

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 28 mar/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	908.362,68	18.167.253,52	0,47%	854.842,03	-53.520,65	-5,89%	Ok Enquadrado	-	908.362,67		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	45.418.133,81	76.484.137,33	136.254.401,42	42,46%	77.129.956,10	645.818,77	0,84%	Ok Enquadrado	-	31.066.003,52		
	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%	9.083.626,76	59.951.936,63	105.370.070,43	32,46%	58.974.062,54	-977.874,09	-1,63%	Ok Enquadrado	-	50.868.309,86		
	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	-	18.167.253,52	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	0,00		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.997.596,83	3.633.450,70	1,61%	2.922.929,34	-74.667,49	-2,49%	Ok Enquadrado	-	2.997.596,83		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	4.995.994,72	9.083.626,76	2,71%	4.925.997,28	-69.997,44	-1,40%	Ok Enquadrado	-	4.995.994,72		
	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%	30,00%	80,00%	160,00%	54.501.760,58	145.338.028,18	290.676.056,37	79,71%	144.807.787,29	-530.240,89	-0,36%	Ok Enquadrado	-	90.836.267,61			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.083.626,76	25.797.500,00	42.693.045,78	13,68%	24.856.507,46	-940.992,54	-3,65%	Ok Enquadrado	-	16.713.873,24		
	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	-	9.083.626,76	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	0,00		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	363.345,07	908.362,68	0,15%	276.918,04	-86.427,03	-23,79%	Ok Enquadrado	-	363.345,07		
	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	1.090.035,21	1.816.725,35	0,58%	1.057.816,40	-32.218,81	-2,96%	Ok Enquadrado	-	1.090.035,21		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.083.626,77	27.250.880,28	54.501.760,57	14,42%	26.191.241,90	-1.059.638,38	-3,89%	Ok Enquadrado	-	18.167.253,52			
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%	-	4.541.813,38	7.266.901,41	2,91%	5.291.646,08	749.832,70	16,51%	Ok Enquadrado	-	4.541.813,38		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.541.813,38	10.900.352,11	2,96%	5.381.859,96	840.046,58	18,50%	Ok Enquadrado	-	4.541.813,38		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.083.626,76	18.167.253,52	5,88%	10.673.506,04	1.589.879,28	17,50%	Ok Enquadrado	-	9.083.626,76		
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			35,00%	100,00%	200,00%	63.585.387,35	181.672.535,23	363.345.070,46	100,00%	181.672.535,23	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	118.087.147,88		