

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2023

É o documento que estabelece as regras e condições para a aplicação dos recursos dos planos de benefícios administrados pela Fundambras no mercado financeiro. A Política de Investimentos é desenvolvida com base no grau de tolerância a risco e objetivos de investimentos de longo prazo, garantindo uma gestão prudente e eficiente, visando à manutenção do equilíbrio entre seus ativos (aplicações financeiras) e passivo (dívidas).

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Janeiro a Dezembro de 2023

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE

Código: 1537	Sigla: FUNDAMBRAS	Plano de Aposentadoria Básico: 1980.001774
Código: 1537	Sigla: FUNDAMBRAS	Plano de Aposentadoria Suplementar: 1988.000165
Código: 1537	Sigla: FUNDAMBRAS	Plano de Gestão Administrativa (PGA): 9970.000000

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO

Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
01/01/2023 a 31/12/2023	Plano	Antonio Sérgio Perine de Castro	104.331.998-06	Diretor Administrativo

Data de aprovação pelo Conselho Deliberativo: 19/12/2022

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS / ÍNDICES DE REFERÊNCIA

PLANO BÁSICO

Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %	Limite legal	Benchmark*		
					Percentual indexador	Indexador	Taxa de juros (% a.a.)
PLANO	-	-	-	-	100,00%	IPCA	5,95%
Renda Fixa	60,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	IPCA	5,40%
Renda Variável	0,00%	10,00%	3,00%	70,00%	100,00%	IBrX	0,00%
Estruturados	0,00%	10,00%	7,00%	20,00%	100,00%	CDI	2,00%
Imobiliário	0,00%	4,00%	2,00%	20,00%	100,00%	CDI	2,00%
Operações com participantes	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	-	-	-
Exterior	0,00%	6,00%	3,00%	10,00%	100,00%	CDI	2,00%

PLANO SUPLEMENTAR

Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %	Limite legal	Benchmark*		
					Percentual indexador	Indexador	Taxa de juros (% a.a.)
PLANO	-	-	-	-	100,00%	IPCA	5,95%
Renda Fixa	57,00%	100,00%	76,00%	100,00%	100,00%	IPCA	5,40%
Renda Variável	0,00%	10,00%	4,00%	70,00%	100,00%	IBrX	0,00%
Estruturados	0,00%	13,00%	9,00%	20,00%	100,00%	CDI	2,00%
Imobiliário	0,00%	4,00%	2,00%	20,00%	100,00%	CDI	2,00%
Operações com participantes	0,00%	7,00%	4,00%	15,00%	100,00%	IPCA	8,00%
Exterior	0,00%	9,00%	5,00%	10,00%	100,00%	CDI	2,00%

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)

Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %	Limite legal	Benchmark*		
					Percentual indexador	Indexador	Taxa de juros (% a.a.)
Renda Fixa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,00%	CDI	0,00%

***Benchmark:** Índice que serve como parâmetro para comparação dos investimentos.

(1) A Fundambras observa os princípios de responsabilidade socioambiental? **Sim** / (2) Utiliza Derivativos? Planos Básico e Suplementar: **Sim**; PGA: **Não** / (3) Avaliação prévia dos riscos envolvidos? **Sim** / (4) Existência de sistema de controles internos? **Sim** / (5) O plano possui Perfis de Investimentos? **Não**

ALOCAÇÃO POR EMISSOR			
PLANO BÁSICO			
Emissor	Legal	PI	Não Aplica
Tesouro Nacional	0,00	100,00	
Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen	0,00	20,00	
Demais Emissores	0,00	10,00	

PLANO SUPLEMENTAR			
Emissor	Legal	PI	Não Aplica
Tesouro Nacional	0,00	100,00	
Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen	0,00	20,00	
Demais Emissores	0,00	10,00	

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)			
Emissor	Legal	PI	Não Aplica
Tesouro Nacional	0,00	100,00	
Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen	0,00	20,00	
Demais Emissores	0,00	10,00	

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR				
PLANOS BÁSICO, SUPLEMENTAR E PGA				
Emissor	Legal	PI	Não Aplica	
Instituição financeira (bancária, não bancárias e cooperativas de crédito autorizada pelo BACEN)	25,00	25,00		
FIDC e FIC-FIDC	25,00	25,00		
ETF, negociado em bolsa, referenciado em índices de Renda Fixa ou Renda Variável	25,00	25,00		
FI classificado no segmento estruturado, FICFI classificado no segmento estruturado, FIP	25,00	25,00		
FII e FIC-FII	25,00	25,00		
FI constituídos no Brasil de que tratam os incisos II, IV e VI do art. 26 e FIC-FI constituídos no Brasil de que tratam os incisos II, IV e VI do art. 26	25,00	25,00		
Demais emissores, ressalvado o disposto nos incisos III e IV	25,00	25,00		
Patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário	25,00	25,00		
Fundo de investimento constituído no exterior de que trata o inciso III do art. 26	15,00	15,00		
Do emissor listado na alínea "d" do inciso III do art. 21	15,00	15,00		
De uma mesma classe ou série de títulos ou valores mobiliários de renda fixa.	25,00	25,00		
Quantidade de ações que representem capital total e capital votante de uma mesma companhia aberta	25,00	25,00		

CONTROLE DE RISCOS	
PLANOS BÁSICO, SUPLEMENTAR E PGA	
Os riscos em questão são aqueles aos quais a Fundambras acredita estar exposta e, portanto, precisa monitorá-los de forma mais ativa. São eles:	
(1) Risco Mercado	(4) Risco Legal
(2) Risco de Liquidez	(5) Risco de Contraparte
(3) Risco Operacional	(6) Outros
Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim	Dispõe de Manual: Sim
Possui modelo proprietário de risco: Não	Dispõe de Manual: Não
Realiza Estudos de ALM: Sim	

Observações: Planos Básico e Suplementar: O apreçamento dos ativos é realizado pelo custodiante, que dispõe de manual;
PGA: O apreçamento dos ativos é realizado pelo gestor do fundo.