29	42,55	42,08	42,22	49,18	49,28	49,29	49,91	11,98%	8,00%	20,00%
Imobiliário	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	11,19	2,69%	4,00%	20,00%
Operações com Participantes	16,32	16,60	16,72	16,40	16,57	16,54	17,07	17,19	17,45	17,95	18,20	18,24	4,38%	4,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,77	5,45	6,50	21,20	24,01	24,37	24,36	25,19	25,15	25,37	6,09%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	395,48	395,29	398,55	402,56	405,79	407,64	407,44	409,09	409,83	405,98	412,43	416,43	100,00%	100,00%	

### ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	76,53	75,69	75,78	76,43	75,00	75,07	74,87	74,76	75,22	74,00	73,87	74,23	Não Aplicável	17,82%
NTN-C	16,40	16,80	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
CDB Pos Fixado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Letra Financeira	12,88	12,90	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	19,62	20,32	30,68	Não Aplicável	7,37%
Letra Finan. C/Fluxo	14,45	14,39	14,48	14,65	14,26	14,25	14,28	14,35	14,80	14,66	14,40	14,49	Não Aplicável	3,48%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	163,93	164,03	164,74	192,30	194,81	181,12	179,31	180,63	90,69	59,94	63,69	54,60	06.175.696/0001-73	13,11%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	21,11	21,93	21,95	05.073.656/0001-58	5,27%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	9,58	9,61	9,63	9,69	9,72	9,77	9,83	9,90	16,79	16,92	17,02	17,15	11.046.179/0001-34	4,12%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	9,30	9,32	9,34	9,38	9,40	9,45	9,49	9,54	9,61	9,67	9,74	9,83	09.720.734/0001-10	2,36%
BB PREV RF IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	21,39	22,13	22,17	07.442.078/0001-05	5,32%
ICATU VANG CP INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	15,80	15,92	36.521.750/0001-56	3,82%
BV ALLOC IMA B5+ RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,55	4,53	13.611.616/0001-40	1,09%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FI RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	11,98	12,27	12,37	07.539.298/0001-51	2,97%
SANTANDER FIC FI IMAB 5 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	11,98	12,28	12,37	13.455.117/0001-01	2,97%
Total (R\$ Milhões)	303,06	302,73	304,14	302,44	303,19	289,66	287,77	289,19	284,20	281,31	287,99	290,29		69,71%

<b>Renda Variável</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>CNPJ</b>	<b>% S/Total</b>
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,38	3,30	3,31	3,44	3,60	3,63	3,41	3,29	3,13	2,88	2,82	2,90	15.862.830/0001-03	0,70%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	5,26	5,17	5,17	5,29	5,35	5,48	5,34	5,24	4,90	4,26	4,11	4,22	35.704.438/0001-35	1,01%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,95	3,82	4,03	4,17	4,49	4,58	4,37	4,35	4,15	3,73	3,81	3,93	14.113.340/0001-33	0,94%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	5,59	5,40	5,35	5,67	5,89	6,10	5,77	5,85	5,38	4,74	4,44	4,44	11.961.199/0001-30	1,07%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,05	5,89	6,42	6,76	7,05	7,04	6,74	6,53	6,22	5,79	5,76	5,94	11.182.064/0001-77	1,43%
Total (R\$ Milhões)	24,23	23,58	24,28	25,31	26,39	26,82	25,65	25,26	23,77	21,40	20,94	21,43		5,15%

<b>Multimercado Estruturado</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>CNPJ</b>	<b>% S/Total</b>
ORION FC FI MULT CRED PRIV	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,4	12,5	19,3	19,4	19,5	19,7	BRFNC2CTF006	4,7%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	6,79	7,16	7,34	7,33	7,29	7,31	7,10	7,12	7,37	7,49	7,50	7,63	22.345.384/0001-17	1,83%
SAFRA GALILEO FIM	11,46	11,41	11,47	11,60	11,64	11,75	11,49	11,45	11,45	11,29	11,18	11,24	10.347.249/0001-21	2,70%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	10,82	10,94	10,88	11,01	11,13	11,19	11,12	11,19	11,08	11,09	11,07	11,31	18.961.501/0001-08	2,72%
Total (R\$ Milhões)	41,01	41,51	41,78	42,10	42,29	42,55	42,08	42,22	49,18	49,28	49,29	49,91		11,98%

## PLANO SUPLEMENTAR - RENDA VITALÍCIA

2021

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	44,61	44,76	45,20	45,24	45,30	45,44	45,58	45,78	46,10	46,37	46,74	46,95	100,00%	100,00%	100,00%
Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Estruturado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	44,61	44,76	45,20	45,24	45,30	45,44	45,58	45,78	46,10	46,37	46,74	46,95	100,00%	100,00%	

## ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	38,36	37,66	38,32	38,71	38,95	39,46	39,96	39,46	40,13	40,76	41,30	41,86	Não Aplicável	89,14%
NTN-C	3,62	3,73	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2,64	3,38	3,03	6,53	6,34	5,98	5,62	6,32	5,97	5,61	5,44	5,10	06.175.696/0001-73	10,86%
Total (R\$ Milhões)	44,61	44,76	45,20	45,24	45,30	45,44	45,58	45,78	46,10	46,37	46,74	46,95		100,00%

## PLANO SUPLEMENTAR - TOTAL

2021

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	347,67	347,49	349,34	347,68	348,49	335,11	333,35	334,98	330,30	327,67	334,73	337,24	72,78%	83,00%	100,00%
Renda Variável	24,23	23,58	24,28	25,31	26,39	26,82	25,65	25,26	23,77	21,40	20,94	21,43	4,62%	4,00%	70,00%
Estruturado	41,01	41,51	41,78	42,10	42,29	42,55	42,08	42,22	49,18	49,28	49,29	49,91	10,77%	5,00%	20,00%
Imobiliário	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	11,19	2,42%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	16,32	16,60	16,72	16,40	16,57	16,54	17,07	17,19	17,45	17,95	18,20	18,24	3,94%	2,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,77	5,45	6,50	21,20	24,01	24,37	24,36	25,19	25,15	25,37	5,48%	4,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	440,10	440,05	443,76	447,80	451,09	453,08	453,02	454,87	455,93	452,35	459,17	463,38	100,00%	100,00%	