

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	53.115.350,35	43,60%	0,2939%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	52.813.735,39	43,36%	0,1254%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.603.446,63	1,32%	0,0659%
Artigo 8, Inciso I	5.859.376,87	4,81%	0,3284%
Artigo 10, Inciso I	5.766.240,96	4,73%	0,0084%
Artigo 10, Inciso II	739.205,64	0,61%	0,0000%
Artigo 11	1.005.033,15	0,83%	0,0285%
Artigo 26	839.054,26	0,69%	0,0000%
Total geral	121.814.915,70	100,00%	0,0945%

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%)	1.140.819,36
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%)	17.902.161,67
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%)	6.399.072,74
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.491.424,78
BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.001.391,31
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%)	14.897.415,80
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%)	1.181.040,64
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%)	9.395.932,63
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%)	1.603.446,63
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	28.428,65
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%)	1.874.137,87
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%)	8.065.487,14
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	11.110.626,28
CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	5.766.240,96
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%)	9.813.118,57
HAZ FUNDO DE INVES. IMOBIL.	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FI) (100.00%)	1.005.033,15
BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PARTI.	10 II Fundo/Classe de Investimento em Participações (100.00%)	739.205,64
BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.394.491,01
MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	419.739,37
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%)	7.323.198,50
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	184.416,90
BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	438.313,87
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%)	5.500.112,79
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.227.132,73
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%)	630.665,17
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%)	208.387,09
Total geral		121.741.443,25

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	73.472,45	0,06%
Muito baixo	41.539.098,65	34,10%
Baixo	38.976.127,72	32,00%
Médio	27.223.775,34	22,35%
Alto	9.998.406,84	8,21%
Muito alto	4.004.034,70	3,29%
Total geral	121.814.915,70	100,00%

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