

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

2023

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	246,99	248,48	254,91	257,20	268,21	279,11	281,26	282,36	281,05	280,30	286,33	289,19	78,80%	74,00%	100,00%
Renda Variável	18,59	17,34	16,77	17,16	18,30	20,06	20,69	19,51	19,43	18,43	20,59	21,84	5,95%	5,00%	70,00%
Estruturado	43,27	43,03	40,30	40,45	40,72	40,71	40,80	41,02	41,37	41,58	41,92	42,67	11,63%	12,00%	15,00%
Exterior	18,69	18,60	19,12	19,27	7,98	6,00	6,16	6,20	5,97	5,86	6,40	6,67	1,82%	6,00%	10,00%
Imobiliário	9,45	9,50	9,58	9,65	9,40	9,01	8,60	8,20	8,22	7,41	7,02	6,62	1,80%	3,00%	20,00%
Operações com Participantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15,00%
Total (R\$ Milhões)	336,99	336,94	340,68	343,73	344,60	354,90	357,51	357,29	356,02	353,58	362,27	367,00	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	81,77	82,55	83,74	84,66	74,43	76,65	77,10	75,52	74,35	73,70	74,85	77,37	Não Aplicável	21,08%
Letra Financeira	24,75	25,17	25,63	25,94	38,77	39,30	39,69	39,89	39,84	39,72	40,58	41,21	Não Aplicável	11,23%
Letra Finan. C/Fluxo	15,31	15,45	15,64	15,80	11,55	11,98	12,08	12,04	11,89	11,79	11,78	12,08	Não Aplicável	3,29%
BRAD FICFI RF CP BCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,08	33,40	18.079.388/0001-23	9,10%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	35,50	44,27	47,30	47,00	57,94	63,99	64,33	66,61	66,95	67,35	27,28	23,17	06.175.696/0001-73	6,31%
BB PREV RF IMA-B TP	18,17	18,40	18,88	19,26	19,76	20,23	20,37	20,29	20,10	19,96	20,48	21,04	07.442.078/0001-05	5,73%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	17,78	18,00	18,50	18,86	19,38	19,88	20,04	19,94	19,69	19,51	20,01	20,58	05.073.656/0001-58	5,61%
ICATU VANG INFLA CP	14,60	14,67	14,81	14,90	15,03	15,22	15,41	15,56	15,63	15,56	15,92	16,19	19.719.727/0001-51	4,41%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	9,58	9,61	9,70	9,78	9,90	10,01	10,14	10,31	10,42	10,53	10,64	10,75	11.046.179/0001-34	2,93%
CDB I FIC RF CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,07	10,27	16.565.016/0001-81	2,80%
SPARTA TOP INF FICFI	7,19	7,24	7,32	7,37	7,45	7,55	7,65	7,75	7,77	7,76	7,92	8,02	38.026.926/0001-29	2,19%
ICATU VANG CP INST	6,90	6,90	6,94	7,00	7,10	7,18	7,27	7,37	7,46	7,53	7,62	7,71	36.521.750/0001-56	2,10%
BV ALLOC IMA B5+ RF	6,14	6,21	6,44	6,63	6,90	7,13	7,18	7,09	6,95	6,88	7,11	7,39	13.611.616/0001-40	2,01%
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09.720.734/0001-10	0,00%
Total (R\$ Milhões)	246,99	248,48	254,91	257,20	268,21	279,11	281,26	282,36	281,05	280,30	286,33	289,19		78,80%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	2,94	2,71	2,61	2,63	2,82	3,06	3,16	2,95	2,95	2,80	3,13	3,32	15.862.830/0001-03	0,90%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	3,13	2,98	2,91	3,04	3,29	3,67	3,90	3,64	3,61	3,38	3,80	4,00	35.704.438/0001-35	1,09%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,22	4,90	4,76	4,90	5,20	5,62	5,71	5,43	5,37	5,12	5,65	6,01	11.182.064/0001-77	1,64%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	3,38	3,12	3,05	3,12	3,33	3,68	3,77	3,52	3,46	3,21	3,66	3,90	11.961.199/0001-30	1,06%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	3,91	3,63	3,44	3,47	3,64	4,02	4,16	3,98	4,04	3,92	4,36	4,61	14.113.340/0001-33	1,26%
Total (R\$ Milhões)	18,59	17,34	16,77	17,16	18,30	20,06	20,69	19,51	19,43	18,43	20,59	21,84		5,95%
Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
SAFRA GALILEO FIM	11,38	11,53	11,50	11,51	11,65	11,73	11,80	11,77	11,92	12,01	12,16	12,44	10.347.249/0001-21	3,39%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	10,41	10,45	10,39	10,43	10,35	10,00	9,79	9,95	10,00	10,02	9,94	10,11	22.345.384/0001-17	2,75%
FICFI MULT GARDE DUMAS*	10,60	10,57	10,69	10,69	10,82	10,99	11,14	11,13	11,17	11,17	11,35	11,57	18.961.501/0001-08	3,15%
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	10,89	10,48	7,72	7,81	7,90	7,98	8,07	8,17	8,27	8,38	8,47	8,56	05.583.449/0001-43	2,33%
Total (R\$ Milhões)	43,27	43,03	40,30	40,45	40,72	40,71	40,80	41,02	41,37	41,58	41,92	42,67		11,63%
<small>* FICFI MULT GARDE DUMAS FOI INCORPORADO PELO GARDE DARTAGNAN FICFM</small>														
Exterior	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
FOF MULTI GLOBAL EQT	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	1,02	0,99	0,96	1,03	1,06	17.412.472/0001-54	0,29%
ACCESS USA COMPA FIA	1,01	1,02	1,05	1,04	1,09	1,08	1,10	1,15	1,10	1,06	1,16	1,22	11.147.668/0001-82	0,33%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GRO	1,75	1,73	1,86	1,88	1,97	2,13	2,19	2,17	2,05	2,04	2,28	2,38	28.320.600/0001-56	0,65%
OAKTREE GL CR FIM IE	2,08	2,09	2,10	2,13	2,15	-	-	-	-	-	-	-	29.363.886/0001-10	0,00%
PIMCO INCOME FIM IE	3,40	3,34	3,40	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	23.720.107/0001-00	0,00%
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULTI	2,34	2,38	2,45	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	24.454.718/0001-16	0,00%
JPMORGAN GLOB MACR OPP M FIE	2,00	1,99	2,13	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	26.094.770/0001-34	0,00%
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI M	3,42	3,38	3,43	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	29.574.911/0001-04	0,00%
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	1,73	1,71	1,74	1,76	1,78	1,82	1,88	1,87	1,82	1,79	1,94	2,01	32.811.422/0001-33	0,55%
Total (R\$ Milhões)	18,69	18,60	19,12	19,27	7,98	6,00	6,16	6,20	5,97	5,86	6,40	6,67		1,82%
Imobiliário	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Edifício Chrysler	9,45	9,50	9,58	9,65	9,40	9,01	8,60	8,20	8,22	7,41	7,02	6,62	Não Aplicável	1,80%
Total (R\$ Milhões)	9,45	9,50	9,58	9,65	9,40	9,01	8,60	8,20	8,22	7,41	7,02	6,62		1,80%
Operações com Participantes	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não Aplicável	0,00%
Total (R\$ Milhões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2023

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	226,92	227,49	228,91	229,05	229,55	228,90	228,25	228,15	227,91	227,67	227,42	230,85
Renda Variável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estruturado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$ Milhões)	226,92	227,49	228,91	229,05	229,55	228,90	228,25	228,15	227,91	227,67	227,42	230,85

Alocação %

Atual	Objetivo	Limite Legal
100,00%	100,00%	100,00%
0,00%	0,00%	70,00%
0,00%	0,00%	15,00%
0,00%	0,00%	10,00%
0,00%	0,00%	20,00%
0,00%	0,00%	15,00%
100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
NTN-B	191,99	189,13	192,05	193,96	194,98	195,98	197,02	193,71	195,17	196,67	196,98	198,88
ndo	34,93	38,35	36,86	35,09	34,58	32,92	31,23	34,44	32,74	31,00	22,86	22,98
ndo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01	5,06
CDB I FIC RF CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57	3,93
Total (R\$ Milhões)	226,92	227,49	228,91	229,05	229,55	228,90	228,25	228,15	227,91	227,67	227,42	230,85

CNPJ

% S/Total

Não Aplicável	86,15%
06.175.696/0001-73	9,95%
18.079.388/0001-23	2,19%
16.565.016/0001-81	1,70%
	100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2023

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Renda Fixa	473,91	475,96	483,81	486,24	497,76	508,01	509,51	510,51	508,96	507,96	513,74	520,05
Renda Variável	18,59	17,34	16,77	17,16	18,30	20,06	20,69	19,51	19,43	18,43	20,59	21,84
Estruturado	43,27	43,03	40,30	40,45	40,72	40,71	40,80	41,02	41,37	41,58	41,92	42,67
Exterior	18,69	18,60	19,12	19,27	7,98	6,00	6,16	6,20	5,97	5,86	6,40	6,67
Imobiliário	9,45	9,50	9,58	9,65	9,40	9,01	8,60	8,20	8,22	7,41	7,02	6,62
Operações com Participantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$ Milhões)	563,91	564,43	569,58	572,77	574,15	583,79	585,76	585,44	583,93	581,25	589,68	597,85

Alocação %

Atual	Objetivo	Limite Legal
86,99%	85,00%	100,00%
3,65%	3,00%	70,00%
7,14%	7,00%	15,00%
1,12%	3,00%	10,00%
1,11%	2,00%	20,00%
0,00%	0,00%	15,00%
100,00%	100,00%	

Fundambras

DEMONSTRATIVO DE INVERSIONES

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: jan-23

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\$ 563.908.385,29

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 473.910.321,83
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 273.756.622,85
Títulos Privados	490,00	R\$ 40.065.555,41
Fundos Títulos Públicos	7.711.038,01	R\$ 112.528.461,29
Fundos Títulos Privados	22.485.828,26	R\$ 47.559.682,28
Renda Variável		R\$ 18.586.942,37
Ações	20,00	R\$ 10,40
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 18.586.931,97
Imobiliário		R\$ 9.449.398,81
Imóveis		R\$ 9.449.398,81
Estruturado		R\$ 43.272.268,99
Fundos Multimercados	9.778.377,44	R\$ 43.272.268,99
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 18.689.453,29
Fundos Exterior Renda Fixa	1.812.513,94	R\$ 6.814.122,36
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 5.453.931,32
Fundos Exterior Multimercado	1.576.247,96	R\$ 6.421.399,61

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	1.217.337,39	R\$ 70.432.547,32
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 18.174.270,80
ITAU RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 17.783.852,39
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 14.604.401,87
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	1.248.781,61	R\$ 10.889.839,82
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$ 10.595.023,22
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 11.382.200,34
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 9.579.282,01
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	Renda Fixa	2.535.984,00	R\$ 9.295.576,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.405.205,61
SPARTA TOP INF FIA	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.185.056,66
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 6.895.365,18
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 6.137.790,78
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.221.378,57
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 3.910.296,11
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.380.288,42
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	Exterior	1.786.959,09	R\$ 3.397.712,55
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	Exterior	25.554,85	R\$ 3.416.409,81
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.130.761,02
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 2.944.207,85
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULTI IE	24.454.718/0001-16	Exterior	13.989,15	R\$ 2.343.429,53

FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	1.749.083,12
OAKTREE GL CR FIM IE	29.363.886/0001-10	Exterior	1.550.575,95	R\$	2.075.790,47
JPMORGAN GLOB MACR OPP M FIE	26.094.770/0001-34	Exterior	11.682,86	R\$	2.002.179,61
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	1.727.107,36
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.011.300,96
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	966.439,88

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: fev-23

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\$ 564.430.798,82

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 475.963.395,82
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 271.686.339,80
Títulos Privados	490,00	R\$ 40.621.236,19
Fundos Títulos Públicos	7.908.567,65	R\$ 125.229.034,62
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 38.426.785,21
Renda Variável		R\$ 17.335.051,92
Ações	2,00	R\$ 7,32
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 17.335.044,60
Imobiliário		R\$ 9.499.480,62
Imóveis		R\$ 9.499.480,62
Estruturado		R\$ 43.031.696,88
Fundos Multimercados	9.778.377,44	R\$ 43.031.696,88
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 18.601.173,58
Fundos Exterior Renda Fixa	1.812.513,94	R\$ 6.711.157,68
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 5.438.866,71
Fundos Exterior Multimercado	1.576.247,96	R\$ 6.451.149,19

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	1.414.867,03	R\$ 82.617.879,31
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 18.404.600,72
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 17.999.042,94
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 14.673.018,33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	1.248.781,61	R\$ 10.482.055,18
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$ 10.568.247,01
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 11.526.951,45
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 9.614.819,46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.454.443,24
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.243.848,79
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 6.895.098,63
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 6.207.511,65
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 4.899.728,39

NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$	3.625.268,46
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$	3.117.950,99
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	Exterior	1.786.959,09	R\$	3.335.054,24
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	Exterior	25.554,85	R\$	3.376.103,44
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$	2.984.368,43
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$	2.707.728,33
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULTI IE	24.454.718/0001-16	Exterior	13.989,15	R\$	2.376.269,19
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	1.732.555,83
OAKTREE GL CR FIM IE	29.363.886/0001-10	Exterior	1.550.575,95	R\$	2.087.149,04
JPMORGAN GLOB MACR OPP M FIE	26.094.770/0001-34	Exterior	11.682,86	R\$	1.987.730,96
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	1.714.245,71
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.021.505,40
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	970.559,77

Fundambras

Plano: BÁSICO

Data-Base:

mar-23

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\$ 569.583.007,32

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 483.812.670,42
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 275.781.212,69
Títulos Privados	490,00	R\$ 41.271.563,43
Fundos Títulos Públicos	7.918.537,34	R\$ 127.982.047,63
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 38.777.846,67
Renda Variável		R\$ 16.771.872,89
Ações	2,00	R\$ 5,18
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 16.771.867,71
Imobiliário		R\$ 9.579.276,26
Imóveis		R\$ 9.579.276,26
Estruturado		R\$ 40.303.251,89
Fundos Multimercados	9.444.183,79	R\$ 40.303.251,89
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 19.115.935,86
Fundos Exterior Renda Fixa	1.812.513,94	R\$ 6.825.659,12
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 5.615.127,29
Fundos Exterior Multimercado	1.576.247,96	R\$ 6.675.149,45

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	1.414.867,03	R\$ 84.161.166,92
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 18.883.480,58
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 18.500.899,26
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 14.813.872,34
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	1.248.781,61	R\$ 7.722.284,74
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$ 10.691.367,91

SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$	11.502.547,59
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$	9.703.865,22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$	10.387.051,65
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$	7.319.192,02
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$	6.940.917,09
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$	6.436.500,87
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$	4.761.535,45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$	3.444.571,53
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$	3.047.043,97
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	Exterior	1.786.959,09	R\$	3.400.631,04
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	Exterior	25.554,85	R\$	3.425.028,08
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$	2.912.401,30
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$	2.606.315,46
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULTI IE	24.454.718/0001-16	Exterior	13.989,15	R\$	2.451.478,91
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	1.855.743,05
OAKTREE GL CR FIM IE	29.363.886/0001-10	Exterior	1.550.575,95	R\$	2.096.499,20
JPMORGAN GLOB MACR OPP M FIE	26.094.770/0001-34	Exterior	11.682,86	R\$	2.127.171,34
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	1.735.315,46
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.050.960,94
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	973.107,84

Fundambras

Plano: BÁSICO

Data-Base:

abr-23

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\$ 572.770.542,68

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 486.242.631,16
Títulos Públicos	69.374,00	R\$ 278.613.704,80
Títulos Privados	490,00	R\$ 41.732.895,03
Fundos Títulos Públicos	7.871.178,00	R\$ 126.842.120,82
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 39.053.910,51
Renda Variável		R\$ 17.164.940,51
Ações	2,00	R\$ 4,86
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 17.164.935,65
Imobiliário		R\$ 9.647.289,12
Imóveis		R\$ 9.647.289,12
Estruturado		R\$ 40.448.439,84
Fundos Multimercados	9.444.183,79	R\$ 40.448.439,84
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 19.267.242,05
Fundos Exterior Renda Fixa	1.812.513,94	R\$ 6.881.503,34
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 5.653.460,49
Fundos Exterior Multimercado	1.576.247,96	R\$ 6.732.278,22

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	1.377.477,38	R\$	82.086.819,60
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$	19.261.575,15
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$	18.862.979,07
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.587,96	R\$	7.814.059,98
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$	10.689.418,85
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$	11.512.699,91
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$	9.779.391,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$	10.432.261,10
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$	7.373.460,75
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$	6.997.751,80
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$	6.630.747,00
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$	4.904.281,36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$	3.472.002,63
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$	3.122.665,94
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	Exterior	1.786.959,09	R\$	3.430.159,08
JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	29.574.911/0001-04	Exterior	25.554,85	R\$	3.451.344,26
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$	3.035.845,71
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$	2.630.140,01
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULTI IE	24.454.718/0001-16	Exterior	13.989,15	R\$	2.439.339,49
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	1.883.802,34
OAKTREE GL CR FIM IE	29.363.886/0001-10	Exterior	1.550.575,95	R\$	2.129.259,54
JPMORGAN GLOB MACR OPP M FIE	26.094.770/0001-34	Exterior	11.682,86	R\$	2.163.679,19
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	1.755.357,27
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.038.055,53
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	976.245,35
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	976.245,35

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: mai-23

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\$ 574.152.199,04

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 497.764.080,64
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 269.402.156,47
Títulos Privados	936,00	R\$ 50.318.145,97
Fundos Títulos Públicos	8.028.745,20	R\$ 138.563.487,51
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 39.480.290,69
Renda Variável		R\$ 18.296.519,02
Ações	2,00	R\$ 4,74
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 18.296.514,28
Imobiliário		R\$ 9.400.313,37
Imóveis		R\$ 9.400.313,37
Estruturado		R\$ 40.715.555,13
Fundos Multimercados	9.444.183,79	R\$ 40.715.555,13
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 7.975.730,88
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 5.830.247,17
Fundos Exterior Multimercado	1.550.575,95	R\$ 2.145.483,71

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	1.535.044,58	R\$ 92.519.486,88
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 19.757.758,47
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 19.384.394,38
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 15.034.433,49
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.587,96	R\$ 7.897.503,88
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$ 10.817.350,71
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 11.652.102,49
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 9.901.120,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.348.598,05
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.446.182,22
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.098.554,34
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 6.901.847,78
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.199.782,91
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 3.644.167,07
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.334.842,56
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.292.931,49
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 2.824.790,25
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 1.974.489,60
OAKTREE GL CR FIM IE	29.363.886/0001-10	Exterior	1.550.575,95	R\$ 2.145.483,71
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 1.781.782,92
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.093.634,13
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 980.340,52

Fundambras

Plano: BÁSICO

Data-Base:

jun-23

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\$	583.793.405,24
----------------------------	-----	----------------

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 508.011.035,81
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 272.628.307,59
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.281.596,51
Fundos Títulos Públicos	8.084.310,55	R\$ 144.146.740,79
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 39.954.390,92
Renda Variável		R\$ 20.056.352,52
Ações	2,00	R\$ 4,72
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 20.056.347,80
Imobiliário		R\$ 9.012.284,78
Imóveis		R\$ 9.012.284,78
Estruturado		R\$ 40.710.651,41
Fundos Multimercados	9.444.183,79	R\$ 40.710.651,41
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 6.003.080,72

Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$	-
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$	6.003.080,72
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	1.590.609,93	R\$ 96.904.649,38
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.226.424,03
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 19.883.072,31
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 15.216.325,42
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.587,96	R\$ 7.983.612,24
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$ 10.988.730,10
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 11.733.718,38
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.014.120,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.004.590,69
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.546.348,16
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.177.597,16
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.132.595,07
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.624.096,29
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.017.206,60
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.681.638,19
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.670.126,05
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 3.063.280,67
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.127.464,79
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 1.816.422,33
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.081.288,38
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 977.905,22

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: jul-23

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\$ 585.761.089,56

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 509.513.665,39
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 274.119.008,22
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.764.635,66
Fundos Títulos Públicos	8.045.922,71	R\$ 143.156.672,98
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 40.473.348,53
Renda Variável		R\$ 20.686.480,55
Ações	2,00	R\$ 5,74
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 20.686.474,81
Imobiliário		R\$ 8.595.753,38
Imóveis		R\$ 8.595.753,38
Estruturado		R\$ 40.804.562,71
Fundos Multimercados	9.444.183,79	R\$ 40.804.562,71
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -

Exterior		R\$	6.160.627,53
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$	-
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$	6.160.627,53
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	1.552.222,09	R\$ 95.565.458,45
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.374.747,54
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.035.005,42
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 15.407.237,87
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.587,96	R\$ 8.073.842,20
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$ 11.141.407,99
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 11.799.306,35
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.140.939,60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 9.790.006,17
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.654.006,15
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.271.164,91
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.181.461,57
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.705.424,49
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.155.129,55
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.771.279,67
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.896.741,49
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 3.157.899,61
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.188.815,11
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 1.876.054,13
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.101.217,90
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 994.540,39

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: ago-23

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\$	585.439.644,49
----------------------------	-----	----------------

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 510.513.148,43
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 269.226.464,34
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.933.347,62
Fundos Títulos Públicos	8.116.464,38	R\$ 148.371.619,25
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 40.981.717,22
Renda Variável		R\$ 19.509.237,89
Ações	1,00	R\$ 3,92
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 19.509.233,97
Imobiliário		R\$ 8.196.255,51
Imóveis		R\$ 8.196.255,51

Estruturado		R\$	41.016.294,75
Fundos Multimercados	9.444.183,79	R\$	41.016.294,75
Operações com Participantes		R\$	-
Empréstimos		R\$	-
Exterior		R\$	6.204.707,91
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$	-
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$	6.204.707,91
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	1.622.763,76	R\$ 101.050.552,45
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.292.989,00
ITAU RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 19.940.124,45
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 15.555.251,17
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.587,96	R\$ 8.168.762,89
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	Estruturado	4.181.627,07	R\$ 11.127.173,32
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 11.773.216,31
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.307.273,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 9.947.142,23
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.747.454,26
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.371.738,17
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.087.953,35
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.427.685,41
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 3.977.380,15
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.516.656,10
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.641.219,85
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 2.946.292,46
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.167.843,47
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 1.870.201,09
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.149.275,42
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 1.017.387,93

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: set-23

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\$ 583.932.339,33

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 508.957.008,90
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 269.515.698,06
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.729.210,47
Fundos Títulos Públicos	8.079.122,09	R\$ 146.424.517,89
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 41.287.582,48
Renda Variável		R\$ 19.425.042,02
Ações	2,00	R\$ 3,84
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 19.425.038,18
Imobiliário		R\$ 8.215.106,90
Imóveis		R\$ 8.215.106,90
Estruturado		R\$ 41.369.392,86
Fundos Multimercados	9.417.034,33	R\$ 41.369.392,86
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 5.965.788,65
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 5.965.788,65
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	1.585.421,47	R\$ 99.687.777,65
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.096.370,69
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 19.688.536,85
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 15.631.023,56
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.587,96	R\$ 8.271.829,09
GARDE DARTAGNAN FICM	19.212.817/0001-51	Estruturado	4.154.477,61	R\$ 11.172.347,49
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 11.924.950,75
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.419.599,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.000.265,53
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.773.679,00
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.463.280,79
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 6.951.832,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.373.250,96
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.036.009,71
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.457.192,70
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.606.242,37
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 2.952.342,44
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.048.942,24
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 1.824.871,23
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.102.184,43
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 989.790,75

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: out-23

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\$ 581.248.652,04

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 507.961.661,52
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 270.369.332,58
Títulos Privados	936,00	R\$ 51.513.924,05
Fundos Títulos Públicos	8.042.650,43	R\$ 144.696.708,68
Fundos Títulos Privados	19.949.844,27	R\$ 41.381.696,21
Renda Variável		R\$ 18.434.908,39
Ações	2,00	R\$ 3,84
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 18.434.904,55
Imobiliário		R\$ 7.412.819,56
Imóveis		R\$ 7.412.819,56
Estruturado		R\$ 41.582.251,81
Fundos Multimercados	9.417.034,33	R\$ 41.582.251,81
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 5.857.010,76
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 5.857.010,76
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	1.548.949,81	R\$ 98.346.021,79
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 19.960.939,22
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 19.507.172,42
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 15.558.106,59
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.587,96	R\$ 8.380.686,09
GARDE DARTAGNAN FICM	19.212.817/0001-51	Estruturado	4.154.477,61	R\$ 11.166.459,35
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.012.134,05
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.525.790,63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.022.972,32
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.763.979,69
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.533.819,30
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 6.882.575,25
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.121.902,40
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 3.916.208,05
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.214.718,99
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.379.737,65
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 2.802.337,46
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.042.506,52
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 1.791.535,35

ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.059.584,95
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	963.383,94

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: nov-23

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\$	589.682.044,88
----------------------------	-----	----------------

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 513.744.902,65
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 271.821.507,68
Títulos Privados	936,00	R\$ 52.352.764,08
Fundos Títulos Públicos	7.276.288,16	R\$ 97.741.718,91
Fundos Títulos Privados	38.941.375,34	R\$ 91.828.911,98
Renda Variável		R\$ 20.591.897,12
Ações	2,00	R\$ 3,36
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 20.591.893,76
Imobiliário		R\$ 7.017.798,63
Imóveis		R\$ 7.017.798,63
Estruturado		R\$ 41.922.488,35
Fundos Multimercados	9.416.997,26	R\$ 41.922.488,35
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 6.404.958,13
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 6.404.958,13
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	782.587,54	R\$ 50.134.724,65
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	14.624.172,06	R\$ 38.092.435,00
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.481.467,45
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.012.091,28
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 15.917.953,46
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.157.169,07
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	4.367.359,02	R\$ 11.635.580,35
GARDE DARTAGNAN FICM	19.212.817/0001-51	Estruturado	4.154.477,61	R\$ 11.353.663,85
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.643.229,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 9.940.647,42
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 8.471.008,01
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 7.915.811,74
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.623.902,09
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.113.435,53
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.647.002,16

NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$	4.358.594,87
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$	3.796.493,05
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$	3.656.777,88
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$	3.133.025,80
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	2.276.711,95
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	1.939.029,32
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.164.079,34
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	1.025.137,52

Fundambras

Plano: BÁSICO

Data-Base:

dez-23

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\$ 597.847.556,20

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 520.046.086,71
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 276.251.451,38
Títulos Privados	936,00	R\$ 53.287.923,01
Fundos Títulos Públicos	7.207.721,40	R\$ 95.163.200,51
Fundos Títulos Privados	39.855.827,30	R\$ 95.343.511,81
Renda Variável		R\$ 21.839.743,01
Ações	2,00	R\$ 3,26
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 21.839.739,75
Imobiliário		R\$ 6.623.480,91
Imóveis		R\$ 6.623.480,91
Estruturado		R\$ 42.669.046,36
Fundos Multimercados	9.416.997,26	R\$ 42.669.046,36
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 6.669.199,21
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 6.669.199,21
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	714.020,78	R\$ 46.149.942,14
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	14.624.172,06	R\$ 38.458.848,02
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 21.043.381,40
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.579.679,43
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 16.193.758,51
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.438.219,69
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 14.200.102,86
GARDE DARTAGNAN FICM	19.212.817/0001-51	Estruturado	4.154.477,61	R\$ 11.565.889,94
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.752.784,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.107.415,50
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 8.557.521,23
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.023.387,98
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.714.630,36

BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$	7.390.197,54
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$	6.013.837,65
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$	4.606.653,59
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$	4.001.943,89
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$	3.901.015,18
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$	3.316.289,44
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	2.375.385,16
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	2.013.286,61
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.219.841,34
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	1.060.686,10