

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 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	50.607.571,23	43,07%	0,3148%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	51.187.315,95	43,57%	0,1371%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.537.222,21	1,31%	0,0089%
Artigo 8, Inciso I	5.782.153,98	4,92%	0,3292%
Artigo 10, Inciso I	5.571.043,09	4,74%	0,0066%
Artigo 10, Inciso II	740.256,90	0,63%	0,0001%
Artigo 11	990.012,11	0,84%	0,0256%
Artigo 26	1.072.359,75	0,91%	0,0000%
Total geral	117.487.935,22	100,00%	0,1028%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
BB ACOES IBOVE. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.103.025,16
BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	17.279.909,59
BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	6.280.606,41
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.521.295,95
BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.887.831,83
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	14.393.527,68
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.141.316,41
BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	9.078.166,46
LME REC MULTI. IPCA - FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI.	7 V a .Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior (100.00%)	1.537.222,21
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	31.825,78
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.331.568,50
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	7.786.383,90
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	11.279.834,38
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDA. MULTI. LONGO PRAZO	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	5.571.043,09
CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.498.228,14
HAZ FUNDO DE INVES. IMOBIL.	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FI) (100.00%)	990.012,11
BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PARTI.	10 II Fundo/Classe de Investimento em Participações (100.00%)	740.256,90
BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.332.981,28
MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	460.228,64
FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.080.859,83
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	180.603,16
BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	425.814,26
BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	5.325.200,93
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.157.832,87
BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF Agência: 0052 conta: 000099-2	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	207.595,29
Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	625.899,43
Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	69.415,50
Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 00711210	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	169.448,53
Total geral		117.487.935,22

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	39.461.900,36	33,59%
Baixo	37.695.412,20	32,08%
Médio	26.574.499,00	22,62%
Alto	9.718.888,07	8,27%
Muito alto	4.037.235,59	3,44%
Total geral	117.487.935,22	100,00%

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