

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.792

RENDA FIXA				RENDA VARIÁVEL			
	Limite	Posição	Situação		Limite	Posição	
Segmento de Renda Fixa - Limite Mínimo	15%	86,94%	Enquadrado	Segmento de Renda Variável	65%	12,24%	
Segmento de Renda Fixa - Limite Máximo	100%	86,94%	Enquadrado	Ações do segmento Novo Mercado	65%	3,99%	
Títulos Públicos Federais	100%	54,51%	Enquadrado	Ações do segmento Nível 2	60%	0,44%	
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos	100%	2,34%	Enquadrado	Ações do segmento Bovespa Mais	50%	0,00%	
Ativos de emissão privada	80%	23,02%	Enquadrado	Ações do segmento Nível 1	45%	3,02%	
CCB e notas promissórias	20%	0,01%	Enquadrado	Ações outros segmentos + Fundos de índice + Fundos não Abertos	35%	4,78%	
NCE e CCE	20%	0,00%	Enquadrado	Títulos e valores mobiliários de emissão de SPE	20%	0,00%	
CRI	20%	0,00%	Enquadrado	Demais investimentos de RV	3%	0,00%	
CCI	20%	0,00%	Enquadrado				
CPR, CDCA, CRA e WA	20%	0,00%	Enquadrado				
FIDC e FIC de FIDC	20%	2,17%	Enquadrado				
Demais tít. e val. mobiliários de Cias Abertas/ Securitizadoras	20%	0,00%	Enquadrado				
OUTROS FI'S E FIC'S DE RF NÃO ABERTOS	100%	7,07%	Enquadrado				
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
	Limite	Posição	Situação		Limite	Posição	
Segmento de Investimentos Estruturados	10%	0,09%	Enquadrado	Segmento de Investimentos no Exterior	10%	0,73%	
FIP e FIC de FIP - Investimentos em Participações	10%	0,00%	Enquadrado	Ativos emitidos no Exterior	10%	0,73%	
FII - Investimentos Imobiliários	10%	0,00%	Enquadrado	BDR	10%	0,00%	
FIEE - Investimentos em Empresas Emergentes	10%	0,00%	Enquadrado	Ações de emissão de Cias Estrangeiras sediadas no Mercosul	10%	0,00%	
FIM e FIC de FIM - Investimentos Multimercados	10%	0,09%	Enquadrado	FIDEX e FIC de FIDEX	10%	0,00%	
				Cotas de Fundos de Índice do Exterior	10%	0,00%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				IMÓVEIS			
	Limite	Posição	Situação		Limite	Posição	
Segmento de Operações com Participantes	0%	0,00%	Enquadrado	Segmento de Imóveis	0%	0,00%	
Empréstimos a Participantes e Assistidos	0%	0,00%	Enquadrado	Empreendimentos Imobiliários	0%	0,00%	
Financiamentos Imobiliário a Participantes e Assistidos	0%	0,00%	Enquadrado	Imóveis para Aluguel e Renda	0%	0,00%	
				Outros Imóveis	0%	0,00%	
DIVERSIFICAÇÃO				VEDAÇÕES			
	Limite	Posição	Situação		Limite	Posição	
Alocação por Emissor	-	-	-	DAY-TRADE	-	-	
• Títulos de Instituição Financeira	20%	2,69%	Enquadrado	DERIVATIVOS	-	-	
• Companhias Listadas	10%	1,55%	Enquadrado	• Operações a descoberto	-	-	
• Demais Emissores não Listados	5%	0,02%	Enquadrado	• Derivativos sem garantia	-	-	
• Fundos de Investimentos	10%	7,07%	Enquadrado	Adquirir Ações N1 ou Sem Nível emitidas depois de 29/05/2001	-	-	
Concentração por Emissor	-	-	-	Aplicações no Exterior	-	-	
• Títulos de Instituição Financeira	25%	0,64%	Enquadrado	Empréstimo Tomador/Compromissada Reversa	-	-	
• Companhias Listadas	25%	0,10%	Enquadrado	Emissores PF ou PJ somente com coobrigação ou garantia	-	-	
• Demais Emissores não Listados	25%	0,00%	Enquadrado				
• Fundos de Investimentos	25%	9,66%	Enquadrado				
CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO	-	-	-	Total Investimentos		1.373.029.386,64	
• Valores Mobiliários por Série	25%	5,69%	Enquadrado	Disponível		96.139,75	
DERIVATIVOS	-	-	-	Contas a Pagar e Receber		573.405,69	
• Exposição superior a 1 vez o PL do fundo aplicado	100%	46,61%	Enquadrado	Outros		(719.042,93)	
• Derivativos em Margem	15%	0,00%	Enquadrado	Total Global		1.372.979.900,00	
• Prêmios Pagos	5%	0,00%	Enquadrado				

RESTRICTED

Situação
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado

Situação
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado

Situação
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado

Situação
Enquadrado
-
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
