

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

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	417,24	420,27	424,08	423,04	428,65	427,67	450,58	472,32	474,31	475,28	483,99	481,59	88,79%	73,00%	100,00%
Renda Variável	24,99	25,07	25,01	23,66	22,98	23,27	23,76	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44	4,14%	3,00%	70,00%
Estruturado	39,72	39,92	40,22	40,28	40,46	40,97	26,73	17,17	17,33	17,51	9,90	10,00	1,84%	10,00%	20,00%
Imobiliário	5,82	5,84	5,11	4,72	4,35	3,97	3,58	3,19	2,79	2,41	2,02	1,62	0,30%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	24,17	24,13	23,98	23,93	23,96	24,31	25,25	25,89	26,38	26,61	26,94	26,77	4,94%	5,00%	15,00%
Exterior	8,65	9,13	9,35	9,08	9,52	10,12	10,11	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	520,59	524,36	527,75	524,72	529,92	530,30	540,02	545,63	545,36	545,95	546,23	542,42	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	85,62	84,95	84,71	82,69	82,70	122,22	184,17	182,64	181,25	180,19	177,18	172,72	Não Aplicável	31,84%
Letra Financeira	44,57	44,80	45,70	45,38	46,23	46,22	46,67	47,03	47,13	47,31	47,42	47,26	Não Aplicável	8,71%
Letra Finan. C/Fluxo	17,03	17,16	17,17	17,30	17,10	16,96	17,28	17,42	17,51	17,42	16,70	16,46	Não Aplicável	3,03%
ICATU VANG INFLA CP	19,91	20,08	20,27	20,13	20,37	20,40	20,79	20,87	20,96	21,08	21,06	20,74	19.719.727/0001-51	3,82%
ICATU VANG CP INST	20,38	20,61	20,84	21,06	21,27	21,47	21,90	22,02	22,26	22,47	22,67	22,65	36.521.750/0001-56	4,18%
BV ALLOC IMA B5+ RF	5,46	5,49	5,45	5,29	5,38	5,25	5,42	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611.616/0001-40	0,00%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	58,40	59,25	60,94	62,66	65,31	25,27	25,99	89,49	97,08	97,89	109,37	111,53	06.175.696/0001-73	20,56%
SPARTA TOP INF FICFI	9,27	9,35	9,45	9,43	9,53	10,58	10,70	10,79	10,85	10,92	10,97	10,89	38.026.926/0001-29	2,01%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	26,48	26,55	26,55	25,94	26,27	25,99	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.073.656/0001-58	0,00%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	22,26	22,46	22,71	22,90	23,09	23,31	23,55	23,79	24,00	24,22	24,42	24,62	11.046.179/0001-34	4,54%
BB PREV RF IMA-B TP	27,10	27,25	27,26	26,82	27,17	26,90	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.442.078/0001-05	0,00%
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RI	15,27	15,36	15,47	15,44	15,60	15,65	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.539.298/0001-51	0,00%
SANTANDER FIC FI IMAB 5 TP RF	15,26	15,35	15,46	15,43	15,59	15,64	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455.117/0001-01	0,00%
BRAD FICFI RF CP BCO	36,84	38,13	38,47	38,85	39,21	37,85	38,23	38,59	38,93	39,30	39,63	40,01	18.079.388/0001-23	7,38%
CDB I FIC RF CP	13,38	13,49	13,61	13,73	13,85	13,96	14,09	14,21	14,33	14,47	14,58	14,72	16.565.016/0001-81	2,71%
Total (R\$ Milhões)	417,24	420,27	424,08	423,04	428,65	427,67	450,58	472,32	474,31	475,28	483,99	481,59		88,79%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,39	3,40	3,39	3,27	3,12	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	4,90	4,87	4,86	4,56	4,51	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704.438/0001-35	0,00%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	4,90	4,97	4,92	4,70	4,56	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113.340/0001-33	0,00%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	4,79	4,77	4,70	4,40	4,27	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961.199/0001-30	0,00%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	7,01	7,06	7,14	6,73	6,53	6,55	6,77	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	3,13	16,99	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44	48.107.252/0001-40	4,14%
Total (R\$ Milhões)	24,99	25,07	25,01	23,66	22,98	23,27	23,76	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44		4,14%

Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3	17,5	9,9	10,0	#####	1,8%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	9,22	9,26	9,39	9,30	9,27	9,42	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345.384/0001-17	0,00%
SAFRA GALILEO FIM	14,46	14,45	14,48	14,46	14,52	14,72	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347.249/0001-21	0,00%
Total (R\$ Milhões)	39,72	39,92	40,22	40,28	40,46	40,97	26,73	17,17	17,33	17,51	9,90	10,00		1,84%

PLANO SUPLEMENTAR - 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	48,78	48,95	49,05	49,06	49,10	49,13	49,15	49,13	49,09	49,20	49,23	49,32	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)	48,78	48,95	49,05	49,06	49,10	49,13	49,15	49,13	49,09	49,20	49,23	49,32	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	38,70	38,12	38,53	38,84	39,00	39,35	39,69	38,97	39,26	39,69	39,84	40,27	Não Aplicável	81,64%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3,49	4,18	3,81	3,45	3,27	3,19	2,81	3,45	3,06	2,99	5,31	4,95	06.175.696/0001-73	10,03%
BRAD FICFI RF CP BCO	5,12	5,16	5,21	5,26	5,31	5,04	5,09	5,14	5,19	4,93	2,46	2,48	18.079.388/0001-23	5,04%
CDB I FIC RF CP	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	16.565.016/0001-81	3,29%
Total (R\$ Milhões)	48,78	48,95	49,05	49,06	49,10	49,13	49,15	49,13	49,09	49,20	49,23	49,32		100,00%

PLANO SUPLEMENTAR - 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	466,02	469,22	473,13	472,10	477,76	476,80	499,73	521,44	523,40	524,48	533,21	530,91	89,72%	76,00%	100,00%
Renda Variável	24,99	25,07	25,01	23,66	22,98	23,27	23,76	25,30	24,54	24,15	23,38	22,44	3,79%	3,00%	70,00%
Estruturado	39,72	39,92	40,22	40,28	40,46	40,97	26,73	17,17	17,33	17,51	9,90	10,00	1,69%	9,00%	20,00%
Imobiliário	5,82	5,84	5,11	4,72	4,35	3,97	3,58	3,19	2,79	2,41	2,02	1,62	0,27%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	24,17	24,13	23,98	23,93	23,96	24,31	25,25	25,89	26,38	26,61	26,94	26,77	4,52%	4,00%	15,00%
Exterior	8,65	9,13	9,35	9,08	9,52	10,12	10,11	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	569,37	573,31	576,80	573,78	579,02	579,43	589,16	594,76	594,45	595,16	595,45	591,74	100,00%	100,00%	