

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 jul/25						
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	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00	-	63.969.358,85	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	63.969.358,85
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	36,50%	75,00%	53.307.799,05	77.829.386,61	159.923.397,14	28,49%	60.755.051,14	-17.074.335,47	-21,94%	Ok Enquadrado	- 24.521.587,56	82.094.010,53
	7º 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	-	-
	7º II - Oper. comprometidas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	25,00%	40,50%	60,00%	53.307.799,05	86.358.634,45	127.938.717,71	52,71%	112.387.751,76	26.029.117,31	30,14%	Ok Enquadrado	- 33.050.835,41	41.580.083,26
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	21.323.119,62	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	21.323.119,62
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,25%	5,00%	0,00	533.077,99	10.661.559,81	0,09%	198.938,20	-334.139,79	-62,68%	Ok Enquadrado	- 533.077,99	10.128.481,82
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.863.857,89	10.661.559,81	0,00%	-	-5.863.857,89	-100,00%	Ok Enquadrado	- 5.863.857,89	4.797.701,91
	7º 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%	50,00%	80,00%	185,00%	106.615.598,10	170.584.956,94	394.477.712,93	81,29%	173.341.741,10	2.756.784,16	1,62%	Ok Enquadrado	- 63.969.358,85	223.892.755,99
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	6,00%	14,60%	20,00%	12.793.871,77	31.131.754,64	42.646.239,24	11,58%	24.696.659,08	-6.435.095,56	-20,67%	Ok Enquadrado	- 18.337.882,87	11.514.484,59
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	21.323.119,62	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	21.323.119,62
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	10.661.559,81	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	10.661.559,81
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	319.846,79	10.661.559,81	0,16%	334.347,28	14.500,49	4,53%	Ok Enquadrado	- 319.846,79	10.341.713,01
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	5.330.779,90	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	5.330.779,90
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	533.077,99	5.330.779,90	0,19%	395.078,31	-137.999,68	-25,89%	Ok Enquadrado	- 533.077,99	4.797.701,91
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI		30,00%	6,00%	15,00%	45,00%	12.793.871,78	31.984.679,43	95.954.038,28	11,92%	25.426.084,67	-6.558.594,76	-20,51%	Ok Enquadrado	- 19.190.807,65
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	5.330.779,90	21.323.119,62	3,17%	6.762.530,66	1.431.750,76	26,86%	Ok Enquadrado	- 5.330.779,90	15.992.339,71
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	5.330.779,90	21.323.119,62	3,61%	7.700.839,75	2.370.059,85	44,46%	Ok Enquadrado	- 5.330.779,90	15.992.339,71
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	0,00%	5,00%	20,00%	-	10.661.559,81	42.646.239,24	6,78%	14.463.370,41	3.801.810,60	35,66%	Ok Enquadrado	- 10.661.559,81
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-
Total da Carteira de Investimentos			56,00%	100,00%	250,00%	119.409.469,88	213.231.196,18	533.077.990,45	100,00%	213.231.196,18	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 93.821.726,30	319.846.794,27