

# 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 BÁSICO - RENDA FINANCEIRA

2022

### ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	227,27	228,91	233,31	235,81	236,98	478,94	239,01	239,93	240,79	244,00	244,10	245,62	73,51%	63,00%	100,00%
Renda Variável	19,00	18,83	19,87	18,30	18,49	33,41	17,43	18,65	18,70	20,00	18,68	18,02	5,39%	8,00%	70,00%
Estruturado	38,88	39,41	40,94	41,89	42,41	86,05	42,84	43,68	43,94	43,90	42,91	43,09	12,89%	15,00%	20,00%
Imobiliário	12,01	12,01	12,01	12,01	9,32	9,36	9,42	9,36	9,33	9,30	9,35	9,39	2,81%	4,00%	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	19,14	18,71	18,55	17,92	17,53	34,53	17,96	17,89	17,35	17,54	18,13	18,03	5,39%	10,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	316,30	317,87	324,68	325,94	324,72	642,29	326,67	329,51	330,10	334,74	333,18	334,14	100,00%	100,00%	

### ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	77,15	78,11	80,14	81,79	79,92	160,21	80,01	80,08	80,32	82,00	80,11	80,78	Não Aplicável	24,17%
Letra Financeira	22,37	22,56	23,13	23,40	23,69	47,62	23,84	23,95	24,08	24,39	24,22	24,41	Não Aplicável	7,31%
Letra Finan. C/Fluxo	14,52	14,73	15,16	15,51	14,99	30,10	15,07	15,06	15,08	15,43	14,94	15,08	Não Aplicável	4,51%
ICATU VANG INFLA CP	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	28,04	14,04	14,16	14,26	14,52	14,46	14,61	19.719.727/0001-51	4,37%
ICATU VANG CP INST	6,18	6,23	6,30	6,36	6,43	13,01	6,58	6,67	6,75	6,84	6,92	7,00	36.521.750/0001-56	2,10%
BV ALLOC IMA B5+ RF	5,94	5,94	6,15	6,15	6,22	12,30	6,04	6,19	6,34	6,37	6,30	6,22	13.611.616/0001-40	1,86%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	50,64	50,50	50,27	50,03	38,62	81,40	40,48	33,30	32,66	32,34	35,30	35,44	06.175.696/0001-73	10,61%
SPARTA TOP INF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	7,03	7,18	7,15	7,22	38.026.926/0001-29	2,16%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	16,77	16,90	17,49	17,62	17,78	35,33	17,47	17,62	17,88	18,11	17,84	17,80	05.073.656/0001-58	5,33%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	8,45	8,53	8,62	8,70	8,80	17,81	9,01	9,12	9,23	9,34	9,44	9,56	11.046.179/0001-34	2,86%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	8,25	8,32	8,44	8,52	8,61	17,40	8,79	8,90	9,01	9,10	9,20	9,31	09.720.734/0001-10	2,79%
BB PREV RF IMA-B TP	17,00	17,09	17,61	17,75	17,92	35,71	17,70	17,89	18,15	18,36	18,22	18,18	07.442.078/0001-05	5,44%
Total (R\$ Milhões)	227,27	228,91	233,31	235,81	236,98	478,94	239,01	239,93	240,79	244,00	244,10	245,62		73,51%

<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	2,89	2,92	3,05	2,75	2,89	5,14	2,68	2,87	2,93	3,09	2,89	2,83	15.862.830/0001-03	0,85%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	3,38	3,27	3,49	3,16	3,19	5,58	2,95	3,09	3,09	3,33	3,15	3,07	35.704.438/0001-35	0,92%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,84	3,82	3,90	3,64	3,70	7,03	3,62	3,95	3,92	4,20	4,03	3,84	14.113.340/0001-33	1,15%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	3,77	3,75	3,98	3,51	3,32	6,05	3,15	3,37	3,44	3,78	3,42	3,26	11.961.199/0001-30	0,97%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,12	5,07	5,46	5,25	5,39	9,61	5,03	5,38	5,32	5,61	5,19	5,03	11.182.064/0001-77	1,50%
Total (R\$ Milhões)	19,00	18,83	19,87	18,30	18,49	33,41	17,43	18,65	18,70	20,00	18,68	18,02		5,39%

<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	10,7	10,8	11,0	11,1	11,2	22,6	11,4	11,6	11,0	11,1	11,1	11,0	BRFNC2CTF006	3,3%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	8,59	8,85	9,50	9,84	9,97	20,42	10,09	10,30	10,84	10,74	10,20	10,21	22.345.384/0001-17	3,06%
SAFRA GALILEO FIM	9,72	9,78	10,14	10,51	10,59	21,60	10,77	11,06	11,30	11,32	11,25	11,36	10.347.249/0001-21	3,40%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	9,84	9,95	10,35	10,48	10,66	21,40	10,53	10,75	10,76	10,71	10,39	10,52	18.961.501/0001-08	3,15%
Total (R\$ Milhões)	38,88	39,41	40,94	41,89	42,41	86,05	42,84	43,68	43,94	43,90	42,91	43,09		12,89%

## PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2022

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	222,56	223,35	225,34	227,20	228,65	458,12	228,36	226,84	225,69	225,24	225,85	226,06	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)	222,56	223,35	225,34	227,20	228,65	458,12	228,36	226,84	225,69	225,24	225,85	226,06	100,00%	100,00%	

## ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	177,81	175,21	178,42	181,70	206,96	418,28	210,26	185,44	185,77	186,89	187,91	189,63	Não Aplicável	83,88%
NTN-C	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%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	44,75	48,14	46,93	45,50	21,69	39,83	18,10	41,40	39,92	38,35	37,94	36,43	06.175.696/0001-73	16,12%
Total (R\$ Milhões)	222,56	223,35	225,34	227,20	228,65	458,12	228,36	226,84	225,69	225,24	225,85	226,06		100,00%

## PLANO BÁSICO - TOTAL

2022

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	449,82	452,26	458,65	463,00	465,63	937,05	467,37	466,77	466,48	469,23	469,94	471,68	84,20%	78,00%	100,00%
Renda Variável	19,00	18,83	19,87	18,30	18,49	33,41	17,43	18,65	18,70	20,00	18,68	18,02	3,22%	5,00%	70,00%
Estruturado	38,88	39,41	40,94	41,89	42,41	86,05	42,84	43,68	43,94	43,90	42,91	43,09	7,69%	9,00%	20,00%
Imobiliário	12,01	12,01	12,01	12,01	9,32	9,36	9,42	9,36	9,33	9,30	9,35	9,39	1,68%	2,00%	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	19,14	18,71	18,55	17,92	17,53	34,53	17,96	17,89	17,35	17,54	18,13	18,03	3,22%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	538,86	541,22	550,02	553,13	553,37	1100,41	555,03	556,35	555,80	559,98	559,03	560,21	100,00%	100,00%	