

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 ago/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	957.581,26	19.151.625,20	0,00%	-	-957.581,26	-100,00%	Ok Enquadrado	- 957.581,26	18.194.043,94		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	47.879.063,01	80.628.342,10	143.637.189,02	39,43%	75.506.927,84	-5.121.414,26	-6,35%	Ok Enquadrado	- 32.749.279,10	63.008.846,92		
	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	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%	9.575.812,60	63.200.363,17	111.079.426,18	37,32%	71.469.396,31	8.269.033,14	13,08%	Ok Enquadrado	- 53.624.550,57	47.879.063,01		
	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	-	19.151.625,20	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.151.625,20		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.160.018,16	3.830.325,04	0,17%	321.382,37	-2.838.635,79	-89,83%	Ok Enquadrado	- 3.160.018,16	670.306,88		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.266.696,93	9.575.812,60	2,64%	5.047.795,40	-218.901,53	-4,16%	Ok Enquadrado	- 5.266.696,93	4.309.115,67		
	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%	57.454.875,62	153.213.001,62	306.426.003,25	79,55%	152.345.501,92	-867.499,70	-0,57%	Ok Enquadrado	- 95.758.126,01	153.213.001,62			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.575.812,60	27.195.307,79	45.006.319,23	13,30%	25.476.562,50	-1.718.745,29	-6,32%	Ok Enquadrado	- 17.619.495,19	17.811.011,44		
	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	-	9.575.812,60	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.575.812,60		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	383.032,50	957.581,26	0,14%	277.047,04	-105.985,46	-27,67%	Ok Enquadrado	- 383.032,50	574.548,76		
	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	1.149.097,51	1.915.162,52	0,27%	508.237,80	-640.859,71	-55,77%	Ok Enquadrado	- 1.149.097,51	766.065,01		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.575.812,61	28.727.437,80	57.454.875,61	13,71%	26.261.847,34	-2.465.590,46	-8,58%	Ok Enquadrado	- 19.151.625,20	28.727.437,80			
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%	-	4.787.906,30	7.660.650,08	3,29%	6.308.335,84	1.520.429,54	31,76%	Ok Enquadrado	- 4.787.906,30	2.872.743,78		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.787.906,30	11.490.975,12	3,45%	6.600.566,93	1.812.660,63	37,86%	Ok Enquadrado	- 4.787.906,30	6.703.068,82		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.575.812,60	19.151.625,20	6,74%	12.908.902,77	3.333.090,17	34,81%	Ok Enquadrado	- 9.575.812,60	9.575.812,60		
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%	67.030.688,23	191.516.252,03	383.032.504,06	100,00%	191.516.252,03	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 124.485.563,80	191.516.252,03		