

Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021.			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022					Valor Atual x Estratégia Alvo R\$		
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior R\$	Estratégia Alvo R\$	Limite Superior R\$	% Atual	Valor Atual	Valor Atual x Estratégia Alvo R\$	% Estratégia Alvo	Situação
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	0,60%	20,00%	0,00	901.399,30	30.046.643,23	0,52%	787.779,42	-113.619,88	-12,60%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	30,00%	46,00%	62,00%	45.069.964,85	69.107.279,43	93.144.594,01	44,76%	67.249.750,53	-1.857.528,90	-2,69%	Ok Enquadrado
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	13,00%	16,30%	50,00%	19.530.318,10	24.488.014,23	75.116.608,08	27,14%	40.772.368,86	16.284.354,63	66,50%	Ok Enquadrado
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	7,50%	10,00%	0,00	11.267.491,21	15.023.321,62	0,00%	-	-11.267.491,21	-100,00%	Abaixo do Inferior
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,90%	2,00%	0,00	2.854.431,11	3.004.664,32	1,60%	2.400.759,65	-453.671,46	-15,89%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,70%	5,00%	0,00	4.056.296,84	7.511.660,81	2,77%	4.164.197,71	107.900,87	2,66%	Ok Enquadrado
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
Limite de Renda Fixa		100,00%	43,00%	75,00%	149,00%	64.600.282,95	112.674.912,11	223.847.492,06	76,80%	115.374.856,17	2.699.944,06	2,40%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	17,62%	20,00%	15.023.321,62	26.471.092,69	30.046.643,23	16,90%	25.386.752,03	-1.084.340,66	-4,10%	Ok Enquadrado
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,70%	5,00%	0,00	1.051.632,51	7.511.660,81	0,00%	-	-1.051.632,51	-100,00%	Abaixo do Inferior
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,70%	3,80%	0,00	1.051.632,51	5.708.862,21	0,00%	-	-1.051.632,51	-100,00%	Abaixo do Inferior
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,30%	0,00	300.466,43	450.699,65	0,14%	210.827,72	-89.638,71	-29,83%	Ok Enquadrado
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,78%	0,90%	0,00	1.171.819,09	1.352.098,95	0,71%	1.060.080,60	-111.738,49	-9,54%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI	30,00%	10,00%	20,00%	30,00%	15.023.321,62	30.046.643,23	45.069.964,85	17,74%	26.657.660,35	-3.388.982,88	-11,28%	Ok Enquadrado
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	2,88%	4.332.112,67	4.332.112,67	0,00%	Acima do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	3,00%	5,00%	10,00%	4.506.996,48	7.511.660,81	15.023.321,62	2,58%	3.868.586,96	-3.643.073,85	-48,50%	Abaixo do Inferior
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	3,00%	5,00%	10,00%	4.506.996,48	7.511.660,81	15.023.321,62	5,46%	8.200.699,63	689.038,82	9,17%	Ok Enquadrado
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	
Total da Carteira de Investimentos			56,00%	100,00%	189,00%	84.130.601,06	150.233.216,15	283.940.778,52	100,00%	150.233.216,15	0,00	0,00%	Ok Enquadrado