

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			nov/23		Valor Atual x Estratégia Alvo R\$			Limite Inferior x Estratégia Alvo R\$		Limite Superior 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	% Estratégia Alvo	Situação	Limite Inferior x Estratégia Alvo R\$	Limite Superior x Estratégia Alvo R\$			
Renda Fixa	7ª I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	0,55%	10,00%	0,00	957.263,53	17.404.791,47	0,49%	847.921,02	-109.342,51	-11,42%	Ok Enquadrado	-	957.263,53	16.447.527,94	
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	43.511.978,67	66.399.279,45	130.535.936,00	42,38%	73.762.966,36	7.363.686,91	11,09%	Ok Enquadrado	-	22.887.300,78	64.136.656,56	
	7ª 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	-	-	-	
	7ª II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	-	
	7ª III a - FI Referenciados RF	60,00%	20,00%	33,85%	50,00%	34.809.582,93	58.915.219,12	87.023.957,34	32,52%	56.599.728,12	-2.315.491,00	-3,93%	Ok Enquadrado	-	24.105.636,18	28.108.738,22	
	7ª III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	-	
	7ª IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	0,00%	8,00%	0,00	-	13.923.833,17	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	0,00	13.923.833,17	
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.871.790,59	3.480.958,29	1,62%	2.824.180,80	-47.609,79	-1,66%	Ok Enquadrado	-	2.871.790,59	609.167,70	
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.873.341,61	8.702.395,73	2,74%	4.760.842,21	-112.499,40	-2,31%	Ok Enquadrado	-	4.873.341,61	3.829.054,12	
	7ª 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%	78.321.561,61	134.016.894,30	261.071.872,01	79,75%	138.795.638,51	4.778.744,21	3,57%	Ok Enquadrado	-	55.695.332,69	127.054.977,71		
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	17.404.791,47	29.066.001,75	40.901.259,95	14,22%	24.744.904,83	-4.321.096,92	-14,87%	Ok Enquadrado	-	11.661.210,28	11.835.258,20	
	8ª II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	0,00	-	
	10ª I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	8.702.395,73	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	0,00	8.702.395,73	
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	261.071,87	870.239,57	0,17%	289.066,36	27.994,49	10,72%	Ok Enquadrado	-	261.071,87	609.167,70	
	10ª III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	-	
	11ª - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,65%	1,00%	0,00	1.131.311,45	1.740.479,15	0,61%	1.054.536,80	-76.774,65	-6,79%	Ok Enquadrado	-	1.131.311,44	609.167,70	
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	17.404.791,47	30.458.385,07	52.214.374,40	14,99%	26.088.507,99	-4.369.877,08	-14,35%	Ok Enquadrado	-	13.053.593,59	21.755.989,33		
Exterior	9ª I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	-	
	9ª II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	2,64%	4.601.217,08	4.601.217,08	0,00%	Acima do Superior	-	-	-	
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.480.958,29	9.572.635,31	17.404.791,47	2,62%	4.562.551,09	-5.010.084,22	-52,34%	Ok Enquadrado	-	6.091.677,01	7.832.156,16	
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.480.958,29	9.572.635,31	17.404.791,47	5,27%	9.163.768,17	-408.867,14	-4,27%	Ok Enquadrado	-	6.091.677,01	7.832.156,16	
Consignado	12ª - Empréstimo Consignado	5,00%	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%	99.207.311,38	174.047.914,67	330.691.037,87	100,00%	174.047.914,67	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	74.840.603,29	156.643.123,20	