

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 jul/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	943.365,52	18.867.310,31	0,47%	888.542,31	-54.823,21	-5,81%	Ok Enquadrado	-	943.365,51		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	47.168.275,77	79.431.376,39	141.504.827,30	40,12%	75.701.661,87	-3.729.714,52	-4,70%	Ok Enquadrado	-	32.263.100,62		
	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%	9.433.655,15	62.262.124,01	109.430.399,77	36,59%	69.043.449,71	6.781.325,70	10,89%	Ok Enquadrado	-	52.828.468,86		
	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	-	18.867.310,31	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	18.867.310,31		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.113.106,20	3.773.462,06	0,17%	322.691,78	-2.790.414,42	-89,63%	Ok Enquadrado	-	3.113.106,20		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.188.510,33	9.433.655,15	2,66%	5.010.545,77	-177.964,56	-3,43%	Ok Enquadrado	-	5.188.510,33		
	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%	56.601.930,93	150.938.482,45	301.876.964,90	80,02%	150.966.891,44	28.408,99	0,02%	Ok Enquadrado	-	94.336.551,52			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.433.655,15	26.791.580,63	44.338.179,22	12,83%	24.214.319,29	-2.577.261,34	-9,62%	Ok Enquadrado	-	17.357.925,48		
	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	-	9.433.655,15	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	9.433.655,15		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	377.346,21	943.365,52	0,15%	277.147,91	-100.198,30	-26,55%	Ok Enquadrado	-	377.346,20		
	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	1.132.038,62	1.886.731,03	0,27%	503.328,11	-628.710,51	-55,54%	Ok Enquadrado	-	1.132.038,62		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.433.655,16	28.300.965,46	56.601.930,92	13,25%	24.994.795,31	-3.306.170,15	-11,68%	Ok Enquadrado	-	18.867.310,30			
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%	-	4.716.827,58	7.546.924,12	3,26%	6.147.963,93	1.431.136,35	30,34%	Ok Enquadrado	-	4.716.827,58		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.716.827,58	11.320.386,18	3,48%	6.563.452,38	1.846.624,80	39,15%	Ok Enquadrado	-	4.716.827,58		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.433.655,15	18.867.310,31	6,74%	12.711.416,31	3.277.761,16	34,75%	Ok Enquadrado	-	9.433.655,15		
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%	66.035.586,09	188.673.103,06	377.346.206,12	100,00%	188.673.103,06	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	122.637.516,97		