

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

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	301,30	302,52	304,77	302,98	306,68	305,02	323,70	342,95	344,14	344,78	348,77	346,46	93,01%	76,00%	100,00%
Renda Variável	20,96	21,03	20,98	19,87	19,28	19,55	19,97	21,31	20,67	20,34	19,69	18,90	5,07%	5,00%	70,00%
Estruturado	31,12	31,25	31,49	31,46	31,56	31,98	19,85	9,25	9,34	9,44	5,34	5,39	1,45%	10,00%	15,00%
Imobiliário	6,24	6,27	5,48	5,07	4,66	4,26	3,84	3,43	3,00	2,58	2,16	1,74	0,47%	3,00%	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	6,89	7,28	7,45	7,24	7,58	8,06	8,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	366,51	368,34	370,17	366,61	369,76	368,87	375,41	378,34	377,15	377,13	375,96	372,49	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	76,58	75,86	75,65	73,86	73,98	98,75	136,26	135,24	134,22	133,47	131,20	127,95	Não Aplicável	34,35%
Letra Financeira	28,83	28,98	29,59	29,37	29,90	29,87	30,17	30,41	30,46	30,58	30,64	30,53	Não Aplicável	8,20%
Letra Finan. C/Fluxo	12,02	12,11	12,12	12,21	12,07	11,97	12,20	12,29	12,36	12,29	11,79	11,62	Não Aplicável	3,12%
ICATU VANG INFLA CP	16,39	16,54	16,69	16,58	16,78	16,80	17,12	17,19	17,26	17,36	17,34	17,08	19.719.727/0001-51	4,59%
ICATU VANG CP INST	7,84	7,93	8,02	8,10	8,18	8,26	8,42	8,47	8,56	8,64	8,72	8,71	36.521.750/0001-56	2,34%
BV ALLOC IMA B5+ RF	7,28	7,31	7,27	7,06	7,17	7,00	7,23	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611.616/0001-40	0,00%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	47,82	47,38	48,38	49,06	50,72	24,37	30,43	63,30	71,93	72,45	78,56	79,55	06.175.696/0001-73	21,36%
SPARTA TOP INF FICFI	8,11	8,18	8,27	8,25	8,34	8,38	8,47	8,54	8,59	8,65	8,68	8,63	38.026.926/0001-29	2,32%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	20,46	20,52	20,52	20,04	20,30	20,08	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.073.656/0001-58	0,00%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	10,88	10,98	11,10	11,19	11,28	11,39	11,51	11,62	11,73	11,84	11,93	12,03	11.046.179/0001-34	3,23%
BB PREV RF IMA-B TP	20,94	21,05	21,07	20,72	20,99	20,79	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.442.078/0001-05	0,00%
BRAD FICFI RF CP BCO	33,77	35,21	35,54	35,88	36,22	36,53	37,23	37,57	37,91	38,27	38,59	38,96	18.079.388/0001-23	10,46%
CDB I FIC RF CP	10,38	10,46	10,55	10,65	10,74	10,83	10,93	11,02	11,12	11,22	11,31	11,41	16.565.016/0001-81	3,06%
Total (R\$ Milhões)	301,30	302,52	304,77	302,98	306,68	305,02	323,70	342,95	344,14	344,78	348,77	346,46		93,01%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,11	3,11	3,11	3,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862.830/0001-03	0,00%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	3,77	3,74	3,74	3,51	3,47	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704.438/0001-35	0,00%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	4,49	4,55	4,51	4,31	4,18	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113.340/0001-33	0,00%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	3,78	3,76	3,71	3,47	3,37	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961.199/0001-30	0,00%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,81	5,85	5,92	5,58	5,41	5,43	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182.064/0001-77	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	14,36	21,31	20,67	20,34	19,69	18,90	48.107.252/0001-40	0,00%
Total (R\$ Milhões)	20,96	21,03	20,98	19,87	19,28	19,55	19,97	21,31	20,67	20,34	19,69	18,90		0,00%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,3	9,4	5,3	5,4	#####	1,4%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	10,14	10,19	10,33	10,23	10,19	10,36	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345.384/0001-17	0,00%
SAFRA GALILEO FIM	12,33	12,32	12,34	12,33	12,38	12,55	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347.249/0001-21	0,00%
Total (R\$ Milhões)	31,12	31,25	31,49	31,46	31,56	31,98	19,85	9,25	9,34	9,44	5,34	5,39		1,45%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	231,28	231,72	232,08	231,92	231,94	231,89	231,75	231,45	231,08	231,51	231,51	231,84	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)	231,28	231,72	232,08	231,92	231,94	231,89	231,75	231,45	231,08	231,51	231,51	231,84	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	201,07	198,20	200,30	201,88	202,58	204,39	206,10	202,56	204,03	206,25	206,88	209,06	Não Aplicável	90,17%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	21,13	20,36	18,50	16,63	15,84	13,86	11,88	14,98	13,03	11,11	10,36	8,39	06.175.696/0001-73	3,62%
BRAD FICFI RF CP BCO	5,12	9,15	9,24	9,33	9,41	9,49	9,59	9,68	9,77	9,86	9,94	10,04	18.079.388/0001-23	4,33%
CDB I FIC RF CP	3,97	4,00	4,04	4,07	4,11	4,14	4,18	4,22	4,25	4,29	4,33	4,37	16.565.016/0001-81	1,88%
Total (R\$ Milhões)	231,28	231,72	232,08	231,92	231,94	231,89	231,75	231,45	231,08	231,51	231,51	231,84		100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	532,59	534,24	536,84	534,90	538,62	536,91	555,45	574,39	575,22	576,29	580,28	578,30	95,69%	86,00%	100,00%
Renda Variável	20,96	21,03	20,98	19,87	19,28	19,55	19,97	21,31	20,67	20,34	19,69	18,90	3,13%	3,00%	70,00%
Estruturado	31,12	31,25	31,49	31,46	31,56	31,98	19,85	9,25	9,34	9,44	5,34	5,39	0,89%	6,00%	15,00%
Imobiliário	6,24	6,27	5,48	5,07	4,66	4,26	3,84	3,43	3,00	2,58	2,16	1,74	0,29%	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	6,89	7,28	7,45	7,24	7,58	8,06	8,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	597,80	600,06	602,25	598,53	601,70	600,76	607,16	609,79	608,23	608,65	607,47	604,33	100,00%	100,00%	