

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	91.741.562,98	5.385.820,08	0	6.200.192,07	1.048.730,03	0	1.477.110,05	105.853.415,21
Médio prazo	6.133.385,40	0	0	0	0	0	0	6.133.385,40
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	97.874.948,38	5.385.820,08	0,00	6.200.192,07	1.048.730,03	0,00	1.477.110,05	111.986.800,61

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	48.697.091,47	43,48%	0,3151%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	47.626.192,89	42,53%	0,1499%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.551.664,02	1,39%	0,0092%
Artigo 8, Inciso I	5.385.820,08	4,81%	0,3001%
Artigo 10, Inciso I	5.459.247,54	4,87%	0,0074%
Artigo 10, Inciso II	740.944,53	0,66%	0,0001%
Artigo 11	1.048.730,03	0,94%	0,0204%
Artigo 26	1.477.110,05	1,32%	0,0000%
Total geral	111.986.300,61	100,00%	0,1003%

1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	3.992.197,37	3,56%
Muito baixo	35.913.575,98	32,07%
Baixo	35.346.280,66	31,56%
Médio	25.853.931,09	23,09%
Alto	8.379.200,97	7,48%
Muito alto	2.501.614,54	2,23%
Total geral	111.986.800,61	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto