

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
Não informado	73.472,45	0,06%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	52.173.046,10	43,81%	0,3018%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	51.455.492,62	43,20%	0,1339%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.521.300,13	1,28%	0,0530%
Artigo 8, Inciso I	5.605.046,49	4,71%	0,3189%
Artigo 10, Inciso I	5.694.861,55	4,78%	0,0075%
Artigo 10, Inciso II	739.558,41	0,62%	0,0001%
Artigo 11	1.002.919,83	0,84%	0,0288%
Artigo 26	831.245,13	0,70%	0,0000%
Total geral	119.096.942,71	100,00%	0,0938%

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%)	1.085.466,31
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%)	17.695.269,49
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%)	6.325.108,20
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.420.129,43
BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.933.888,48
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%)	14.718.078,19
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%)	1.166.874,49
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%)	9.282.604,49
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%)	1.521.300,13
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	30.158,94
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%)	1.685.169,54
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%)	7.974.036,07
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	10.361.986,10
CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	5.694.861,55
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%)	9.375.892,00
HAZ FUNDO DE INVES. IMOBIL.	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FI) (100.00%)	1.002.919,83
BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PARTI.	10 II Fundo/Classe de Investimento em Participações (100.00%)	739.558,41
BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.355.250,93
MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	454.544,35
CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.210.884,93
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	183.157,74
BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	433.314,97
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%)	5.442.319,81
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.099.450,75
BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF Agência: 0052 conta: 575271528-4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	630.192,26
Bradesco Agência: 3212 conta:444.448-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 3703.575271537-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	201.050,87
Total geral		119.023.470,26

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	73.472,45	0,06%
Muito baixo	39.949.562,26	33,54%
Baixo	38.451.459,27	32,29%
Médio	26.912.201,42	22,60%
Alto	9.797.232,13	8,23%
Muito alto	3.913.015,18	3,29%
Total geral	119.096.942,71	100,00%

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