

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

Recursos Garantidores

R\$ 263,0 milhões

Alocação por segmento

%

Descrição	Gestão	Valor (R\$ milhões)	RG	Política de Investimentos - PI			Resolução CMN nº 4.994		Status
				Min.	Alvo	Máx.	Patamar	Referência	
Renda Fixa	Própria e Terceirizada	182,9	69,5	25	65,2	100	100	Art. 21	✓
Renda Variável	Própria	28,1	10,7	-	10,7	50	70	Art. 22	✓
Estruturado	Terceirizada	14,2	5,4	-	8,3	20	20	Art. 23	✓
Imobiliário	Terceirizada	17,9	6,8	-	7,9	20	20	Art. 24	✓
Operações com Participantes	Própria	1,1	0,4	-	0,2	5	15	Art. 25	✓
Exterior	Terceirizada	18,7	7,1	-	7,7	10	10	Art. 26	✓
Outros ¹	Própria e Terceirizada	0,04	0,02	-	-	-	-	-	-

¹ Outros realizáveis, disponível e valores a receber e a pagar, inclusive do FIRFCP e 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	118,8	45,2	100	100	Inciso I	✓
Instituições Financeiras - Maior exposição				5	20	Inciso II	✓
Bradesco	Própria e Terceirizada	1,0	0,4				
Demais Emissores - Maior exposição				10	10	Inciso III	✓
It Now Ima-B5+	Própria	25,1	9,5				

Fonte: Nota Geris-2024/014, de 15 de janeiro.