

# 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

2022

### ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	291,34	293,88	300,89	305,36	307,79	622,61	311,96	315,04	317,55	322,68	323,71	327,91	71,73%	62,00%	100,00%
Renda Variável	22,69	22,47	23,74	21,86	22,05	39,80	20,77	22,21	22,27	23,83	22,24	21,46	4,69%	8,00%	70,00%
Estruturado	50,74	51,36	53,08	54,18	54,84	111,16	55,48	56,50	56,31	56,33	55,28	55,43	12,13%	13,00%	20,00%
Imobiliário	11,19	11,19	11,19	11,19	8,68	8,72	8,78	8,72	8,69	8,67	8,72	8,75	1,91%	3,00%	20,00%
Operações com Participantes	18,41	18,44	18,39	18,19	18,91	19,38	19,57	19,68	20,22	20,20	20,58	20,94	4,58%	4,00%	15,00%
Exterior	24,03	23,49	23,29	22,50	22,01	43,35	22,55	22,45	21,78	22,03	22,77	22,63	4,95%	10,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	418,42	420,83	430,58	433,27	434,27	845,03	439,11	444,61	446,83	453,74	453,30	457,12	100,00%	100,00%	

### ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	73,94	74,74	76,82	78,24	76,49	153,16	76,31	76,57	76,97	78,44	76,49	77,00	Não Aplicável	16,85%
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%
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	30,60	30,83	31,62	31,94	32,38	65,10	32,60	32,80	32,97	33,34	33,04	33,28	Não Aplicável	7,28%
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	3,30%
ICATU VANG INFLA CP	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	34,05	17,05	17,19	17,31	17,63	17,56	17,75	19.719.727/0001-51	3,88%
ICATU VANG CP INST	16,06	16,21	16,37	16,53	16,73	33,83	17,10	17,35	17,56	17,77	17,98	18,21	36.521.750/0001-56	3,98%
BV ALLOC IMA B5+ RF	4,45	4,46	4,61	4,61	4,67	9,23	4,53	4,64	4,75	4,78	4,72	4,67	13.611.616/0001-40	1,02%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	56,09	56,45	57,42	58,66	44,74	95,16	48,46	41,78	42,09	42,89	46,91	49,28	06.175.696/0001-73	10,78%
SPARTA TOP INF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	8,04	8,20	8,17	8,25	38.026.926/0001-29	1,81%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	21,71	21,87	22,64	22,80	23,01	45,73	22,61	22,81	23,14	23,43	23,09	23,03	05.073.656/0001-58	5,04%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	17,30	17,45	17,64	17,80	18,01	36,44	18,43	18,67	18,90	19,11	19,32	19,56	11.046.179/0001-34	4,28%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	9,91	9,99	10,14	10,23	10,34	20,90	10,56	10,69	10,82	10,93	11,05	11,19	09.720.734/0001-10	2,45%
BB PREV RF IMA-B TP	22,00	22,12	22,78	22,97	23,19	46,21	22,90	23,15	23,48	23,76	23,57	23,52	07.442.078/0001-05	5,15%
Total (R\$ Milhões)	291,34	293,88	300,89	305,36	307,79	622,61	311,96	315,04	317,55	322,68	323,71	327,91		71,73%

<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	3,15	3,18	3,32	3,00	3,15	5,61	2,93	3,13	3,19	3,37	3,15	3,09	15.862.830/0001-03	0,68%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	4,40	4,24	4,53	4,10	4,15	7,25	3,83	4,01	4,02	4,32	4,10	3,99	35.704.438/0001-35	0,87%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	4,19	4,17	4,25	3,97	4,03	7,67	3,95	4,31	4,28	4,58	4,40	4,18	14.113.340/0001-33	0,92%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	4,79	4,76	5,05	4,45	4,21	7,67	4,00	4,27	4,37	4,79	4,34	4,13	11.961.199/0001-30	0,90%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,17	6,11	6,58	6,33	6,50	11,60	6,07	6,49	6,42	6,76	6,26	6,07	11.182.064/0001-77	1,33%
Total (R\$ Milhões)	22,69	22,47	23,74	21,86	22,05	39,80	20,77	22,21	22,27	23,83	22,24	21,46		4,69%

  

<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	19,9	20,1	20,3	20,5	20,8	42,0	21,2	21,5	20,5	20,6	20,5	20,4	BRFNC2CTF006	4,5%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	7,81	8,05	8,64	8,94	9,06	18,56	9,17	9,37	9,85	9,77	9,27	9,28	22.345.384/0001-17	2,03%
SAFRA GALILEO FIM	11,40	11,48	11,89	12,33	12,42	25,33	12,64	12,97	13,25	13,28	13,20	13,33	10.347.249/0001-21	2,92%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	11,63	11,76	12,23	12,39	12,60	25,29	12,45	12,70	12,71	12,66	12,28	12,44	18.961.501/0001-08	2,72%
Total (R\$ Milhões)	50,74	51,36	53,08	54,18	54,84	111,16	55,48	56,50	56,31	56,33	55,28	55,43		12,13%

## PLANO SUPLEMENTAR - RENDA VITALÍCIA

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	47,11	47,37	47,99	48,44	48,73	97,64	48,68	48,37	48,15	48,08	48,19	48,24
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
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
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
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
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
Total (R\$ Milhões)	47,11	47,37	47,99	48,44	48,73	97,64	48,68	48,37	48,15	48,08	48,19	48,24

2022

## Alocação %

Atual	Objetivo	Limite Legal
100,00%	100,00%	100,00%
0,00%	0,00%	70,00%
0,00%	0,00%	20,00%
0,00%	0,00%	20,00%
0,00%	0,00%	15,00%
0,00%	0,00%	10,00%
100,00%	100,00%	

## ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
NTN-B	42,36	41,74	42,50	43,28	43,75	88,44	44,46	35,62	35,69	35,91	36,13	36,47
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
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4,75	5,63	5,49	5,16	4,98	9,21	4,22	12,75	12,46	12,17	12,06	11,77
Total (R\$ Milhões)	47,11	47,37	47,99	48,44	48,73	97,64	48,68	48,37	48,15	48,08	48,19	48,24

CNPJ

% S/Total

Não Aplicável	75,60%
Não Aplicável	0,00%
06.175.696/0001-73	24,40%
	100,00%

## PLANO SUPLEMENTAR - TOTAL

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	338,46	341,25	348,88	353,79	356,53	720,25	360,64	363,41	365,70	370,75	371,90	376,15
Renda Variável	22,69	22,47	23,74	21,86	22,05	39,80	20,77	22,21	22,27	23,83	22,24	21,46
Estruturado	50,74	51,36	53,08	54,18	54,84	111,16	55,48	56,50	56,31	56,33	55,28	55,43
Imobiliário	11,19	11,19	11,19	11,19	8,68	8,72	8,78	8,72	8,69	8,67	8,72	8,75
Operações com Participantes	18,41	18,44	18,39	18,19	18,91	19,38	19,57	19,68	20,22	20,20	20,58	20,94
Exterior	24,03	23,49	23,29	22,50	22,01	43,35	22,55	22,45	21,78	22,03	22,77	22,63
Total (R\$ Milhões)	465,53	468,20	478,57	481,71	483,01	942,67	487,79	492,99	494,98	501,81	501,49	505,36

2022

## Alocação %

Atual	Objetivo	Limite Legal
74,43%	66,00%	100,00%
4,25%	7,00%	70,00%
10,97%	12,00%	20,00%
1,73%	2,00%	20,00%
4,14%	4,00%	15,00%
4,48%	9,00%	10,00%
100,00%	100,00%	