

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2021

Este quadro apresenta o valor total dos recursos dos planos administrados pela Fundambras e aqueles registrados nos balancetes dos planos Básico e Suplementar, como também do Plano de Gestão Administrativa (PGA).

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL					(Valores em R\$ mil)
	Plano Básico	Plano Suplementar	PGA	Entidade	
Total Demonstrativo de Investimentos	537.584	463.379	2.223	1.003.185	
Total Recursos do Plano	508.163	412.710	2.588	923.461	
Diferença	29.421	50.669	-365	79.725	

CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL					(Valores em R\$ mil)
	Plano Básico	Plano Suplementar	PGA	Entidade	
Depósitos	33	71	14	118	
Títulos Públicos	252.932	116.081	-	369.013	
Títulos Privados	36.909	45.176	-	82.086	
Ações	-	-	-	-	
Empréstimos/Financiamentos	-	18.236	-	18.236	
Carteira Imobiliária	12.008	11.193	-	23.201	
Valores a Pagar/Receber	-409	-389	-	-798	
TOTAL	301.473	190.368	14	491.855	

FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL						(Valores em R\$ mil)
CNPJ do Fundo	Plano Básico	Plano Suplementar	PGA	Entidade	Nome do fundo	
06.175.696/0001-73	96.593	59.697	2.223	158.513	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	
07.442.078/0001-05	17.132	22.171	-	39.303	BB PREV RF IMA-B TP	
05.073.656/0001-58	16.958	21.946	-	38.904	ITAÚ RF IMA-B ATIVO	
05.583.449/0001-43	10.635	19.728	-	30.363	CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	
11.046.179/0001-34	8.380	17.148	-	25.528	XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	
36.521.750/0001-56	6.124	15.922	-	22.046	ICATU VANG CP INST	
10.347.249/0001-21	9.579	11.236	-	20.815	SAFRA GALILEO FIM	
18.961.501/0001-08	9.570	11.310	-	20.879	FICFI MULT GARDE DUMAS	
09.720.734/0001-10	8.186	9.832	-	18.017	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	
22.345.384/0001-17	8.396	7.633	-	16.029	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	
13.455.117/0001-01	-	12.370	-	12.370	SANTANDER FIC FI IMAB 5 TP RF	
07.539.298/0001-51	-	12.369	-	12.369	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF	
11.182.064/0001-77	4.927	5.943	-	10.870	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	
13.611.616/0001-40	6.036	4.527	-	10.563	BV ALLOC IMA B5+ RF	
11.961.199/0001-30	3.502	4.442	-	7.944	NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	
35.704.438/0001-35	3.244	4.217	-	7.461	BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	
23.720.107/0001-00	3.243	4.073	-	7.316	PIMCO INCOME FIM IE	
29.574.911/0001-04	3.233	4.060	-	7.293	JPMORGAN GLOBAL BOND OPP MST FI MULT IE	
14.113.340/0001-33	3.604	3.931	-	7.535	NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	
24.454.718/0001-16	2.808	3.523	-	6.331	JPMORGAN DO GL MACRO OPP FI MULTI IE	
15.862.830/0001-03	2.656	2.898	-	5.554	APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	
28.320.600/0001-56	2.191	2.751	-	4.942	LEGG MASON CL FIA IE	
32.811.422/0001-33	2.014	2.528	-	4.542	BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	
26.094.770/0001-34	1.963	2.464	-	4.426	JPMORGAN GLOB MACR OPP M FIE	
29.363.886/0001-10	1.961	2.462	-	4.423	OAKTREE GL CR FIM IE	
11.147.668/0001-82	1.445	1.814	-	3.259	ACCESS USA COMPA FIA	
17.412.472/0001-54	1.355	1.700	-	3.055	FOF MULTI GLOBAL EQT	
TOTAL	235.734	272.693	2.223	510.650		