

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 PBDC, com base no saldo contábil dos Recursos Garantidores - RG de agosto de 2023, de modo a explicitar os limites de diversificação e concentração.

Recursos Garantidores

R\$ 669,4 milhões

Alocação por segmento

| Descrição | Gestão | Valor (R\$ milhões) | RG | Política de Investimentos - PI | | | Resolução CMN nº 4.994 | | Status |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------|--------------------------------|------|------|------------------------|----------------------|--------|
| | | | | Mín. | Alvo | Máx. | Patamar | Referência | |
| Renda Fixa | Própria e Terceirizada | 511,5 | 76,4 | 40 | 76,4 | 100 | 100 | Art. 21 | ✓ |
| Renda Variável | Própria | 19,0 | 2,8 | - | 2,4 | 20 | 70 | Art. 22 | ✓ |
| Estruturado | Terceirizada | 64,0 | 9,6 | - | 9,1 | 20 | 20 | Art. 23 | ✓ |
| Imobiliário | Própria e Terceirizada | 17,1 | 2,6 | - | 5,3 | 20 | 20 | Art. 24 ¹ | ✓ |
| Operações com Participantes | Própria | 3,0 | 0,5 | - | 0,3 | 5 | 15 | Art. 25 | ✓ |
| Exterior | Terceirizada | 42,6 | 6,4 | - | 4,6 | 10 | 10 | Art. 26 | ✓ |
| Outros ² | Própria e Terceirizada | 12,2 | 1,8 | n/a | 1,9 | n/a | n/a | /////// | - |

¹ § 4º do art. 37.

² Saldo de imóveis em processo de desapropriação, Precatórios (OFND), disponível, proventos e valores a receber e a pagar, inclusive do FICFIM.

Alocação por emissor

| Descrição | Gestão | Valor (R\$ milhões) | RG | PI | Res. CMN nº 4.994 | | Status |
|--|---------------------------|------------------------|------|-----|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | | Patamar | Referência Art. 27 | |
| Tesouro Nacional | Própria e Terceirizada | 511,5 | 76,4 | 100 | 100 | Inciso I | ✓ |
| Instituições Financeiras - Maior exposição | | | | 5 | 20 | Inciso II | ✓ |
| Itaú | Própria | 0,2 | 0,02 | | | | |
| Demais Emissores - Maior exposição | | | | 10 | 10 | Inciso III | ✓ |
| Centrus Scutum FIMIE | Terceirizada ¹ | 23,0 | 3,4 | | | | |

¹ Fundo exclusivo.

Fonte: Nota Geris-2023/272, de 14 de setembro.