

# 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

**2025**

### ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

| Segmento                    | JAN    | FEV    | MAR    | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | Alocação % |          |              |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|--------------|
|                             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Atual      | Objetivo | Limite Legal |
| Renda Fixa                  | 352,87 | 354,28 | 358,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86%     | 86,00%   | 100,00%      |
| Renda Variável              | 19,83  | 19,35  | 20,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38%      | 3,00%    | 70,00%       |
| Estruturado                 | 3,58   | 2,22   | 2,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59%      | 5,00%    | 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%      | 5,00%    | 10,00%       |
| Imobiliário                 | 1,31   | 0,87   | 0,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17%      | 1,00%    | 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%       |
| Total (R\$ Milhões)         | 377,59 | 376,73 | 381,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%    | 100,00%  |              |

### ABERTURA

| Renda Fixa                           | JAN    | FEV    | MAR    | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | CNPJ               | % S/Total |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------|
| NTN-B                                | 129,34 | 127,90 | 130,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não Aplicável      | 34,16%    |
| Letra Financeira                     | 31,23  | 31,39  | 31,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não Aplicável      | 8,26%     |
| Letra Finan. C/Fluxo                 | 11,78  | 11,83  | 11,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não Aplicável      | 3,12%     |
| BRAD FICFI RF CP BCO                 | 39,36  | 39,76  | 40,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.079.388/0001-23 | 10,53%    |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI    | 82,49  | 84,24  | 84,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.175.696/0001-73 | 22,13%    |
| ICATU VANG INFLA CP                  | 17,40  | 17,48  | 17,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.719.727/0001-51 | 4,63%     |
| XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP | 12,16  | 12,28  | 12,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.046.179/0001-34 | 3,25%     |
| CDB I FIC RF CP                      | 11,53  | 11,64  | 11,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.565.016/0001-81 | 3,08%     |
| SPARTA TOP INF FICFI                 | 8,80   | 8,87   | 8,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.026.926/0001-29 | 2,34%     |
| ICATU VANG CP INST                   | 8,78   | 8,90   | 9,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.521.750/0001-56 | 2,36%     |
| Total (R\$ Milhões)                  | 352,87 | 354,28 | 358,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                    | 93,86%    |

| <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> |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA   | 19,83      | 19,35      | 20,52      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48.107.252/0001-40 | 5,38%            |
| Total (R\$ Milhões)                | 19,83      | 19,35      | 20,52      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                    | 5,38%            |
| <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         | 3,58       | 2,22       | 2,24       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 05.583.449/0001-43 | 0,59%            |
| Total (R\$ Milhões)                | 3,58       | 2,22       | 2,24       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                    | 0,59%            |
| <b>Imobiliário</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> |
| Edifício Chrysler                  | 1,31       | 0,87       | 0,65       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Não Aplicável      | 0,17%            |
| Total (R\$ Milhões)                | 1,31       | 0,87       | 0,65       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                    | 0,17%            |
| <b>Operações com Participantes</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> |
| Empréstimos                        | 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%            |
| Total (R\$ Milhões)                | 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%            |

## PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2025

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

| Segmento                    | JAN    | FEV    | MAR    | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | Alocação % |          |              |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|--------------|
|                             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Atual      | Objetivo | Limite Legal |
| Renda Fixa                  | 231,68 | 232,48 | 233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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%    | 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%       |
| 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%       |
| Total (R\$ Milhões)         | 231,68 | 232,48 | 233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%    | 100,00%  |              |

## ABERTURA

| Renda Fixa                        | JAN    | FEV    | MAR    | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | CNPJ               | % S/Total |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------|
| NTN-B                             | 210,91 | 208,26 | 211,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não Aplicável      | 90,38%    |
| 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                  | 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 Finan. C/Fluxo              | 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 | 6,22   | 9,53   | 7,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.175.696/0001-73 | 3,27%     |
| BRAD FICFI RF CP BCO              | 10,14  | 10,24  | 10,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.079.388/0001-23 | 4,43%     |
| CDB I FIC RF CP                   | 4,41   | 4,45   | 4,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.565.016/0001-81 | 1,92%     |
| Total (R\$ Milhões)               | 231,68 | 232,48 | 233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                    | 100,00%   |

## PLANO BÁSICO - TOTAL

2025

## ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

| Segmento                    | JAN    | FEV    | MAR    | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  | Alocação % |          |              |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|--------------|
|                             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Atual      | Objetivo | Limite Legal |
| Renda Fixa                  | 584,55 | 586,77 | 591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19%     | 86,00%   | 100,00%      |
| Renda Variável              | 19,83  | 19,35  | 20,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33%      | 3,00%    | 70,00%       |
| Estruturado                 | 3,58   | 2,22   | 2,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36%      | 6,00%    | 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%      | 3,00%    | 10,00%       |
| Imobiliário                 | 1,31   | 0,87   | 0,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11%      | 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%       |
| Total (R\$ Milhões)         | 609,27 | 609,21 | 615,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%    | 100,00%  |              |

# Fundambras

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

# Fundambras

Plano: BÁSICO  
CNPB: 1980001774

Data-Base: jan-25

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

## CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 609.274.057,97

## ALOCAÇÃO

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria |                           |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                    | Quantidade       | Valor                     |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                  | <b>R\$ 584.554.797,97</b> |
| Títulos Públicos                   | 80.769,00        | R\$ 340.257.426,77        |
| Títulos Privados                   | 736,00           | R\$ 43.006.626,54         |
| Fundos Títulos Públicos            | 1.226.251,83     | R\$ 88.702.672,37         |
| Fundos Títulos Privados            | 41.884.325,75    | R\$ 112.588.072,29        |
| <b>Renda Variável</b>              |                  | <b>R\$ 19.825.648,71</b>  |
| Fundos Renda Variável              | 16.120.785,83    | R\$ 19.825.648,71         |
| <b>Imobiliário</b>                 |                  | <b>R\$ 1.309.193,38</b>   |
| Imóveis                            |                  | R\$ 1.309.193,38          |
| <b>Estruturado</b>                 |                  | <b>R\$ 3.584.417,91</b>   |
| Fundos Multimercados               | 386.119,17       | R\$ 3.584.417,91          |
| <b>Operações com Participantes</b> |                  | <b>R\$ -</b>              |
| Empréstimos                        |                  | R\$ -                     |
| <b>Exterior</b>                    |                  | <b>R\$ -</b>              |
| Fundos                             | 0,00             | R\$ -                     |

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome                                 | CNPJ               | Segmento       | Quantidade    | Valor             |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI    | 06.175.696/0001-73 | Renda Fixa     | 1.226.251,83  | R\$ 88.702.672,37 |
| BRAD FICFI RF CP BCO                 | 18.079.388/0001-23 | Renda Fixa     | 16.652.670,51 | R\$ 49.503.317,03 |
| ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA     | 48.107.252/0001-40 | Renda Variável | 16.120.785,83 | R\$ 19.825.648,71 |
| ICATU VANG INFLA CP                  | 19.719.727/0001-51 | Renda Fixa     | 5.601.069,36  | R\$ 17.404.660,98 |
| CDB I FIC RF CP                      | 16.565.016/0001-81 | Renda Fixa     | 5.281.810,98  | R\$ 15.935.845,39 |
| XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP | 11.046.179/0001-34 | Renda Fixa     | 2.866.752,91  | R\$ 12.157.278,52 |
| SPARTA TOP INF FICFI                 | 38.026.926/0001-29 | Renda Fixa     | 5.834.694,23  | R\$ 8.804.983,20  |
| ICATU VANG CP INST                   | 36.521.750/0001-56 | Renda Fixa     | 5.647.327,77  | R\$ 8.781.987,17  |
| ORION FC FI MULT CRED PRIV           | 05.583.449/0001-43 | Estruturado    | 336.820,17    | R\$ 3.584.417,91  |

# Fundambras

Plano: BÁSICO  
CNPB: 1980001774

Data-Base: fev-25

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

**CONSOLIDAÇÃO**

|                            |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| Total de Recursos do Plano | R\$ | 609.210.382,47 |
|----------------------------|-----|----------------|

**ALOCAÇÃO**

| Tipo do Ativo                      | Carteira Própria |                           |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                    | Quantidade       | Valor                     |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                  | <b>R\$ 586.765.156,96</b> |
| Títulos Públicos                   | 80.769,00        | R\$ 336.154.964,42        |
| Títulos Privados                   | 736,00           | R\$ 43.216.060,09         |
| Fundos Títulos Públicos            | 1.283.709,24     | R\$ 93.764.973,03         |
| Fundos Títulos Privados            | 41.884.325,75    | R\$ 113.629.159,42        |
| <b>Renda Variável</b>              |                  | <b>R\$ 19.351.971,66</b>  |
| Ações                              | 0,00             | R\$ -                     |
| Fundos Renda Variável              | 16.120.785,83    | R\$ 19.351.971,66         |
| <b>Imobiliário</b>                 |                  | <b>R\$ 872.097,38</b>     |
| Imóveis                            |                  | R\$ 872.097,38            |
| <b>Estruturado</b>                 |                  | <b>R\$ 2.221.156,47</b>   |
| Fundos Multimercados               | 255.969,07       | R\$ 2.221.156,47          |
| <b>Operações com Participantes</b> |                  | <b>R\$ -</b>              |
| Empréstimos                        |                  | R\$ -                     |
| <b>Exterior</b>                    |                  | <b>R\$ -</b>              |
| Fundos Exterior Renda Variável     | 0,00             | R\$ -                     |

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome                                 | CNPJ               | Segmento       | Quantidade    | Valor             |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI    | 06.175.696/0001-73 | Renda Fixa     | 1.283.709,24  | R\$ 93.764.973,03 |
| BRAD FICFI RF CP BCO                 | 18.079.388/0001-23 | Renda Fixa     | 16.652.670,51 | R\$ 50.000.574,10 |
| ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA     | 48.107.252/0001-40 | Renda Variável | 16.120.785,83 | R\$ 19.351.971,66 |
| ICATU VANG INFLA CP                  | 19.719.727/0001-51 | Renda Fixa     | 5.601.069,36  | R\$ 17.476.589,35 |
| CDB I FIC RF CP                      | 16.565.016/0001-81 | Renda Fixa     | 5.281.810,98  | R\$ 16.093.984,92 |
| XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP | 11.046.179/0001-34 | Renda Fixa     | 2.866.752,91  | R\$ 12.283.347,76 |
| SPARTA TOP INF FICFI                 | 38.026.926/0001-29 | Renda Fixa     | 5.834.694,23  | R\$ 8.870.601,22  |
| ICATU VANG CP INST                   | 36.521.750/0001-56 | Renda Fixa     | 5.647.327,77  | R\$ 8.904.062,07  |
| ORION FC FI MULT CRED PRIV           | 05.583.449/0001-43 | Estruturado    | 206.670,07    | R\$ 2.221.156,47  |

# Fundambras

Plano: BÁSICO

Data-Base:

mar-25

CNPB: 1980001774

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

**CONSOLIDAÇÃO**

|                            |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| Total de Recursos do Plano | R\$ | 615.212.425,31 |
|----------------------------|-----|----------------|

**ALOCAÇÃO**

| Tipo do Ativo     | Carteira Própria |                           |
|-------------------|------------------|---------------------------|
|                   | Quantidade       | Valor                     |
| <b>Renda Fixa</b> |                  | <b>R\$ 591.800.546,76</b> |
| Títulos Públicos  | 80.769,00        | R\$ 341.523.455,28        |

|                                    |               |            |                      |
|------------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| Títulos Privados                   | 736,00        | R\$        | 43.439.990,29        |
| Fundos Títulos Públicos            | 1.248.695,07  | R\$        | 92.072.861,93        |
| Fundos Títulos Privados            | 41.884.325,75 | R\$        | 114.764.239,26       |
| <b>Renda Variável</b>              |               | <b>R\$</b> | <b>20.517.036,97</b> |
| Ações                              | 0,00          | R\$        | -                    |
| Fundos Renda Variável              | 16.120.785,83 | R\$        | 20.517.036,97        |
| <b>Imobiliário</b>                 |               | <b>R\$</b> | <b>653.260,92</b>    |
| Imóveis                            |               | R\$        | 653.260,92           |
| <b>Estruturado</b>                 |               | <b>R\$</b> | <b>2.241.580,66</b>  |
| Fundos Multimercados               | 255.969,07    | R\$        | 2.241.580,66         |
| <b>Operações com Participantes</b> |               | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| Empréstimos                        |               | R\$        | -                    |
| <b>Exterior</b>                    |               | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| Fundos Exterior Renda Fixa         | 0,00          | R\$        | -                    |
| Fundos Exterior Renda Variável     | 0,00          | R\$        | -                    |
| Fundos Exterior Multimercado       | 0,00          | R\$        | -                    |

#### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome                                 | CNPJ               | Segmento       | Quantidade    | Valor             |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI    | 06.175.696/0001-73 | Renda Fixa     | 1.283.709,24  | R\$ 92.072.861,93 |
| BRAD FICFI RF CP BCO                 | 18.079.388/0001-23 | Renda Fixa     | 16.652.670,51 | R\$ 50.503.389,82 |
| ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA     | 48.107.252/0001-40 | Renda Variável | 16.120.785,83 | R\$ 20.517.036,97 |
| ICATU VANG INFLA CP                  | 19.719.727/0001-51 | Renda Fixa     | 5.601.069,36  | R\$ 17.667.681,03 |
| CDB I FIC RF CP                      | 16.565.016/0001-81 | Renda Fixa     | 5.281.810,98  | R\$ 16.248.333,17 |
| XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP | 11.046.179/0001-34 | Renda Fixa     | 2.866.752,91  | R\$ 12.409.510,20 |
| SPARTA TOP INF FICFI                 | 38.026.926/0001-29 | Renda Fixa     | 5.834.694,23  | R\$ 8.920.092,50  |
| ICATU VANG CP INST                   | 36.521.750/0001-56 | Renda Fixa     | 5.647.327,77  | R\$ 9.015.232,54  |
| ORION FC FI MULT CRED PRIV           | 05.583.449/0001-43 | Estruturado    | 206.670,07    | R\$ 2.241.580,66  |