

## 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   | 51.101.218,64  | 43,03%  | 0,3092%      |
| Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 51.693.487,24  | 43,53%  | 0,1359%      |
| Artigo 7, Inciso V, Alínea a   | 1.537.222,21   | 1,30%   | 0,0088%      |
| Artigo 8, Inciso I             | 5.853.010,61   | 4,93%   | 0,3291%      |
| Artigo 10, Inciso I            | 5.638.618,50   | 4,75%   | 0,0070%      |
| Artigo 10, Inciso II           | 740.256,90     | 0,62%   | 0,0001%      |
| Artigo 11                      | 990.012,11     | 0,83%   | 0,0254%      |
| Artigo 26                      | 1.072.359,75   | 0,90%   | 0,0000%      |
| Total geral                    | 118.625.185,96 | 100,00% | 0,1019%      |

## 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% )                                             | 1.127.448,52   |
| 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% )                           | 17.471.742,83  |
| 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% )                     | 6.307.436,57   |
| BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.               | 8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )                                             | 1.512.348,23   |
| BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.                                 | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )                     | 7.985.790,36   |
| 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% )                     | 14.542.627,00  |
| 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% )                     | 1.153.103,06   |
| 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% )                           | 9.172.740,48   |
| 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% )                           | 30.623,35      |
| 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% )                           | 1.345.109,34   |
| 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% )                           | 7.872.266,98   |
| BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.                            | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )                           | 11.384.180,04  |
| 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% )                                    | 5.638.618,50   |
| 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% )                     | 8.584.090,30   |
| 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% )                           | 3.346.728,66   |
| MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.                                    | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )                           | 457.046,54     |
| 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% )                     | 7.153.352,32   |
| TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5                                        | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )                           | 181.687,11     |
| BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.                              | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )                           | 431.361,91     |
| 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% )                     | 5.374.819,03   |
| BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.                                 | 8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )                                             | 3.213.213,86   |
| 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                                                                        |                                                                                                   | 118.626.185,96 |

## 1.8. Volatilidade da carteira

| Volatilidade | Valor do saldo | %       |
|--------------|----------------|---------|
| Muito baixo  | 39.857.482,26  | 33,60%  |
| Baixo        | 38.056.050,30  | 32,08%  |
| Médio        | 26.821.398,28  | 22,61%  |
| Alto         | 9.841.844,47   | 8,30%   |
| Muito alto   | 4.049.410,65   | 3,41%   |
| Total geral  | 118.626.185,96 | 100,00% |

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