

# 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

2023

### ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	331,04	334,24	344,97	349,36	363,82	378,89	382,73	384,20	383,30	382,64	391,71	401,15	77,28%	73,00%	100,00%
Renda Variável	22,13	20,65	19,99	20,48	21,84	23,95	24,71	23,29	23,18	21,98	24,56	26,05	5,02%	5,00%	70,00%
Estruturado	55,53	54,96	49,89	50,12	50,51	50,65	50,88	51,16	51,63	51,94	52,43	53,32	10,27%	10,00%	20,00%
Imobiliário	8,81	8,85	8,93	8,99	8,76	8,40	8,01	7,64	7,66	6,91	6,54	6,17	1,19%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	20,79	20,30	20,43	20,31	20,50	20,75	21,06	22,07	23,15	24,01	23,97	24,02	4,63%	4,00%	15,00%
Exterior	23,46	23,35	24,00	24,19	10,01	7,54	7,73	7,79	7,49	7,35	8,04	8,37	1,61%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	461,77	462,36	468,22	473,45	475,45	490,18	495,12	496,15	496,40	494,83	507,25	519,08	100,00%	100,00%	

### ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	77,71	78,47	79,80	80,80	83,26	85,76	86,24	84,60	83,29	82,57	83,71	86,51	Não Aplicável	16,67%
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	33,73	34,34	34,99	35,45	53,53	54,29	54,83	55,09	54,95	54,72	55,98	56,88	Não Aplicável	10,96%
Letra Finan. C/Fluxo	15,31	15,45	15,64	15,80	16,36	16,97	17,11	17,06	16,84	16,71	16,68	17,12	Não Aplicável	3,30%
ICATU VANG INFLA CP	17,73	17,82	17,99	18,10	18,26	18,48	18,71	18,89	18,98	18,89	19,33	19,66	19.719.727/0001-51	3,79%
ICATU VANG CP INST	17,93	17,93	18,05	18,19	18,46	18,66	18,91	19,17	19,40	19,59	19,82	20,06	36.521.750/0001-56	3,86%
BV ALLOC IMA B5+ RF	4,60	4,66	4,83	4,97	5,18	5,35	5,39	5,32	5,21	5,16	5,34	5,54	13.611.616/0001-40	1,07%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	51,04	62,65	68,79	69,74	60,66	69,37	70,49	72,63	73,45	74,14	31,55	30,33	06.175.696/0001-73	5,84%
SPARTA TOP INF FICFI	8,21	8,28	8,36	8,43	8,51	8,62	8,75	8,85	8,88	8,87	9,05	9,17	38.026.926/0001-29	1,77%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	23,01	23,29	23,94	24,41	25,09	25,73	25,93	25,80	25,48	25,24	25,90	26,63	05.073.656/0001-58	5,13%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	19,60	19,68	19,86	20,01	20,26	20,49	20,75	21,09	21,32	21,54	21,78	22,00	11.046.179/0001-34	4,24%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09.720.734/0001-10	0,00%
BB PREV RF IMA-B TP	23,52	23,82	24,44	24,93	25,57	26,18	26,37	26,26	26,01	25,83	26,51	27,23	07.442.078/0001-05	5,25%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RI	13,74	13,93	14,14	14,27	14,35	14,49	14,63	14,72	14,74	14,69	14,95	15,17	07.539.298/0001-51	2,92%
SANTANDER FIC FI IMAB 5 TP RF	13,74	13,93	14,14	14,26	14,34	14,49	14,63	14,72	14,73	14,68	14,95	15,16	13.455.117/0001-01	2,92%
BRAD FICFI RF CP BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	36,43	18.079.388/0001-23	7,02%
CDB I FIC RF CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	13,24	16.565.016/0001-81	2,55%
Total (R\$ Milhões)	331,04	334,24	344,97	349,36	363,82	378,89	382,73	384,20	383,30	382,64	391,71	401,15		77,28%

<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	3,21	2,95	2,84	2,87	3,08	3,34	3,44	3,21	3,22	3,06	3,42	3,62	15.862.830/0001-03	0,70%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	4,07	3,88	3,79	3,95	4,28	4,77	5,06	4,73	4,69	4,39	4,93	5,20	35.704.438/0001-35	1,00%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	4,27	3,95	3,76	3,79	3,98	4,38	4,53	4,34	4,40	4,27	4,75	5,03	14.113.340/0001-33	0,97%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	4,29	3,95	3,86	3,96	4,23	4,67	4,78	4,46	4,38	4,08	4,64	4,95	11.961.199/0001-30	0,95%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,30	5,91	5,74	5,92	6,27	6,78	6,88	6,55	6,48	6,18	6,81	7,25	11.182.064/0001-77	1,40%
Total (R\$ Milhões)	22,13	20,65	19,99	20,48	21,84	23,95	24,71	23,29	23,18	21,98	24,56	26,05		5,02%

<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	20,2	19,4	14,3	14,5	14,7	14,8	15,0	15,2	15,3	15,5	15,7	15,9	BRFNC2CTF006	3,1%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	9,46	9,50	9,44	9,48	9,41	9,10	8,90	9,04	9,09	9,11	9,04	9,19	22.345.384/0001-17	1,77%
SAFRA GALILEO FIM	13,35	13,52	13,49	13,50	13,67	13,76	13,84	13,81	13,99	14,09	14,26	14,59	10.347.249/0001-21	2,81%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	12,52	12,49	12,64	12,63	12,78	12,99	13,17	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961.501/0001-08	0,00%
Total (R\$ Milhões)	55,53	54,96	49,89	50,12	50,51	50,65	50,88	51,16	38,42	38,75	39,01	39,65		7,64%

## PLANO SUPLEMENTAR - RENDA VITALÍCIA

2023

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	48,40	48,48	48,77	48,83	48,95	48,86	48,75	48,75	48,72	48,69	48,65	48,68	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)	48,40	48,48	48,77	48,83	48,95	48,86	48,75	48,75	48,72	48,69	48,65	48,68	100,00%	100,00%	

## ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	36,93	36,34	36,91	37,28	37,50	37,70	37,91	37,24	37,52	37,81	37,90	38,28	Não Aplicável	78,64%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11,48	12,13	11,86	11,55	11,44	11,15	10,84	11,52	11,20	10,88	4,33	3,88	06.175.696/0001-73	7,96%
BRAD FICFI RF CP BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,06	18.079.388/0001-23	10,40%
CDB I FIC RF CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,46	16.565.016/0001-81	3,00%
Total (R\$ Milhões)	48,40	48,48	48,77	48,83	48,95	48,86	48,75	48,75	48,72	48,69	48,65	48,68		100,00%

## PLANO SUPLEMENTAR - TOTAL

2023

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	379,45	382,72	393,74	398,19	412,77	427,74	431,48	432,95	432,02	431,33	440,35	449,82	79,23%	76,00%	100,00%
Renda Variável	22,13	20,65	19,99	20,48	21,84	23,95	24,71	23,29	23,18	21,98	24,56	26,05	4,59%	4,00%	70,00%
Estruturado	55,53	54,96	49,89	50,12	50,51	50,65	50,88	51,16	51,63	51,94	52,43	53,32	9,39%	9,00%	20,00%
Imobiliário	8,81	8,85	8,93	8,99	8,76	8,40	8,01	7,64	7,66	6,91	6,54	6,17	1,09%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	20,79	20,30	20,43	20,31	20,50	20,75	21,06	22,07	23,15	24,01	23,97	24,02	4,23%	4,00%	15,00%
Exterior	23,46	23,35	24,00	24,19	10,01	7,54	7,73	7,79	7,49	7,35	8,04	8,37	1,47%	5,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	510,17	510,84	516,99	522,27	524,40	539,03	543,88	544,90	545,12	543,52	555,90	567,75	100,00%	100,00%	