

Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021.			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025			Dia 28 fev/25		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%	0,00%	30,00%	0,00	-	59.700.957,87	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	59.700.957,87		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	36,50%	75,00%	49.750.798,22	72.636.165,40	149.252.394,67	35,86%	71.357.749,39	-1.278.416,01	-1,76%	Ok Enquadrado	- 22.885.367,18	76.616.229,26		
	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%	25,00%	40,50%	60,00%	49.750.798,22	80.596.293,12	119.401.915,73	43,49%	86.547.419,24	5.951.126,12	7,38%	Ok Enquadrado	- 30.845.494,90	38.805.622,61		
	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	-	19.900.319,29	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.900.319,29		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,25%	5,00%	0,00	497.507,98	9.950.159,64	0,15%	308.207,51	-189.300,47	-38,05%	Ok Enquadrado	- 497.507,98	9.452.651,66		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.472.587,80	9.950.159,64	1,78%	3.543.471,33	-1.929.116,47	-35,25%	Ok Enquadrado	- 5.472.587,80	4.477.571,84		
	7ª V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>185,00%</b>	<b>99.501.596,45</b>	<b>159.202.554,31</b>	<b>368.155.906,85</b>	<b>81,28%</b>	<b>161.756.847,47</b>	<b>2.554.293,16</b>	<b>1,60%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 59.700.957,86</b>	<b>208.953.352,53</b>			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	6,00%	14,60%	20,00%	11.940.191,57	29.054.466,16	39.800.638,58	11,37%	22.629.796,88	-6.424.669,28	-22,11%	Ok Enquadrado	- 17.114.274,59	10.746.172,42		
	8ª II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	19.900.319,29	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.900.319,29		
	10ª I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	9.950.159,64	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.950.159,64		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	298.504,79	9.950.159,64	0,14%	276.508,08	-21.996,71	-7,37%	Ok Enquadrado	- 298.504,79	9.651.654,86		
	10ª III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	4.975.079,82	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	4.975.079,82		
	11ª - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	497.507,98	4.975.079,82	0,21%	421.399,83	-76.108,15	-15,30%	Ok Enquadrado	- 497.507,98	4.477.571,84		
<b>Limite de Renda Variável, Estruturado e FII</b>	<b>30,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>11.940.191,58</b>	<b>29.850.478,93</b>	<b>89.551.436,80</b>	<b>11,72%</b>	<b>23.327.704,79</b>	<b>-6.522.774,14</b>	<b>-21,85%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 17.910.287,35</b>	<b>59.700.957,87</b>			
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%	10,00%	-	4.975.079,82	19.900.319,29	3,31%	6.582.356,52	1.607.276,70	32,31%	Ok Enquadrado	- 4.975.079,82	14.925.239,47		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	4.975.079,82	19.900.319,29	3,69%	7.336.284,11	2.361.204,29	47,46%	Ok Enquadrado	- 4.975.079,82	14.925.239,47		
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>-</b>	<b>9.950.159,64</b>	<b>39.800.638,58</b>	<b>6,99%</b>	<b>13.918.640,63</b>	<b>3.968.480,99</b>	<b>39,88%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 9.950.159,64</b>	<b>29.850.478,93</b>		
Consignado	12ª - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
<b>Total da Carteira de Investimentos</b>			<b>56,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>250,00%</b>	<b>111.441.788,03</b>	<b>199.003.192,89</b>	<b>497.507.982,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>199.003.192,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 87.561.404,86</b>	<b>298.504.789,34</b>		