

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			set/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	931.335,11	16.933.365,64	0,49%	837.367,31	-93.967,80	-10,09%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	42.333.414,10	64.600.789,91	127.000.242,29	42,71%	72.321.846,82	7.721.056,91	11,95%	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%	33.866.731,28	57.319.442,69	84.666.828,20	32,78%	55.506.730,77	-1.812.711,92	-3,16%	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	-	13.546.692,51	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	2.794.005,33	3.386.673,13	1,65%	2.787.165,66	-6.839,67	-0,24%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.741.342,38	8.466.682,82	2,77%	4.686.340,93	-55.001,45	-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%	76.200.145,38	130.386.915,42	254.000.484,59	80,40%	136.139.451,49	5.752.536,07	4,41%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	16.933.365,64	28.278.720,62	39.793.409,25	13,61%	23.052.166,04	-5.226.554,58	-18,48%	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	-	8.466.682,82	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	254.000,48	846.668,28	0,17%	289.240,26	35.239,78	13,87%	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	1.100.668,77	1.693.336,56	0,63%	1.071.870,33	-28.798,44	-2,62%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI		30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	16.933.365,65	29.633.389,87	50.800.096,92	14,42%	24.413.276,63	-5.220.113,24	-17,62%
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%	-	-	-	2,62%	4.432.806,63	4.432.806,63	0,00%	Acima do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.386.673,13	9.313.351,10	16.933.365,64	2,57%	4.348.121,64	-4.965.229,46	-53,31%	Ok Enquadrado
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.386.673,13	9.313.351,10	16.933.365,64	5,19%	8.780.928,27	-532.422,83	-5,72%
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%	96.520.184,16	169.333.656,39	321.733.947,14	100,00%	169.333.656,39	0,00	0,00%	Ok Enquadrado