

Resolução CMN nº5.272 de 18/12/2025.				Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2026			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2026			Dia 30 set/26							
Segmento	Dispositivo	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	Valor Atual x Estratégia Alvo R\$	% Estratégia Alvo	Situação	Limite Inferior x Estratégia Alvo R\$	Limite Superior x Estratégia Alvo R\$	
Renda Fixa	Art. 7º, I	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN	100,00%	20,00%	41,50%	100,00%	51.491.571,37	106.845.010,59	257.457.856,85	43,71%	112.545.057,41	5.700.046,82	5,33%	Ok Enquadrado	- 55.353.439,22	150.612.846,26	
	Art. 7, II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataforma	100,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00	-	205.966.285,48	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	205.966.285,48	
	Art. 7º, III	Títulos Públicos – Oferta Balcão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 7º, IV	Operações Compromissadas com TP TN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 7º, V	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	0,00%	40,00%	47,49%	0,00	102.983.142,74	122.266.736,22	38,82%	99.956.376,76	-3.026.765,98	-2,94%	Ok Enquadrado	- 102.983.142,74	19.283.593,48	
	Art. 7º, VI	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 7º, VII	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 7º, VIII	Fundo/Classe de Investimento em Debêntures Infraestrutura	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 7º, IX	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00	-	25.745,79	0,00%	486,20	486,20	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	25.745,79	
	Limite de Renda Fixa			100,00%	20,00%	81,50%	227,50%	51.491.571,38	209.828.153,33	585.716.624,33	82,54%	212.501.920,37	2.673.767,04	1,27%	Ok Enquadrado	- 158.336.581,96	375.888.471,00
Renda Variável	Art. 8º, I	Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	0,00%	13,00%	15,00%	0,00	33.469.521,39	38.618.678,53	12,26%	31.574.977,87	-1.894.543,52	-5,66%	Ok Enquadrado	- 33.469.521,39	5.149.157,14	
	Art. 8º, II	Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 8º, III	Fundo/Classe BDR–Ações e BDR–ETF	0,00%	0,00%	3,65%	4,50%	0,00	9.397.211,78	11.585.603,56	3,58%	9.206.902,38	-190.309,40	-2,03%	Ok Enquadrado	- 9.397.211,77	2.188.391,78	
	Art. 8º, IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF Internacional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FII			0,00%	0,00%	16,65%	19,50%	0,01	42.866.733,17	50.204.282,09	15,84%	40.781.880,25	-2.084.852,92	-4,86%	Ok Enquadrado	- 42.866.733,16	7.337.548,92
Exterior	Art. 9º, I	Fundo/Classe Exterior RF — Dívida Externa (Investidor Qualificado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 9º, II	Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Investidor Qualificado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 9º, III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Investidor Geral)	0,00%	0,00%	1,50%	2,50%	0,00	3.861.867,85	6.436.446,42	1,40%	3.617.252,65	-244.615,20	-6,33%	Ok Enquadrado	- 3.861.867,85	2.574.578,57	
	Limite de Investimentos no Exterior			0,00%	0,00%	1,50%	2,50%	0,00	3.861.867,85	6.436.446,42	1,40%	3.617.252,65	-244.615,20	-6,33%	Ok Enquadrado	- 3.861.867,85	2.574.578,57
Estruturados	Art. 10, I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 10, II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Art. 10, III	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	0,00%	0,15%	0,25%	0,00	386.186,79	643.644,64	0,05%	121.903,38	-264.283,41	-68,43%	Ok Enquadrado	- 386.186,78	257.457,86	
	Art. 10, IV	Fundo/Classe “Ações — Mercado de Acesso”	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FII			0,00%	0,00%	0,15%	0,25%	0,00	386.186,79	643.644,64	0,05%	121.903,38	-264.283,41	-68,43%	Ok Enquadrado	- 386.186,78	257.457,86
Imobiliários	Art. 11	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	0,00%	0,20%	0,25%	0,00	514.915,71	643.644,64	0,17%	434.900,20	-80.015,51	-15,54%	Ok Enquadrado	- 514.915,71	128.728,93	
Consignado	Art. 12	Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-	
Total da Carteira de Investimentos				20,00%	100,00%	250,00%	51.491.571,39	257.457.856,85	643.644.642,13	100,00%	257.457.856,85	-	0,00	-93,90%	Ok Enquadrado	- 205.966.285,46	386.186.785,28