

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 out/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	-	67.198.741,61	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	67.198.741,61
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	36,50%	75,00%	55.998.951,35	81.758.468,96	167.996.854,04	29,58%	66.251.292,88	-15.507.176,08	-18,97%	Ok Enquadrado	- 25.759.517,62	86.238.385,07
	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%	55.998.951,35	90.718.301,18	134.397.483,23	51,15%	114.583.504,79	23.865.203,61	26,31%	Ok Enquadrado	- 34.719.349,83	43.679.182,05
	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	-	22.399.580,54	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	22.399.580,54
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,25%	5,00%	0,00	559.989,51	11.199.790,27	0,00%	506,84	-559.482,67	-99,91%	Ok Enquadrado	- 559.989,51	10.639.800,76
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	6.159.884,65	11.199.790,27	0,00%	-	-6.159.884,65	-100,00%	Ok Enquadrado	- 6.159.884,65	5.039.905,62
	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%	111.997.902,70	179.196.644,30	414.392.239,95	80,73%	180.835.304,51	1.638.660,21	0,91%	Ok Enquadrado	- 67.198.741,61	235.195.595,65
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	6,00%	14,60%	20,00%	13.439.748,32	32.703.387,59	44.799.161,08	13,66%	30.607.995,43	-2.095.392,16	-6,41%	Ok Enquadrado	- 19.263.639,26	12.095.773,49
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	22.399.580,54	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	22.399.580,54
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	11.199.790,27	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	11.199.790,27
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	335.993,71	11.199.790,27	0,15%	334.228,84	-1.764,87	-0,53%	Ok Enquadrado	- 335.993,71	10.863.796,56
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	5.599.895,13	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	5.599.895,13
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	559.989,51	5.599.895,13	0,19%	423.873,64	-136.115,87	-24,31%	Ok Enquadrado	- 559.989,51	5.039.905,62
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII			6,00%	15,00%	45,00%	13.439.748,33	33.599.370,81	100.798.112,42	14,00%	31.366.097,91	-2.233.272,90	-6,65%	Ok Enquadrado	- 20.159.622,48	67.198.741,61
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%	-	5.599.895,13	22.399.580,54	1,51%	3.387.901,73	-2.211.993,40	-39,50%	Ok Enquadrado	- 5.599.895,13	16.799.685,40
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	5.599.895,13	22.399.580,54	3,75%	8.406.501,23	2.806.606,10	50,12%	Ok Enquadrado	- 5.599.895,13	16.799.685,40
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	20,00%	-	11.199.790,27	44.799.161,08	5,27%	11.794.402,96	594.612,69	5,31%	Ok Enquadrado	- 11.199.790,27	33.599.370,81
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%	125.437.651,03	223.995.805,38	559.989.513,45	100,00%	223.995.805,38	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 98.558.154,35	335.993.708,07