

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 nov/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	-	68.329.169,46	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	68.329.169,46
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	36,50%	75,00%	56.940.974,55	83.133.822,85	170.822.923,66	29,66%	67.555.075,53	-15.578.747,32	-18,74%	Ok Enquadrado	- 26.192.848,29	87.689.100,81
	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%	56.940.974,55	92.244.378,78	136.658.338,93	50,71%	115.500.644,23	23.256.265,45	25,21%	Ok Enquadrado	- 35.303.404,22	44.413.960,15
	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	-	22.776.389,82	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	22.776.389,82
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,25%	5,00%	0,00	569.409,75	11.388.194,91	0,00%	504,35	-568.905,40	-99,91%	Ok Enquadrado	- 569.409,74	10.818.785,16
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	6.263.507,20	11.388.194,91	0,00%	-	-6.263.507,20	-100,00%	Ok Enquadrado	- 6.263.507,20	5.124.687,71
	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%	113.881.949,11	182.211.118,57	421.363.211,69	80,37%	183.056.224,11	845.105,54	0,46%	Ok Enquadrado	- 68.329.169,45	239.152.093,12
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	6,00%	14,60%	20,00%	13.665.833,89	33.253.529,14	45.552.779,64	14,22%	32.399.130,26	-854.398,88	-2,57%	Ok Enquadrado	- 19.587.695,25	12.299.250,50
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	22.776.389,82	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	22.776.389,82
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	11.388.194,91	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	11.388.194,91
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	341.645,85	11.388.194,91	0,15%	334.186,10	-7.459,75	-2,18%	Ok Enquadrado	- 341.645,85	11.046.549,06
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	5.694.097,46	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	5.694.097,46
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	569.409,75	5.694.097,46	0,18%	407.769,82	-161.639,93	-28,39%	Ok Enquadrado	- 569.409,74	5.124.687,71
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII			6,00%	15,00%	45,00%	13.665.833,90	34.164.584,73	102.493.754,19	14,55%	33.141.086,18	-1.023.498,55	-3,00%	Ok Enquadrado	- 20.498.750,83	68.329.169,46
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%	-	5.694.097,46	22.776.389,82	1,47%	3.352.730,77	-2.341.366,69	-41,12%	Ok Enquadrado	- 5.694.097,46	17.082.292,37
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	5.694.097,46	22.776.389,82	3,61%	8.213.857,15	2.519.759,69	44,25%	Ok Enquadrado	- 5.694.097,46	17.082.292,37
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	20,00%	-	11.388.194,91	45.552.779,64	5,08%	11.566.587,92	178.393,01	1,57%	Ok Enquadrado	- 11.388.194,91	34.164.584,73
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%	127.547.783,02	227.763.898,21	569.409.745,53	100,00%	227.763.898,21	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 100.216.115,19	341.645.847,32