

Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021.			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024			Dia 31 jan/24		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%	0,50%	10,00%	0,00	891.416,27	17.828.325,45	0,49%	865.535,55	-25.880,72	-2,90%	Ok Enquadrado	- 891.416,27	16.936.909,18		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	44.570.813,62	75.057.250,14	133.712.440,86	43,25%	77.098.618,44	2.041.368,30	2,72%	Ok Enquadrado	- 30.486.436,52	58.655.190,72		
	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%	5,00%	33,00%	58,00%	8.914.162,72	58.833.473,98	103.404.287,60	31,70%	56.511.068,92	-2.322.405,06	-3,95%	Ok Enquadrado	- 49.919.311,25	44.570.813,62		
	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%	10,00%	0,00	-	17.828.325,45	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	17.828.325,45		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.941.673,70	3.565.665,09	1,61%	2.875.272,00	-66.401,70	-2,26%	Ok Enquadrado	- 2.941.673,70	623.991,39		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	4.902.789,50	8.914.162,72	2,73%	4.861.028,70	-41.760,80	-0,85%	Ok Enquadrado	- 4.902.789,50	4.011.373,23		
	7ª V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>160,00%</b>	<b>53.484.976,35</b>	<b>142.626.603,58</b>	<b>285.253.207,17</b>	<b>79,77%</b>	<b>142.211.523,61</b>	<b>-415.079,97</b>	<b>-0,29%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 89.141.627,23</b>	<b>142.626.603,58</b>			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	8.914.162,72	25.316.222,14	41.896.564,80	13,95%	24.866.675,93	-449.546,21	-1,78%	Ok Enquadrado	- 16.402.059,41	16.580.342,67		
	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	-	8.914.162,72	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	8.914.162,72		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	356.566,51	891.416,27	0,16%	288.919,04	-67.647,47	-18,97%	Ok Enquadrado	- 356.566,51	534.849,76		
	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%	0,60%	1,00%	0,00	1.069.699,53	1.782.832,54	0,61%	1.093.874,96	24.175,43	2,26%	Ok Enquadrado	- 1.069.699,53	713.133,02		
<b>Limite de Renda Variável, Estruturado e FII</b>	<b>30,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.914.162,73</b>	<b>26.742.488,17</b>	<b>53.484.976,34</b>	<b>14,72%</b>	<b>26.249.469,93</b>	<b>-493.018,24</b>	<b>-1,84%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 17.828.325,44</b>	<b>26.742.488,17</b>			
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%	2,50%	4,00%	-	4.457.081,36	7.131.330,18	2,76%	4.928.132,09	471.050,73	10,57%	Ok Enquadrado	- 4.457.081,36	2.674.248,82		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.457.081,36	10.696.995,27	2,75%	4.894.128,85	437.047,49	9,81%	Ok Enquadrado	- 4.457.081,36	6.239.913,91		
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>-</b>	<b>8.914.162,72</b>	<b>17.828.325,45</b>	<b>5,51%</b>	<b>9.822.260,94</b>	<b>908.098,22</b>	<b>10,19%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 8.914.162,72</b>	<b>8.914.162,72</b>		
Consignado	12ª - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
<b>Total da Carteira de Investimentos</b>			<b>35,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>	<b>62.399.139,08</b>	<b>178.283.254,48</b>	<b>356.566.508,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.283.254,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 115.884.115,40</b>	<b>178.283.254,48</b>		