

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			dez/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	Valor Atual x Estratégia Alvo R\$	% 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	977.756,89	17.777.397,91	0,48%	855.022,74	-122.734,15	-12,55%	Ok Enquadrado	- 977.756,88	16.799.641,02		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	38,15%	75,00%	44.443.494,78	67.820.773,03	133.330.484,33	43,03%	76.493.928,48	8.673.155,45	12,79%	Ok Enquadrado	- 23.377.278,25	65.509.711,30		
	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%	35.554.795,82	60.176.491,93	88.886.989,55	31,37%	55.766.136,94	-4.410.354,99	-7,33%	Ok Enquadrado	- 24.621.696,11	28.710.497,62		
	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	-	14.221.918,33	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	14.221.918,33		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.933.270,66	3.555.479,58	1,60%	2.848.920,95	-84.349,71	-2,88%	Ok Enquadrado	- 2.933.270,65	622.208,93		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,80%	5,00%	0,00	4.977.671,41	8.888.698,96	2,72%	4.828.792,55	-148.878,86	-2,99%	Ok Enquadrado	- 4.977.671,41	3.911.027,54		
	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%	79.998.290,60	136.885.963,91	266.660.968,65	79,20%	140.792.801,66	3.906.837,75	2,85%	Ok Enquadrado	- 56.887.673,30	129.775.004,74			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	10,00%	16,70%	23,50%	17.777.397,91	29.688.254,51	41.776.885,09	14,71%	26.150.022,63	-3.538.231,88	-11,92%	Ok Enquadrado	- 11.910.856,60	12.088.630,58		
	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	-	8.888.698,96	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	8.888.698,96		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	0,50%	0,00	266.660,97	888.869,90	0,16%	288.994,42	22.333,45	8,38%	Ok Enquadrado	- 266.660,97	622.208,93		
	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	1.155.530,86	1.777.739,79	0,60%	1.073.690,32	-81.840,54	-7,08%	Ok Enquadrado	- 1.155.530,86	622.208,93		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	10,00%	17,50%	30,00%	17.777.397,92	31.110.446,34	53.332.193,73	15,48%	27.512.707,37	-3.597.738,97	-11,56%	Ok Enquadrado	- 13.333.048,43	22.221.747,39			
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%	2,70%	4,00%	-	4.799.897,44	7.110.959,16	2,69%	4.787.818,28	-12.079,16	-0,25%	Ok Enquadrado	- 4.799.897,44	2.311.061,73		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,00%	2,80%	6,00%	3.555.479,58	4.977.671,41	10.666.438,75	2,63%	4.680.651,79	-297.019,62	-5,97%	Ok Enquadrado	- 1.422.191,83	5.688.767,33		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	2,00%	5,50%	10,00%	3.555.479,58	9.777.568,85	17.777.397,91	5,33%	9.468.470,07	-309.098,78	-3,16%	Ok Enquadrado	- 6.222.089,27	7.999.829,06		
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%	101.331.168,10	177.773.979,10	337.770.560,29	100,00%	177.773.979,10	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 76.442.811,00	159.996.581,19		