

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 31 jan/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	% 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	-	59.623.012,37	0,00%	-	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	59.623.012,37			
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	36,50%	75,00%	49.685.843,64	72.541.331,71	149.057.530,92	36,05%	71.641.147,63	-1,24%	Ok Enquadrado	- 22.855.488,07	76.516.199,21			
	7ª I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	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%	Ok Enquadrado	-	-			
	7ª III a - FI Referenciados RF	60,00%	25,00%	40,50%	60,00%	49.685.843,64	80.491.066,70	119.246.024,74	42,68%	84.828.301,95	5,39%	Ok Enquadrado	- 30.805.223,06	38.754.958,04			
	7ª III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	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	-	19.874.337,46	0,00%	-	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.874.337,46			
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,25%	5,00%	0,00	496.858,44	9.937.168,73	0,16%	309.508,69	-37,71%	Ok Enquadrado	- 496.858,43	9.440.310,29			
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.465.442,80	9.937.168,73	1,77%	3.522.802,74	-35,54%	Ok Enquadrado	- 5.465.442,80	4.471.725,93			
	7ª V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Ok Enquadrado	-	-			
Limite de Renda Fixa	100,00%	50,00%	80,00%	185,00%	99.371.687,29	158.994.699,65	367.675.242,94	80,66%	160.301.761,01	0,82%	Ok Enquadrado	- 59.623.012,36	208.680.543,29				
Renda Variável, Estruturados e FIL	8ª I - FI de Ações	30,00%	6,00%	14,60%	20,00%	11.924.602,47	29.016.532,69	39.748.674,91	11,80%	23.455.135,50	-19,17%	Ok Enquadrado	- 17.091.930,21	10.732.142,23			
	8ª II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	19.874.337,46	0,00%	-	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.874.337,46			
	10ª I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	9.937.168,73	0,00%	-	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.937.168,73			
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	298.115,06	9.937.168,73	0,14%	276.584,34	-7,22%	Ok Enquadrado	- 298.115,06	9.639.053,67			
	10ª III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	4.968.584,36	0,00%	-	0,00%	Ok Enquadrado	-	4.968.584,36			
	11ª - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	496.858,44	4.968.584,36	0,21%	422.428,66	-14,98%	Ok Enquadrado	- 496.858,43	4.471.725,93			
Limite de Renda Variável, Estruturado e FIL	30,00%	6,00%	15,00%	45,00%	11.924.602,48	29.811.506,18	89.434.518,55	12,15%	24.154.148,50	-18,98%	Ok Enquadrado	- 17.886.903,70	59.623.012,37				
Exterior	9ª I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	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%	-	4.968.584,36	19.874.337,46	3,40%	6.747.845,23	35,81%	Ok Enquadrado	- 4.968.584,36	14.905.753,09			
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	4.968.584,36	19.874.337,46	3,79%	7.539.619,82	51,75%	Ok Enquadrado	- 4.968.584,36	14.905.753,09			
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	20,00%	-	9.937.168,73	39.748.674,91	7,19%	14.287.465,05	43,78%	Ok Enquadrado	- 9.937.168,73	29.811.506,18			
Consignado	12ª - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Ok Enquadrado	-	-			
Total da Carteira de Investimentos			56,00%	100,00%	250,00%	111.296.289,77	198.743.374,56	496.858.436,40	100,00%	198.743.374,56	0,00%	Ok Enquadrado	- 87.447.084,79	298.115.061,84			