

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			jan/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	864.184,93	15.712.453,21	0,53%	825.940,69	-38.244,24	-4,43%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	39.281.133,03	59.943.009,00	117.843.399,08	37,20%	58.452.702,25	-1.490.306,75	-2,49%	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%	31.424.906,42	53.186.654,12	78.562.266,06	36,05%	56.642.567,48	3.455.913,36	6,50%	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%	0,00%	8,00%	0,00	-	12.569.962,57	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	2.592.554,78	3.142.490,64	1,65%	2.596.530,22	3.975,44	0,15%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.399.486,90	7.856.226,61	2,77%	4.348.558,18	-50.928,72	-1,16%	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%	70.706.039,46	120.985.889,72	235.686.798,17	78,20%	122.866.298,82	1.880.409,10	1,55%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	15.712.453,21	26.239.796,86	36.924.265,05	15,79%	24.814.025,36	-1.425.771,50	-5,43%	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	-	7.856.226,61	0,00%	-	0,00	0,00%	Abaixo do Inferior
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	235.686,80	785.622,66	0,13%	210.643,22	-25.043,58	-10,63%	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	1.021.309,46	1.571.245,32	0,59%	921.952,43	-99.357,03	-9,73%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI	30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	15.712.453,22	27.496.793,12	47.137.359,63	16,51%	25.946.621,01	-1.550.172,11	-5,64%	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%	-	-	-	2,80%	4.402.976,20	4.402.976,20	0,00%	Acina do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.142.490,64	8.641.849,27	15.712.453,21	2,49%	3.908.636,08	-4.733.213,19	-54,77%	Ok Enquadrado
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.142.490,64	8.641.849,27	15.712.453,21	5,29%	8.311.612,28	-330.236,99	-3,82%	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%	89.560.983,32	157.124.532,11	298.536.611,01	100,00%	157.124.532,11	0,00	0,00%	Ok Enquadrado