

Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021.			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2023			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2023			fev/23		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%	0,55%	10,00%	0,00	858.626,33	15.611.387,77	0,52%	813.155,77	-45.470,56	-5,30%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	39.028.469,43	59.557.444,35	117.085.408,30	36,92%	57.632.963,68	-1.924.480,67	-3,23%	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%	20,00%	33,85%	50,00%	31.222.775,55	52.844.547,61	78.056.938,87	37,31%	58.251.022,29	5.406.474,68	10,23%	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%	0,00%	8,00%	0,00	-	12.489.110,22	0,00%	-	0,00	0,00%	Abaixo do Inferior
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.575.878,98	3.122.277,55	1,68%	2.620.923,18	45.044,20	1,75%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.371.188,58	7.805.693,89	2,82%	4.408.900,19	37.711,61	0,86%	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%	45,00%	77,00%	150,00%	70.251.244,98	120.207.685,85	234.170.816,60	79,25%	123.726.965,11	3.519.279,26	2,93%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	15.611.387,77	26.071.017,58	36.686.761,27	14,69%	22.933.560,51	-3.137.457,07	-12,03%	Ok Enquadrado
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Abaixo do Inferior
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	7.805.693,89	0,00%	-	0,00	0,00%	Abaixo do Inferior
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	234.170,82	780.569,39	0,13%	210.607,16	-23.563,66	-10,06%	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%	0,65%	1,00%	0,00	1.014.740,21	1.561.138,78	0,57%	884.449,96	-130.290,25	-12,84%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI	30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	15.611.387,78	27.319.928,60	46.834.163,32	15,39%	24.028.617,63	-3.291.310,97	-12,05%	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%	-	-	-	2,83%	4.420.355,01	4.420.355,01	0,00%	Acima do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.122.277,55	8.586.263,28	15.611.387,77	2,52%	3.937.939,98	-4.648.323,30	-54,14%	Ok Enquadrado
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.122.277,55	8.586.263,28	15.611.387,77	5,35%	8.358.294,99	-227.968,29	-2,66%	Ok Enquadrado
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	
Total da Carteira de Investimentos			57,00%	100,00%	190,00%	88.984.910,32	156.113.877,73	296.616.367,69	100,00%	156.113.877,73	0,00	0,00%	Ok Enquadrado