

Enquadramento dos Investimentos

Tendo por referência as disposições da Política de Investimentos - PI, bem como da Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022, evidencia-se, a seguir, o enquadramento atinente à alocação dos recursos do CP+, com base no saldo contábil dos Recursos Garantidores - RG de dezembro de 2024, de modo a explicitar os limites de diversificação e concentração.

Recursos Garantidores

R\$ 36,2 milhões

Alocação por segmento

%

Descrição	Gestão	Valor (R\$ mil)	RG	Política de Investimentos - PI			Resolução CMN nº 4.994		Status
				Mín.	Alvo	Máx.	Patamar	Referência	
Renda Fixa	Própria e Terceirizada	28.921,0	80,0	25	65,9	100	100	Art. 21	✓
Renda Variável	Própria	2.655,3	7,3	-	8,9	50	70	Art. 22	✓
Estruturado	Terceirizada	1.749,4	4,8	-	6,5	20	20	Art. 23	✓
Imobiliário	Terceirizada	816,5	2,3	-	8,7	20	20	Art. 24	✓
Exterior	Terceirizada	1.986,8	5,5	-	10,0	10	10	Art. 26	✓
Outros ¹	Própria e Terceirizada	28,0	0,08	-	-	-	-	-	-

¹ Disponível e valores a receber e a pagar, inclusive do FICFIM.

Alocação por emissor

%

Descrição	Gestão	Valor (R\$ mil)	RG	PI	Res. CMN nº 4.994		Status
					Patamar	Referência Art. 27	
Tesouro Nacional	Própria e Terceirizada	25.132,5	69,5	100	100	Inciso I	✓
Demais Emissores - Maior exposição				10	10	Inciso III	✓
Brad Ima-B5m	Própria	1.105,4	3,1				

Fonte: Nota Geris-2025/16, de 17 de janeiro.