

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 dez/26		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	-	69.279.300,33	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	69.279.300,33
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	36,50%	75,00%	57.732.750,27	84.289.815,40	173.198.250,82	29,94%	69.147.087,10	-15.142.728,30	-17,97%	Ok Enquadrado	- 26.557.065,13	88.908.435,42
	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%	57.732.750,27	93.527.055,44	138.558.600,65	50,52%	116.667.935,21	23.140.879,77	24,74%	Ok Enquadrado	- 35.794.305,17	45.031.545,21
	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	-	23.093.100,11	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	23.093.100,11
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,25%	5,00%	0,00	577.327,50	11.546.550,05	0,00%	501,44	-576.826,06	-99,91%	Ok Enquadrado	- 577.327,50	10.969.222,55
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	6.350.602,53	11.546.550,05	0,00%	-	-6.350.602,53	-100,00%	Ok Enquadrado	- 6.350.602,53	5.195.947,52
	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%	115.465.500,55	184.744.800,87	427.222.352,02	80,46%	185.815.523,75	1.070.722,88	0,58%	Ok Enquadrado	- 69.279.300,32	242.477.551,14
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	6,00%	14,60%	20,00%	13.855.860,07	33.715.926,16	46.186.200,22	14,01%	32.362.147,94	-1.353.778,22	-4,02%	Ok Enquadrado	- 19.860.066,09	12.470.274,06
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	23.093.100,11	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	23.093.100,11
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	11.546.550,05	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	11.546.550,05
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	346.396,50	11.546.550,05	0,14%	334.137,88	-12.258,62	-3,54%	Ok Enquadrado	- 346.396,50	11.200.153,55
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	5.773.275,03	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	5.773.275,03
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	577.327,50	5.773.275,03	0,19%	447.084,55	-130.242,95	-22,56%	Ok Enquadrado	- 577.327,50	5.195.947,52
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII			6,00%	15,00%	45,00%	13.855.860,07	34.639.650,16	103.918.950,49	14,35%	33.143.370,37	-1.496.279,79	-4,32%	Ok Enquadrado	- 20.783.790,09	69.279.300,33
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%	-	5.773.275,03	23.093.100,11	1,52%	3.501.728,86	-2.271.546,17	-39,35%	Ok Enquadrado	- 5.773.275,03	17.319.825,08
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	-	5.773.275,03	23.093.100,11	3,67%	8.470.378,11	2.697.103,08	46,72%	Ok Enquadrado	- 5.773.275,03	17.319.825,08
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	20,00%	-	11.546.550,05	46.186.200,22	5,18%	11.972.106,97	425.556,92	3,69%	Ok Enquadrado	- 11.546.550,05	34.639.650,16
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%	129.321.360,63	230.931.001,09	577.327.502,73	100,00%	230.931.001,09	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 101.609.640,46	346.396.501,64