

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 nov/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	978.450,96	19.569.019,13	0,00%	-	-978.450,96	-100,00%	Ok Enquadrado	- 978.450,95	18.590.568,17		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	48.922.547,82	82.385.570,52	146.767.643,45	36,02%	70.493.403,26	-11.892.167,26	-14,43%	Ok Enquadrado	- 33.463.022,71	64.382.072,92		
	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%	9.784.509,56	64.577.763,12	113.500.310,93	42,73%	83.624.780,37	19.047.017,25	29,49%	Ok Enquadrado	- 54.793.253,55	48.922.547,82		
	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	-	19.569.019,13	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.569.019,13		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.228.888,16	3.913.803,83	0,16%	310.797,53	-2.918.090,63	-90,37%	Ok Enquadrado	- 3.228.888,15	684.915,67		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.381.480,26	9.784.509,56	1,77%	3.460.586,33	-1.920.893,93	-35,69%	Ok Enquadrado	- 5.381.480,26	4.403.029,30		
	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%	58.707.057,39	156.552.153,01	313.104.306,02	80,68%	157.889.567,49	1.337.414,48	0,85%	Ok Enquadrado	- 97.845.095,62	156.552.153,01			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.784.509,56	27.788.007,16	45.987.194,95	11,43%	22.358.270,20	-5.429.736,96	-19,54%	Ok Enquadrado	- 18.003.497,60	18.199.187,79		
	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	-	9.784.509,56	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.784.509,56		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	391.380,38	978.450,96	0,14%	276.671,72	-114.708,66	-29,31%	Ok Enquadrado	- 391.380,38	587.070,57		
	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	1.174.141,15	1.956.901,91	0,22%	426.474,84	-747.668,31	-63,68%	Ok Enquadrado	- 1.174.141,15	782.760,77		
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	9.784.509,57	29.353.528,69	58.707.057,38	11,78%	23.061.416,76	-6.292.111,93	-21,44%	Ok Enquadrado	- 19.569.019,12	29.353.528,69			
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%	-	4.892.254,78	7.827.607,65	3,51%	6.862.530,47	1.970.275,69	40,27%	Ok Enquadrado	- 4.892.254,78	2.935.352,87		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.892.254,78	11.741.411,48	4,03%	7.876.676,54	2.984.421,76	61,00%	Ok Enquadrado	- 4.892.254,78	6.849.156,69		
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-	9.784.509,56	19.569.019,13	7,53%	14.739.207,01	4.954.697,45	50,64%	Ok Enquadrado	- 9.784.509,56	9.784.509,56		
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%	68.491.566,96	195.690.191,26	391.380.382,52	100,00%	195.690.191,26	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 127.198.624,30	195.690.191,26		