

Fundambras

Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivo 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

ALOCÇÃO 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%
ITAU 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

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

Alocação %

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

Alocação %

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	