

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			mar/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	863.641,64	15.702.575,23	0,52%	823.679,56	-39.962,08	-4,63%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	39.256.438,08	59.905.324,51	117.769.314,23	37,86%	59.453.896,06	-451.428,45	-0,75%	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%	31.405.150,46	53.153.217,16	78.512.876,16	36,90%	57.947.856,24	4.794.639,08	9,02%	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	-	12.562.060,18	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	2.590.924,91	3.140.515,05	1,69%	2.649.678,49	58.753,58	2,27%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.396.721,06	7.851.287,62	2,85%	4.474.743,85	78.022,79	1,77%	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
<b>Limite de Renda Fixa</b>		<b>100,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>77,00%</b>	<b>150,00%</b>	<b>70.661.588,55</b>	<b>120.909.829,28</b>	<b>235.538.628,47</b>	<b>79,83%</b>	<b>125.349.854,20</b>	<b>4.440.024,92</b>	<b>3,67%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	15.702.575,23	26.223.300,64	36.901.051,79	14,02%	22.012.760,76	-4.210.539,88	-16,06%	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	-	7.851.287,62	0,00%	-	0,00	0,00%	Abaixo do Inferior
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	235.538,63	785.128,76	0,19%	301.246,24	65.707,61	27,90%	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	1.020.667,39	1.570.257,52	0,57%	887.932,61	-132.734,78	-13,00%	Ok Enquadrado
	<b>Limite de Renda Variável, Estruturado e FI</b>		<b>30,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>17,50%</b>	<b>30,00%</b>	<b>15.702.575,24</b>	<b>27.479.506,65</b>	<b>47.107.725,69</b>	<b>14,78%</b>	<b>23.201.939,61</b>	<b>-4.277.567,04</b>	<b>-15,57%</b>
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%	-	-	-	2,81%	4.410.355,41	4.410.355,41	0,00%	Acima do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.140.515,05	8.636.416,38	15.702.575,23	2,59%	4.063.603,09	-4.572.813,29	-52,95%	Ok Enquadrado
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>		<b>10,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,50%</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.140.515,05</b>	<b>8.636.416,38</b>	<b>15.702.575,23</b>	<b>5,40%</b>	<b>8.473.958,50</b>	<b>-162.457,88</b>	<b>-1,88%</b>
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	
<b>Total da Carteira de Investimentos</b>			<b>57,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>190,00%</b>	<b>89.504.678,83</b>	<b>157.025.752,31</b>	<b>298.348.929,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>157.025.752,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>