

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	86,00%	100,00%
Renda Variável	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	3,00%	70,00%
Estruturado	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	34,25%
Letra Financeira	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	8,27%
Letra Finan. C/Fluxo	11,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	10,42%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	21,85%
ICATU VANG INFLA CP	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719.727/0001-51	4,61%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.179/0001-34	3,22%
CDB I FIC RF CP	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	3,05%
SPARTA TOP INF FICFI	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026.926/0001-29	2,33%
ICATU VANG CP INST	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.521.750/0001-56	2,33%
Total (R\$ Milhões)	352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,45%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.107.252/0001-40	5,25%
Total (R\$ Milhões)	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,25%
Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ORION FC FI MULT CRED PRIV	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.583.449/0001-43	0,95%
Total (R\$ Milhões)	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,95%
Imobiliário	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Edifício Chrysler	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,35%
Total (R\$ Milhões)	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,35%
Operações com Participantes	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	91,04%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	2,68%
BRAD FICFI RF CP BCO	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	4,38%
CDB I FIC RF CP	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	1,90%
Total (R\$ Milhões)	231,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	86,00%	100,00%
Renda Variável	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	3,00%	70,00%
Estruturado	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	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	0,00	0,00	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
Renda Fixa		R\$ 584.554.797,97
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
Renda Variável		R\$ 19.825.648,71
Fundos Renda Variável	16.120.785,83	R\$ 19.825.648,71
Imobiliário		R\$ 1.309.193,38
Imóveis		R\$ 1.309.193,38
Estruturado		R\$ 3.584.417,91
Fundos Multimercados	386.119,17	R\$ 3.584.417,91
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ -
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