

Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021.			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2026			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2026			Dia 30 jan/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	-	70.891.568,07	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	70.891.568,07
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	20,00%	34,90%	70,00%	47.261.045,38	82.470.524,19	165.413.658,83	38,09%	89.999.241,84	7.528.717,65	9,13%	Ok Enquadrado	- 35.209.478,81	82.943.134,64
	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%	20,00%	45,00%	60,00%	47.261.045,38	106.337.352,11	141.783.136,14	42,58%	100.610.855,65	-5.726.496,46	-5,39%	Ok Enquadrado	- 59.076.306,73	35.445.784,04
	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	-	23.630.522,69	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	23.630.522,69
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,10%	5,00%	0,00	236.305,23	11.815.261,35	0,00%	503,07	-235.802,16	-99,79%	Ok Enquadrado	- 236.305,22	11.578.956,12
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	11.815.261,35	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	11.815.261,35
	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			40,00%	80,00%	180,00%	94.522.090,77	189.044.181,52	425.349.408,42	80,66%	190.610.600,56	1.566.419,04	0,83%	Ok Enquadrado	- 94.522.090,75	236.305.226,90
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	10,00%	14,60%	20,00%	23.630.522,69	34.500.563,13	47.261.045,38	14,09%	33.303.648,19	-1.196.914,94	-3,47%	Ok Enquadrado	- 10.870.040,44	12.760.482,25
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	11.815.261,35	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	11.815.261,35
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	11.815.261,35	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	11.815.261,35
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,15%	5,00%	0,00	354.457,84	11.815.261,35	0,14%	334.090,37	-20.367,47	-5,75%	Ok Enquadrado	- 354.457,84	11.460.803,50
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-	-	5.907.630,67	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	5.907.630,67
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,25%	2,50%	0,00	590.763,07	5.907.630,67	0,19%	449.908,97	-140.854,10	-23,84%	Ok Enquadrado	- 590.763,06	5.316.867,61
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	30,00%	10,00%	15,00%	40,00%	23.630.522,70	35.445.784,04	94.522.090,76	14,43%	34.087.647,53	-1.358.136,51	-3,83%	Ok Enquadrado	- 11.815.261,34	59.076.306,73
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	-	-	11.815.261,35	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	11.815.261,35
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	1,50%	5,00%	-	3.544.578,40	11.815.261,35	1,44%	3.408.373,33	-136.205,07	-3,84%	Ok Enquadrado	- 3.544.578,40	8.270.682,94
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	3,50%	10,00%	-	8.270.682,94	23.630.522,69	3,47%	8.198.605,48	-72.077,46	-0,87%	Ok Enquadrado	- 8.270.682,94	15.359.839,75
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	20,00%	-	11.815.261,35	47.261.045,38	4,91%	11.606.978,81	-208.282,54	-1,76%	Ok Enquadrado	- 11.815.261,35	35.445.784,04
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			50,00%	100,00%	240,00%	118.152.613,47	236.305.226,90	567.132.544,56	100,00%	236.305.226,90	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	- 118.152.613,43	330.827.317,66