

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 jun/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	929.015,97	18.580.319,44	0,47%	879.786,74	-49.229,23	-5,30%	Ok Enquadrado	- 929.015,97	17.651.303,47		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	46.450.798,61	78.223.144,85	139.352.395,82	40,94%	76.070.300,48	-2.152.844,37	-2,75%	Ok Enquadrado	- 31.772.346,25	61.129.250,96		
	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%	9.290.159,72	61.315.054,16	107.765.852,76	35,98%	66.848.901,69	5.533.847,53	9,03%	Ok Enquadrado	- 52.024.894,44	46.450.798,61		
	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	-	18.580.319,44	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	18.580.319,44		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.065.752,71	3.716.063,89	0,17%	324.266,86	-2.741.485,85	-89,42%	Ok Enquadrado	- 3.065.752,71	650.311,18		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.109.587,85	9.290.159,72	2,67%	4.967.322,51	-142.265,34	-2,78%	Ok Enquadrado	- 5.109.587,84	4.180.571,87		
	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%	55.740.958,33	148.642.555,54	297.285.111,07	80,24%	149.090.578,28	448.022,74	0,30%	Ok Enquadrado	- 92.901.597,20	148.642.555,54			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.290.159,72	26.384.053,61	43.663.750,69	12,58%	23.377.244,87	-3.006.808,74	-11,40%	Ok Enquadrado	- 17.093.893,89	17.279.697,08		
	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	-	9.290.159,72	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.290.159,72		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	371.606,39	929.015,97	0,15%	277.233,09	-94.373,30	-25,40%	Ok Enquadrado	- 371.606,39	557.409,58		
	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	1.114.819,17	1.858.031,94	0,28%	521.682,78	-593.138,39	-53,20%	Ok Enquadrado	- 1.114.819,16	743.212,78		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.290.159,73	27.870.479,16	55.740.958,33	13,01%	24.176.160,74	-3.694.318,42	-13,26%	Ok Enquadrado	- 18.580.319,43	27.870.479,16			
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%	-	4.645.079,86	7.432.127,78	3,23%	6.006.176,41	1.361.096,55	29,30%	Ok Enquadrado	- 4.645.079,86	2.787.047,92		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.645.079,86	11.148.191,67	3,51%	6.530.278,99	1.885.199,13	40,58%	Ok Enquadrado	- 4.645.079,86	6.503.111,80		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.290.159,72	18.580.319,44	6,75%	12.536.455,40	3.246.295,68	34,94%	Ok Enquadrado	- 9.290.159,72	9.290.159,72		
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%	65.031.118,06	185.803.194,42	371.606.388,84	100,00%	185.803.194,42	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 120.772.076,36	185.803.194,42		