

Fundabras

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

2020

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	299,5	301,1	296,6	282,1	285,1	287,7	290,5	291,5	291,9	292,9	299,5	300,2	76%	77%	100%
Renda Variável	16,2	15,1	10,7	17,4	18,6	20,3	22,1	21,7	20,7	20,5	16,2	24,7	6%	6%	70%
Multimercado Estruturado	27,7	27,6	27,3	38,8	39,0	39,5	40,1	40,2	39,8	40,1	27,7	41,3	10%	8%	20%
Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%	10%
Imóveis	11,1	11,1	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,9	10,9	11,1	10,9	3%	4%	20%
Empréstimos	14,8	14,7	15,0	14,8	14,9	14,9	15,4	15,7	16,2	16,7	14,8	16,3	4%	0%	15%
Total (R\$ Milhões)	369,4	369,5	360,7	364,0	368,6	373,5	379,2	380,0	379,4	381,0	369,4	393,3	100%	100%	

ALOCAÇÃO POR CLASSE

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	84,1	84,4	81,5	82,2	82,1	83,3	85,1	75,8	75,1	74,9	74,2	76,7	Não Aplicável	19,5%
NTN-C	13,7	13,7	13,7	13,4	13,6	14,0	14,3	14,7	15,4	15,5	16,0	15,8	Não Aplicável	4,0%
CDB Pos Fixado	48,0	48,2	23,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Não Aplicável	0,0%
Letra Financeira	34,6	34,7	34,7	34,7	34,9	35,1	27,3	18,6	18,6	18,6	18,7	12,9	Não Aplicável	3,3%
Letra Finan. C/Fluxo	14,6	14,7	14,5	14,6	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,4	14,4	Não Aplicável	3,7%
Itau Soberano RF Simples	104,6	105,3	128,9	122,8	130,8	131,6	139,8	149,0	149,2	150,3	153,7	161,5	06.175.696/0001-73	41,1%
Af Invest CP Geraes	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	09.720.734/0001-10	2,4%
XP Investor FIFR CPLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,5	9,5	9,5	9,6	11.046.179/0001-34	2,4%
Total (R\$ Milhões)	299,5	301,1	296,6	282,1	285,1	287,7	290,5	291,5	291,9	292,9	295,8	300,2		76%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Apex Ações 30 FICFIA	3,8	3,5	2,2	2,5	2,7	2,8	3,0	3,0	2,8	2,8	3,1	3,4	15.862.830/0001-03	0,9%
Brasil Cap 30 FIC FIA	4,5	4,2	2,6	3,5	3,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.866.273/0001-28	0,0%
Brasil Cap 30 Inst FIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,5	4,3	4,3	4,9	5,2	35.704.438/0001-35	1,3%
Constancia Fundamento	0,0	0,0	0,0	4,8	5,1	5,5	5,9	5,6	5,3	5,2	5,9	6,3	11.182.064/0001-77	1,6%
Neo Navitas FICFIA	4,1	3,8	3,2	3,6	3,9	4,4	4,8	4,9	4,8	4,9	5,3	5,6	11.961.199/0001-30	1,4%
Navi Inst FICFIA	3,9	3,7	2,6	3,0	3,2	3,4	3,7	3,6	3,4	3,3	3,7	4,1	14.113.340/0001-33	1,0%
Total (R\$ Milhões)	16,2	15,1	10,7	17,4	18,6	20,3	22,1	21,7	20,7	20,5	22,9	24,7		6%
Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Safra Galileo Inst FIC	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.249.891/0001-70	0,0%
Safra Galileo FIM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3	11,1	11,1	11,4	11,7	10.347.249/0001-21	0,0%
SPX Nimitz Estruturado	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	22.345.384/0001-17	1,7%
Garde Dumas FICFIM	10,5	10,3	10,0	10,2	10,3	10,6	10,9	10,8	10,4	10,5	10,7	10,9	18.961.501/0001-08	2,8%
Captalys Orion FICFIM	-	-	-	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	05.583.449/0001-43	3,0%
Total (R\$ Milhões)	27,7	27,6	27,3	38,8	39,0	39,5	40,1	40,2	39,8	40,1	40,5	41,3		8%
Imóveis	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		% S/Total
Edifício Chrysler	11,1	11,1	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9		2,8%
Total (R\$ Milhões)	11,1	11,1	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9		3%
Empréstimos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		% S/Total
Empréstimos	14,8	14,7	15,0	14,8	14,9	14,9	15,4	15,7	16,2	16,7	16,5	16,3		4%
Total (R\$ Milhões)	14,8	14,7	15,0	14,8	14,9	14,9	15,4	15,7	16,2	16,7	16,5	16,3		

PLANO SUPLEMENTAR - RENDA VITALÍCIA

2020

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	45,5	45,3	45,3	45,1	44,8	44,7	44,7	44,8	44,9	45,1	45,4	45,7	100%	100%	100%
Renda Variável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	70%
Multimercado Estruturado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	15%
Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	10%
Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	20%
Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	15%
Total (R\$ Milhões)	45,5	45,3	94,4	62,9	62,6	115,6	44,7	44,8	44,9	45,1	45,4	45,7	100%	100%	

ALOCAÇÃO POR CLASSE

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	37,9	37,1	37,4	37,6	37,4	37,6	38,0	36,0	36,4	36,9	37,2	37,8	Não Aplicável	82,7%
NTN-C	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,5	3,5	Não Aplicável	7,7%
Itau Soberano RF Simples	4,7	5,3	5,0	4,7	4,5	4,1	3,7	5,6	5,2	4,9	4,7	4,4	06.175.696/0001-73	9,6%
Total (R\$ Milhões)	45,5	45,3	45,3	48,2	47,9	53,9	44,7	44,8	44,9	45,1	45,4	45,7		100%

Fundambras

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Fundabras

Este Relatório de 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.

PLANO SUPLEMENTAR - CONSOLIDADO

31/01/2020

RENTA FIXA

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Títulos Públicos	37.474	138,5
NTN-B	33.748	122,0
NTN-C	3.726	16,6
Títulos Privados	69.595	97,2
CDB POS FIXADO	69.457	48,0
LETRA FINAN. C/FLUXO	50	14,6
LETRA FINANCEIRA	88	34,6

RENTA VARIÁVEL

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Ações	19	0,0

IMÓVEIS

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Edifício Chrysler	1	11,1

Empréstimos

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Empréstimos	-	14,8

FUNDOS

Tipo	Segmento	CNPJ	Quantidade	Total (R\$ MM)
Itau Soberano RF Simples	Renda Fixa	06.175.696/0001-73	2.284.877	109,2
Brasil Cap 30 FIC FIA	Renda Variável	14.866.273/0001-28	1.267.031	4,5
Apex Ações 30 FICFIA	Renda Variável	15.862.830/0001-03	1.385.018	3,8
Navi Inst FICFIA	Renda Variável	14.113.340/0001-33	1.109.515	3,9
Neo Navitas FICFIA	Renda Variável	11.961.199/0001-30	1.318.751	4,1
Safra Galileo Inst FIC	Investimento Estruturado	27.249.891/0001-70	22.645	10,9
Garde Dumas FICFIM	Investimento Estruturado	18.961.501/0001-08	4.941.923	10,5
SPX Nimitz Estruturado	Investimento Estruturado	22.345.384/0001-17	3.890.340	6,4

Fundabras

Este Relatório de 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.

PLANO SUPLEMENTAR - CONSOLIDADO

28/02/2020

RENTA FIXA

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Títulos Públicos	37.474	138,1
NTN-B	33.748	121,5
NTN-C	3.726	16,6
Títulos Privados	69.595	97,6
CDB POS FIXADO	69.457	48,2
LETRA FINAN. C/FLUXO	50	14,7
LETRA FINANCEIRA	88	34,7

RENTA VARIÁVEL

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Ações	19	0,0

IMÓVEIS

Tipo	Quantidade	Total (R\$ Milhões)
Edifício Chrysler	1	11,1

Empréstimos

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Empréstimos	-	14,7

FUNDOS

Tipo	Segmento	CNPJ	Quantidade	Total (R\$ MM)
Itau Soberano RF Simples	Renda Fixa	06.175.696/0001-73	2.308.170	110,6
Brasil Cap 30 FIC FIA	Renda Variável	14.866.273/0001-28	1.267.031	4,2
Apex Ações 30 FICFIA	Renda Variável	15.862.830/0001-03	1.385.018	3,5
Navi Inst FICFIA	Renda Variável	14.113.340/0001-33	1.109.515	3,7
Neo Navitas FICFIA	Renda Variável	11.961.199/0001-30	1.318.751	3,8
Safra Galileo Inst FIC	Investimento Estruturado	27.249.891/0001-70	22.645	10,9
Garde Dumas FICFIM	Investimento Estruturado	18.961.501/0001-08	4.941.923	10,3
SPX Nimitz Estruturado	Investimento Estruturado	22.345.384/0001-17	3.890.340	6,4

Fundabras

Este Relatório de 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.

PLANO SUPLEMENTAR - CONSOLIDADO

31/03/2020

RENTA FIXA

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Títulos Públicos	37.474	135,5
NTN-B	33.748	118,9
NTN-C	3.726	16,6
Títulos Privados	22.396	72,5
CDB POS FIXADO	22.258	23,4
LETRA FINAN. C/FLUXO	50	14,5
LETRA FINANCEIRA	88	34,7

RENTA VARIÁVEL

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Ações	19	0,0

IMÓVEIS

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Edifício Chrysler	1	11,1

Empréstimos

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Empréstimos	-	15,0

FUNDOS

Tipo	Segmento	CNPJ	Quantidade	Total (R\$ MM)
Itau Soberano RF Simples	Renda Fixa	06.175.696/0001-73	2.784.499	133,9
Brasil Cap 30 FIC FIA	Renda Variável	14.866.273/0001-28	1.267.031	2,6
Apex Ações 30 FICFIA	Renda Variável	15.862.830/0001-03	1.385.018	2,2
Navi Inst FICFIA	Renda Variável	14.113.340/0001-33	1.109.515	2,6
Neo Navitas FICFIA	Renda Variável	11.961.199/0001-30	1.784.352	3,2
Safra Galileo Inst FIC	Investimento Estruturado	27.249.891/0001-70	22.645	10,9
Garde Dumas FICFIM	Investimento Estruturado	18.961.501/0001-08	4.941.923	10,0
SPX Nimitz Estruturado	Investimento Estruturado	22.345.384/0001-17	3.890.340	6,5

Fundabras

Este Relatório de 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.

PLANO SUPLEMENTAR - CONSOLIDADO

30/04/2020

RENTA FIXA

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Títulos Públicos	37.474	136,1
NTN-B	33.748	119,8
NTN-C	3.726	16,3
Títulos Privados	5.060	54,4
CDB POS FIXADO	4.922	5,2
LETRA FINAN. C/FLUXO	50	14,6
LETRA FINANCEIRA	88	34,7

RENTA VARIÁVEL

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Ações	19	0,0

IMÓVEIS

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Edifício Chrysler	1	11,0

Empréstimos

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Empréstimos	-	14,8

FUNDOS

Tipo	Segmento	CNPJ	Quantidade	Total (R\$ MM)
Itau Soberano RF Simples	Renda Fixa	06.175.696/0001-73	2.643.594	127,5
Brasil Cap 30 FIC FIA	Renda Variável	14.866.273/0001-28	1.509.507	3,5
Apex Ações 30 FICFIA	Renda Variável	15.862.830/0001-03	1.385.018	2,5
Navi Inst FICFIA	Renda Variável	14.113.340/0001-33	1.109.515	3,0
Neo Navitas FICFIA	Renda Variável	11.961.199/0001-30	1.784.352	3,6
Safra Galileo Inst FIC	Investimento Estruturado	27.249.891/0001-70	22.645	10,9
Garde Dumas FICFIM	Investimento Estruturado	18.961.501/0001-08	4.941.923	10,2
SPX Nimitz Estruturado	Investimento Estruturado	22.345.384/0001-17	3.890.340	6,5

Fundabras

Este Relatório de 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.

PLANO SUPLEMENTAR - CONSOLIDADO

29/05/2020

RENTA FIXA

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Títulos Públicos	37.474	136,1
NTN-B	33.748	119,5
NTN-C	3.726	16,6
Títulos Privados	138	49,4
CDB POS FIXADO	0	0,0
LETRA FINAN. C/FLUXO	50	14,5
LETRA FINANCEIRA	88	34,9

RENTA VARIÁVEL

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Ações	21	0,0

IMÓVEIS

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Edifício Chrysler	1	11,0

Empréstimos

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Empréstimos	-	14,9

FUNDOS

Tipo	Segmento	CNPJ	Quantidade	Total (R\$ MM)
Itau Soberano RF Simples	Renda Fixa	06.175.696/0001-73	2.799.191	135,3
Brasil Cap 30 FIC FIA	Renda Variável	14.866.273/0001-28	1.509.507	3,7
Apex Ações 30 FICFIA	Renda Variável	15.862.830/0001-03	1.385.018	2,7
Navi Inst FICFIA	Renda Variável	14.113.340/0001-33	1.109.515	3,2
Neo Navitas FICFIA	Renda Variável	11.961.199/0001-30	1.784.352	3,9
Safra Galileo Inst FIC	Investimento Estruturado	27.249.891/0001-70	22.645	11,1
Garde Dumas FICFIM	Investimento Estruturado	18.961.501/0001-08	4.941.923	10,3
SPX Nimitz Estruturado	Investimento Estruturado	22.345.384/0001-17	3.890.340	6,5

Fundambras

Este Relatório de 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.

PLANO SUPLEMENTAR - CONSOLIDADO

30/06/2020

RENTA FIXA

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Títulos Públicos	37.474	137,8
NTN-B	33.748	120,9
NTN-C	3.726	17,0
Títulos Privados	138	49,7
CDB POS FIXADO	0	0,0
LETRA FINAN. C/FLUXO	50	14,6
LETRA FINANCEIRA	88	35,1

RENTA VARIÁVEL

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Ações	0	0,0

IMÓVEIS

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Edifício Chrysler	1	11,0

Empréstimos

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Empréstimos	-	14,9

FUNDOS

Tipo	Segmento	CNPJ	Quantidade	Total (R\$ MM)
Itau Soberano RF Simples	Renda Fixa	06.175.696/0001-73	2.802.324	135,7
Brasil Cap 30 FIC FIA	Renda Variável	14.866.273/0001-28	1.509.507	4,2
Apex Ações 30 FICFIA	Renda Variável	15.862.830/0001-03	1.385.018	2,8
Navi Inst FICFIA	Renda Variável	14.113.340/0001-33	1.109.515	3,4
Neo Navitas FICFIA	Renda Variável	11.961.199/0001-30	1.784.352	4,4
Safra Galileo Inst FIC	Investimento Estruturado	27.249.891/0001-70	22.645	11,1
Garde Dumas FICFIM	Investimento Estruturado	18.961.501/0001-08	4.941.923	10,6
SPX Nimitz Estruturado	Investimento Estruturado	22.345.384/0001-17	3.890.340	6,5

Fundabras

Este Relatório de 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.

PLANO SUPLEMENTAR - CONSOLIDADO

30/06/2020

RENTA FIXA

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Títulos Públicos	37.474	137,8
NTN-B	33.748	120,9
NTN-C	3.726	17,0
Títulos Privados	138	49,7
CDB POS FIXADO	0	0,0
LETRA FINAN. C/FLUXO	50	14,6
LETRA FINANCEIRA	88	35,1

RENTA VARIÁVEL

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Ações	0	0,0

IMÓVEIS

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Edifício Chrysler	1	11,0

Empréstimos

Tipo	Quantidade	Total (R\$ MM)
Empréstimos	-	14,9

FUNDOS

Tipo	Segmento	CNPJ	Quantidade	Total (R\$ MM)
Itau Soberano RF Simples	Renda Fixa	06.175.696/0001-73	2.802.324	135,7
Brasil Cap 30 FIC FIA	Renda Variável	14.866.273/0001-28	1.509.507	4,2
Apex Ações 30 FICFIA	Renda Variável	15.862.830/0001-03	1.385.018	2,8
Navi Inst FICFIA	Renda Variável	14.113.340/0001-33	1.109.515	3,4
Neo Navitas FICFIA	Renda Variável	11.961.199/0001-30	1.784.352	4,4
Safra Galileo Inst FIC	Investimento Estruturado	27.249.891/0001-70	22.645	11,1
Garde Dumas FICFIM	Investimento Estruturado	18.961.501/0001-08	4.941.923	10,6
SPX Nimitz Estruturado	Investimento Estruturado	22.345.384/0001-17	3.890.340	6,5