

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			mai/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	891.599,34	16.210.897,05	0,51%	828.098,72	-63.500,62	-7,12%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	40.527.242,63	61.844.572,25	121.581.727,88	39,67%	64.305.514,65	2.460.942,40	3,98%	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%	32.421.794,10	54.873.886,51	81.054.485,25	35,76%	57.973.284,21	3.099.397,70	5,65%	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	-	12.968.717,64	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.674.798,01	3.242.179,41	1,65%	2.676.938,81	2.140,80	0,08%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.539.051,17	8.105.448,53	2,80%	4.540.613,85	1.562,68	0,03%	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%	72.949.036,73	124.823.907,29	243.163.455,75	80,39%	130.324.450,24	5.500.542,95	4,41%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	16.210.897,05	27.072.198,07	38.095.608,07	13,41%	21.738.976,15	-5.333.221,92	-19,70%	Ok Enquadrado
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	8.105.448,53	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	243.163,46	810.544,85	0,19%	312.899,72	69.736,26	28,68%	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	1.053.708,31	1.621.089,71	0,60%	973.840,50	-79.867,81	-7,58%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI		30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	16.210.897,06	28.369.069,84	48.632.691,15	14,20%	23.025.716,37	-5.343.353,47	-18,84%
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%	-	-	-	2,77%	4.487.509,63	4.487.509,63	0,00%	Acina do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.242.179,41	8.915.993,38	16.210.897,05	2,63%	4.271.294,26	-4.644.699,12	-52,09%	Ok Enquadrado
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.242.179,41	8.915.993,38	16.210.897,05	5,40%	8.758.803,89	-157.189,49	-1,76%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	92.402.113,20	162.108.970,50	308.007.043,95	100,00%	162.108.970,50	0,00	0,00%	Ok Enquadrado