

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 out/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	968.217,88	19.364.357,55	0,00%	-	-968.217,88	-100,00%	Ok Enquadrado	- 968.217,88	18.396.139,67		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	48.410.893,87	81.523.945,28	145.232.681,61	36,70%	71.067.582,79	-10.456.362,49	-12,83%	Ok Enquadrado	- 33.113.051,41	63.708.736,33		
	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%	9.682.178,77	63.902.379,91	112.313.273,78	40,58%	78.576.023,76	14.673.643,85	22,96%	Ok Enquadrado	- 54.220.201,13	48.410.893,87		
	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	-	19.364.357,55	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.364.357,55		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.195.119,00	3.872.871,51	0,16%	318.546,04	-2.876.572,96	-90,03%	Ok Enquadrado	- 3.195.118,99	677.752,51		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.325.198,33	9.682.178,77	2,64%	5.104.955,11	-220.243,22	-4,14%	Ok Enquadrado	- 5.325.198,32	4.356.980,45		
	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%	58.093.072,65	154.914.860,38	309.829.720,77	80,08%	155.067.107,70	152.247,32	0,10%	Ok Enquadrado	- 96.821.787,73	154.914.860,38			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.682.178,77	27.497.387,72	45.506.240,24	12,65%	24.488.781,34	-3.008.606,38	-10,94%	Ok Enquadrado	- 17.815.208,94	18.008.852,52		
	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	-	9.682.178,77	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.682.178,77		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	387.287,15	968.217,88	0,14%	276.845,53	-110.441,62	-28,52%	Ok Enquadrado	- 387.287,15	580.930,73		
	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	1.161.861,45	1.936.435,75	0,24%	470.221,50	-691.639,95	-59,53%	Ok Enquadrado	- 1.161.861,45	774.574,30		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.682.178,78	29.046.536,32	58.093.072,64	13,03%	25.235.848,37	-3.810.687,95	-13,12%	Ok Enquadrado	- 19.364.357,54	29.046.536,32			
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%	-	4.841.089,39	7.745.743,02	3,29%	6.372.085,58	1.530.996,19	31,63%	Ok Enquadrado	- 4.841.089,39	2.904.653,63		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.841.089,39	11.618.614,53	3,60%	6.968.533,83	2.127.444,44	43,95%	Ok Enquadrado	- 4.841.089,39	6.777.525,14		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.682.178,77	19.364.357,55	6,89%	13.340.619,41	3.658.440,64	37,79%	Ok Enquadrado	- 9.682.178,77	9.682.178,77		
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%	67.775.251,43	193.643.575,48	387.287.150,96	100,00%	193.643.575,48	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 125.868.324,05	193.643.575,48		