

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 30 abr/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	908.054,26	18.161.085,22	0,47%	861.755,32	-46.298,94	-5,10%	Ok Enquadrado	-	17.253.030,96		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	45.402.713,06	76.458.168,79	136.208.139,18	42,42%	77.032.286,74	574.117,95	0,75%	Ok Enquadrado	-	59.749.970,39		
	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%	9.080.542,61	59.931.581,24	105.334.294,30	33,03%	59.985.393,84	53.812,60	0,09%	Ok Enquadrado	-	45.402.713,06		
	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	-	18.161.085,22	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	18.161.085,22		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	2.996.579,06	3.632.217,04	1,63%	2.955.012,25	-41.566,81	-1,39%	Ok Enquadrado	-	635.637,98		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	4.994.298,44	9.080.542,61	2,70%	4.902.064,26	-92.234,18	-1,85%	Ok Enquadrado	-	4.086.244,18		
	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>54.483.255,68</b>	<b>145.288.681,79</b>	<b>290.577.363,58</b>	<b>80,25%</b>	<b>145.736.512,41</b>	<b>447.830,62</b>	<b>0,31%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>145.288.681,79</b>			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.080.542,61	25.788.741,02	42.678.550,28	13,12%	23.822.063,72	-1.966.677,30	-7,63%	Ok Enquadrado	-	16.889.809,26		
	8ª II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
	10ª I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	9.080.542,61	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	9.080.542,61		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	363.221,70	908.054,26	0,15%	276.770,49	-86.451,21	-23,80%	Ok Enquadrado	-	544.832,56		
	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	1.089.665,11	1.816.108,52	0,57%	1.042.729,28	-46.935,83	-4,31%	Ok Enquadrado	-	726.443,41		
<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>9.080.542,62</b>	<b>27.241.627,84</b>	<b>54.483.255,67</b>	<b>13,84%</b>	<b>25.141.563,49</b>	<b>-2.100.064,35</b>	<b>-7,71%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>27.241.627,84</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%	-	4.540.271,31	7.264.434,09	2,92%	5.307.768,35	767.497,04	16,90%	Ok Enquadrado	-	2.724.162,78		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.540.271,31	10.896.651,13	2,99%	5.425.007,99	884.736,68	19,49%	Ok Enquadrado	-	6.356.379,83		
	<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>9.080.542,61</b>	<b>18.161.085,22</b>	<b>5,91%</b>	<b>10.732.776,34</b>	<b>1.652.233,73</b>	<b>18,20%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>9.080.542,61</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>63.563.798,30</b>	<b>181.610.852,24</b>	<b>363.221.704,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>181.610.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>-</b>	<b>181.610.852,24</b>		