

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 30 set/25		Valor Atual x Estratégia Alvo R\$	% Estratégia Alvo	Situação	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					
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00	-	66.195.631,98	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	66.195.631,98
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	36,50%	75,00%	55.163.026,65	80.538.018,91	165.489.079,94	29,19%	64.400.634,01	-16.137.384,90	-20,04%	Ok Enquadrado	- 25.374.992,26	84.951.061,04
	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. compromissadas 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%	55.163.026,65	89.364.103,17	132.391.263,95	53,00%	116.951.288,96	27.587.185,79	30,87%	Ok Enquadrado	- 34.201.076,52	43.027.160,79
	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	-	22.065.210,66	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	22.065.210,66
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,25%	5,00%	0,00	551.630,27	11.032.605,33	0,00%	510,89	-551.119,38	-99,91%	Ok Enquadrado	- 551.630,26	10.480.975,06
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	6.067.932,93	11.032.605,33	0,00%	-	-6.067.932,93	-100,00%	Ok Enquadrado	- 6.067.932,93	4.964.672,40
	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			50,00%	80,00%	185,00%	110.326.053,30	176.521.685,27	408.206.397,19	82,19%	181.352.433,86	4.830.748,59	2,74%	Ok Enquadrado	- 66.195.631,97	231.684.711,92
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	6,00%	14,60%	20,00%	13.239.126,40	32.215.207,56	44.130.421,32	12,37%	27.304.040,01	-4.911.167,55	-15,24%	Ok Enquadrado	- 18.976.081,17	11.915.213,76
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	22.065.210,66	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	22.065.210,66
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	11.032.605,33	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	11.032.605,33
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	330.978,16	11.032.605,33	0,15%	334.299,55	3.321,39	1,00%	Ok Enquadrado	- 330.978,16	10.701.627,17
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	5.516.302,66	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	5.516.302,66
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	551.630,27	5.516.302,66	0,19%	411.468,51	-140.161,76	-25,41%	Ok Enquadrado	- 551.630,26	4.964.672,40
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII			6,00%	15,00%	45,00%	13.239.126,40	33.097.815,99	99.293.447,97	12,71%	28.049.808,07	-5.048.007,92	-15,25%	Ok Enquadrado	- 19.858.689,58	66.195.631,98
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%	-	5.516.302,66	22.065.210,66	1,49%	3.295.641,00	-2.220.661,66	-40,26%	Ok Enquadrado	- 5.516.302,66	16.548.907,99
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	5.516.302,66	22.065.210,66	3,60%	7.954.223,66	2.437.921,00	44,19%	Ok Enquadrado	- 5.516.302,66	16.548.907,99
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	20,00%	-	11.032.605,33	44.130.421,32	5,10%	11.249.864,66	217.259,33	1,97%	Ok Enquadrado	- 11.032.605,33	33.097.815,99
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%	123.565.179,71	220.652.106,59	551.630.266,48	100,00%	220.652.106,59	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 97.086.926,88	330.978.159,89