

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			out/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	930.367,92	16.915.780,45	0,50%	841.161,27	-89.206,65	-9,59%	Ok Enquadrado
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	42.289.451,11	64.533.702,40	126.868.353,34	42,88%	72.539.495,55	8.005.793,15	12,41%	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%	33.831.560,89	57.259.916,81	84.578.902,23	33,27%	56.284.576,59	-975.340,22	-1,70%	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	-	13.532.624,36	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	2.791.103,77	3.383.156,09	1,66%	2.814.141,56	23.037,79	0,83%	Ok Enquadrado
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.736.418,52	8.457.890,22	2,76%	4.671.847,43	-64.571,09	-1,36%	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%	76.121.012,01	130.251.509,43	253.736.706,68	81,08%	137.151.222,40	6.899.712,97	5,30%	Ok Enquadrado
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	16.915.780,45	28.249.353,34	39.752.084,05	13,09%	22.143.680,97	-6.105.672,37	-21,61%	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	-	8.457.890,22	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	253.736,71	845.789,02	0,17%	289.169,88	35.433,17	13,96%	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	1.099.525,73	1.691.578,04	0,60%	1.014.956,30	-84.569,43	-7,69%	Ok Enquadrado
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI		30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	16.915.780,45	29.602.615,78	50.747.341,34	13,86%	23.447.807,15	-6.154.808,63	-20,79%
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%	-	-	-	2,53%	4.271.490,08	4.271.490,08	0,00%	Acima do Superior
	9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.383.156,09	9.303.679,24	16.915.780,45	2,53%	4.287.284,82	-5.016.394,42	-53,92%	Ok Enquadrado
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.383.156,09	9.303.679,24	16.915.780,45	5,06%	8.558.774,90	-744.904,34	-8,01%
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%	96.419.948,55	169.157.804,45	321.399.828,46	100,00%	169.157.804,45	0,00	0,00%	Ok Enquadrado