

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			jul/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	924.031,10	16.800.565,46	0,50%	844.949,93	-79.081,17	-8,56%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	42.001.413,65	64.094.157,22	126.004.240,94	42,47%	71.345.927,75	7.251.770,53	11,31%	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%	33.601.130,92	56.869.914,08	84.002.827,29	32,02%	53.798.487,09	-3.071.426,99	-5,40%	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	-	13.440.452,37	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	2.772.093,30	3.360.113,09	1,63%	2.731.465,84	-40.627,46	-1,47%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.704.158,33	8.400.282,73	2,76%	4.639.738,89	-64.419,44	-1,37%	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%	75.602.544,57	129.364.354,03	252.008.481,87	79,38%	133.360.569,50	3.996.215,47	3,09%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	16.800.565,46	28.056.944,31	39.481.328,83	14,51%	24.380.078,54	-3.676.865,77	-13,11%	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	-	8.400.282,73	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	252.008,48	840.028,27	0,17%	289.585,66	37.577,18	14,91%	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	1.092.036,75	1.680.056,55	0,66%	1.104.347,41	12.310,66	1,13%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI		30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	16.800.565,46	29.400.989,55	50.401.696,37	15,34%	25.774.011,61	-3.626.977,94	-12,34%
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%	-	-	-	2,67%	4.488.991,60	4.488.991,60	0,00%	Acina do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.360.113,09	9.240.311,00	16.800.565,46	2,61%	4.382.081,87	-4.858.229,13	-52,58%	Ok Enquadrado
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.360.113,09	9.240.311,00	16.800.565,46	5,28%	8.871.073,47	-369.237,53	-4,00%
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%	95.763.223,12	168.005.654,58	319.210.743,70	100,00%	168.005.654,58	0,00	0,00%	Ok Enquadrado