

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 mai/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	914.192,01	18.283.840,21	0,48%	869.544,85	-44.647,16	-4,88%	Ok Enquadrado	- 914.192,01	17.369.648,20		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	45.709.600,53	76.974.967,29	137.128.801,58	42,11%	76.988.277,83	13.310,54	0,02%	Ok Enquadrado	- 31.265.366,76	60.153.834,29		
	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%	9.141.920,11	60.336.672,70	106.046.273,22	33,55%	61.348.751,47	1.012.078,77	1,68%	Ok Enquadrado	- 51.194.752,59	45.709.600,53		
	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	-	18.283.840,21	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	18.283.840,21		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.016.833,63	3.656.768,04	1,63%	2.979.788,43	-37.045,20	-1,23%	Ok Enquadrado	- 3.016.833,63	639.934,41		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.028.056,06	9.141.920,11	2,71%	4.953.639,27	-74.416,79	-1,48%	Ok Enquadrado	- 5.028.056,06	4.113.864,05		
	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%	54.851.520,64	146.270.721,69	292.541.443,38	80,48%	147.140.001,85	869.280,16	0,59%	Ok Enquadrado	- 91.419.201,05	146.270.721,69			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.141.920,11	25.963.053,10	42.967.024,50	12,62%	23.081.026,10	-2.882.027,00	-11,10%	Ok Enquadrado	- 16.821.132,99	17.003.971,40		
	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	-	9.141.920,11	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.141.920,11		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	365.676,80	914.192,01	0,15%	276.690,95	-88.985,85	-24,33%	Ok Enquadrado	- 365.676,80	548.515,21		
	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	1.097.030,41	1.828.384,02	0,56%	1.025.871,84	-71.158,57	-6,49%	Ok Enquadrado	- 1.097.030,41	731.353,61		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.141.920,11	27.425.760,32	54.851.520,63	13,34%	24.383.588,89	-3.042.171,43	-11,09%	Ok Enquadrado	- 18.283.840,20	27.425.760,32			
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%	-	4.570.960,05	7.313.536,08	3,02%	5.522.087,78	951.127,73	20,81%	Ok Enquadrado	- 4.570.960,05	2.742.576,03		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.570.960,05	10.970.304,13	3,17%	5.792.723,59	1.221.763,54	26,73%	Ok Enquadrado	- 4.570.960,05	6.399.344,07		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.141.920,11	18.283.840,21	6,19%	11.314.811,37	2.172.891,26	23,77%	Ok Enquadrado	- 9.141.920,11	9.141.920,11		
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%	63.993.440,75	182.838.402,11	365.676.804,22	100,00%	182.838.402,11	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 118.844.961,36	182.838.402,11		