

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 set/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	959.121,89	19.182.437,76	0,00%	-	-959.121,89	-100,00%	Ok Enquadrado	- 959.121,89	18.223.315,87		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	47.956.094,40	80.758.062,97	143.868.283,21	39,57%	75.904.844,74	-4.853.218,23	-6,01%	Ok Enquadrado	- 32.801.968,57	63.110.220,23		
	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%	9.591.218,88	63.302.044,61	111.258.139,01	37,69%	72.293.157,26	8.991.112,65	14,20%	Ok Enquadrado	- 53.710.825,73	47.956.094,40		
	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	-	19.182.437,76	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.182.437,76		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.165.102,23	3.836.487,55	0,17%	320.106,17	-2.844.996,06	-89,89%	Ok Enquadrado	- 3.165.102,23	671.385,32		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.275.170,38	9.591.218,88	2,64%	5.067.705,49	-207.464,89	-3,93%	Ok Enquadrado	- 5.275.170,38	4.316.048,50		
	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%	57.547.313,29	153.459.502,09	306.919.004,18	80,07%	153.585.813,66	126.311,57	0,08%	Ok Enquadrado	- 95.912.188,80	153.459.502,09			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.591.218,88	27.239.061,62	45.078.728,74	12,88%	24.700.733,08	-2.538.328,54	-9,32%	Ok Enquadrado	- 17.647.842,74	17.839.667,12		
	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	-	9.591.218,88	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.591.218,88		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	383.648,76	959.121,89	0,14%	276.946,15	-106.702,61	-27,81%	Ok Enquadrado	- 383.648,75	575.473,13		
	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	1.150.946,27	1.918.243,78	0,27%	509.502,86	-641.443,41	-55,73%	Ok Enquadrado	- 1.150.946,26	767.297,51		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.591.218,89	28.773.656,64	57.547.313,28	13,29%	25.487.182,09	-3.286.474,55	-11,42%	Ok Enquadrado	- 19.182.437,75	28.773.656,64			
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%	-	4.795.609,44	7.672.975,10	3,22%	6.172.224,33	1.376.614,89	28,71%	Ok Enquadrado	- 4.795.609,44	2.877.365,66		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.795.609,44	11.509.462,66	3,43%	6.579.157,53	1.783.548,09	37,19%	Ok Enquadrado	- 4.795.609,44	6.713.853,22		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.591.218,88	19.182.437,76	6,65%	12.751.381,86	3.160.162,98	32,95%	Ok Enquadrado	- 9.591.218,88	9.591.218,88		
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%	67.138.532,18	191.824.377,61	383.648.755,22	100,00%	191.824.377,61	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 124.685.845,43	191.824.377,61		