

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 29 fev/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	901.256,83	18.025.136,53	0,47%	846.923,87	-54.332,96	-6,03%	Ok Enquadrado	-	901.256,82	17.123.879,70	
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	45.062.841,31	75.885.824,77	135.188.523,94	42,49%	76.586.236,02	700.411,25	0,92%	Ok Enquadrado	-	30.822.983,46	59.302.699,17	
	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%	9.012.568,26	59.482.950,53	104.545.791,85	32,30%	58.225.272,40	-1.257.678,13	-2,11%	Ok Enquadrado	-	50.470.382,27	45.062.841,31	
	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	-	18.025.136,53	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	0,00	18.025.136,53	
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.974.147,53	3.605.027,31	1,61%	2.898.979,72	-75.167,81	-2,53%	Ok Enquadrado	-	2.974.147,52	630.879,78	
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	4.956.912,54	9.012.568,26	2,71%	4.888.433,68	-68.478,86	-1,38%	Ok Enquadrado	-	4.956.912,54	4.055.655,72	
	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>54.075.409,58</b>	<b>144.201.092,20</b>	<b>288.402.184,40</b>	<b>79,58%</b>	<b>143.445.845,69</b>	<b>-755.246,51</b>	<b>-0,52%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>90.125.682,62</b>	<b>144.201.092,20</b>		
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.012.568,26	25.595.693,87	42.359.070,83	13,89%	25.035.851,09	-559.842,78	-2,19%	Ok Enquadrado	-	16.583.125,60	16.763.376,97	
	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	-	9.012.568,26	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	0,00	9.012.568,26	
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	360.502,73	901.256,83	0,16%	288.849,74	-71.652,99	-19,88%	Ok Enquadrado	-	360.502,73	540.754,10	
	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	1.081.508,19	1.802.513,65	0,65%	1.170.474,64	88.966,45	8,23%	Ok Enquadrado	-	1.081.508,19	721.005,46	
<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>9.012.568,27</b>	<b>27.037.704,79</b>	<b>54.075.409,58</b>	<b>14,70%</b>	<b>26.495.175,47</b>	<b>-542.529,32</b>	<b>-2,01%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>18.025.136,52</b>	<b>27.037.704,79</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%	-	4.506.284,13	7.210.054,61	2,83%	5.109.368,09	603.083,96	13,38%	Ok Enquadrado	-	4.506.284,13	2.703.770,48	
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.506.284,13	10.815.081,92	2,89%	5.200.976,00	694.691,87	15,42%	Ok Enquadrado	-	4.506.284,13	6.308.797,78	
	<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>9.012.568,26</b>	<b>18.025.136,53</b>	<b>5,72%</b>	<b>10.310.344,09</b>	<b>1.297.775,83</b>	<b>14,40%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>9.012.568,26</b>	<b>9.012.568,26</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>63.087.977,85</b>	<b>180.251.365,25</b>	<b>360.502.730,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.251.365,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>117.163.387,40</b>	<b>180.251.365,25</b>	