

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			jun/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	910.636,63	16.557.029,68	0,50%	835.270,22	-75.366,41	-8,28%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	41.392.574,20	63.165.068,23	124.177.722,60	43,21%	71.539.188,47	8.374.120,24	13,26%	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%	33.114.059,36	56.045.545,47	82.785.148,40	31,51%	52.170.975,97	-3.874.569,50	-6,91%	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%	0,00%	8,00%	0,00	-	13.245.623,74	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	2.731.909,90	3.311.405,94	1,63%	2.703.964,23	-27.945,67	-1,02%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.635.968,31	8.278.514,84	2,77%	4.587.560,25	-48.408,06	-1,04%	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%	45,00%	77,00%	150,00%	74.506.633,57	127.489.128,54	248.355.445,20	79,63%	131.836.959,14	4.347.830,60	3,41%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	16.557.029,68	27.650.239,57	38.909.019,75	14,28%	23.637.418,95	-4.012.820,62	-14,51%	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	-	8.278.514,84	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	248.355,45	827.851,48	0,18%	305.031,24	56.675,79	22,82%	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	1.076.206,93	1.655.702,97	0,66%	1.089.769,24	13.562,31	1,26%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI		30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	16.557.029,69	28.974.801,94	49.671.089,04	15,12%	25.032.219,43	-3.942.582,51	-13,61%
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%	-	-	-	2,66%	4.409.830,44	4.409.830,44	0,00%	Acina do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.311.405,94	9.106.366,32	16.557.029,68	2,59%	4.291.287,79	-4.815.078,53	-52,88%	Ok Enquadrado
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.311.405,94	9.106.366,32	16.557.029,68	5,26%	8.701.118,23	-405.248,09	-4,45%
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%	94.375.069,19	165.570.296,80	314.583.563,92	100,00%	165.570.296,80	0,00	0,00%	Ok Enquadrado