

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	903.893,23	30.129.774,29	0,53%	792.603,62	-111.289,61	-12,31%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	30,00%	46,00%	62,00%	45.194.661,44	69.298.480,87	93.402.300,30	38,73%	58.344.112,57	-10.954.368,30	-15,81%	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%	19.584.353,29	24.555.766,05	75.324.435,73	33,73%	50.808.942,75	26.253.176,70	106,91%	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	11.298.665,36	15.064.887,15	0,00%	-	-11.298.665,36	-100,00%	Abaixo do Inferior
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,90%	2,00%	0,00	2.862.328,56	3.012.977,43	1,63%	2.452.662,87	-409.665,69	-14,31%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,70%	5,00%	0,00	4.067.519,53	7.532.443,57	2,78%	4.191.005,67	123.486,14	3,04%	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%	64.779.014,73	112.986.653,59	224.466.818,46	77,39%	116.589.327,48	3.602.673,89	3,19%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	17,62%	20,00%	15.064.887,15	26.544.331,15	30.129.774,29	16,74%	25.218.309,65	-1.326.021,50	-5,00%	Ok Enquadrado
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,70%	5,00%	0,00	1.054.542,10	7.532.443,57	0,00%	-	-1.054.542,10	-100,00%	Abaixo do Inferior
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,70%	3,80%	0,00	1.054.542,10	5.724.657,12	0,00%	-	-1.054.542,10	-100,00%	Abaixo do Inferior
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,30%	0,00	301.297,74	451.946,61	0,14%	210.814,13	-90.483,61	-30,03%	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	1.175.061,20	1.355.839,84	0,70%	1.061.424,56	-113.636,64	-9,67%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI		30,00%	10,00%	20,00%	30,00%	15.064.887,15	30.129.774,29	45.194.661,44	17,58%	26.490.548,34	-3.639.225,95	-12,08%
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%	-	-	-	2,62%	3.949.463,94	3.949.463,94	0,00%	Acima do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	3,00%	5,00%	10,00%	4.519.466,14	7.532.443,57	15.064.887,15	2,40%	3.619.531,69	-3.912.911,88	-51,95%	Abaixo do Inferior
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	3,00%	5,00%	10,00%	4.519.466,14	7.532.443,57	15.064.887,15	5,02%	7.568.995,63	36.552,06	0,49%
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%	84.363.368,02	150.648.871,45	284.726.367,04	100,00%	150.648.871,45	0,00	0,00%	Ok Enquadrado