



SANTA CRUZ PREV.

Estado de Pernambuco

Resolução T.C Nº 216/2023

Município de Santa Cruz do Capibaribe - PE - Exercício de 2023 - Anexo X - ITEM 25

Anexo XII

Demonstrativo de cumprimento dos limites de alocação dos recursos em moeda corrente do Regime Próprio de Previdência, por segmento de aplicação

Mês: 1/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	65.035.872,43	52,95
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	32.669.881,58	26,60
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00



Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.940.988,51	4,84
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.468.539,87	7,71
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.706.883,79	7,90
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 2/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	64.302.422,68	51,45
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	36.423.840,27	29,14
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.466.043,34	4,37
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.083.718,65	7,27
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.706.588,21	7,77
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 3/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	68.179.681,37	52,61
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	36.910.825,34	28,48
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.329.666,17	4,11
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.383.789,98	7,24
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.789.707,47	7,55
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 4/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	71.331.591,40	53,46
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	37.271.684,49	27,93
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.476.841,74	4,10
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.465.868,66	7,09
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.889.192,34	7,41
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 5/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	76.393.103,80	54,87
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	37.795.423,68	27,15
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.639.238,53	4,05
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.351.540,22	6,72
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.044.445,09	7,21
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 6/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	79.780.455,32	55,31
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	38.291.600,84	26,55
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.139.426,22	4,26
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.759.580,81	6,77
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.279.244,06	7,13
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 7/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	82.958.769,31	57,48
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	34.468.880,90	23,88
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.282.292,04	4,35
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.129.523,78	7,02
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.475.772,35	7,26
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 8/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	84.755.163,88	58,09
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	34.827.668,40	23,87
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.992.054,57	4,11
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.872.712,40	6,77
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.457.341,47	7,17
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês: 9/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	86.734.889,03	58,63
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	35.107.939,28	23,73
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.014.886,65	4,07
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.534.827,66	6,45
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.539.919,94	7,12
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês:

10/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	88.603.161,98	59,21
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	35.395.982,75	23,65
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.803.360,77	3,88
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.301.216,52	6,22
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.537.722,37	7,04
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês:

11/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	91.258.282,42	59,08
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	35.796.827,96	23,17
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.455.420,77	4,18
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.041.219,43	6,50
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.916.168,53	7,07
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00



Mês:

12/2023

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado
		Base Legal – Res. CMN 4963/2021	Porcentual		
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	95.236.240,01	59,67
Renda Fixa	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Operações Compromissadas	Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	36.177.672,50	22,67
Renda Fixa	FI de Índices Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	Ativos Bancários	Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00
Renda Fixa	FI Debêntures	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00
Renda Variável	FI Ações	Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.808.076,29	4,27
Renda Variável	FI de Índices Ações	Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa	Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Investimento no Exterior	Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00
Exterior	FI Ações – BDR Nível I	Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.262.392,55	6,43
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	11.108.063,96	6,96
Estruturados	FI em Participações	Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00



Estruturados	FI "Ações - Mercado de Acesso"	Artigo 10º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário	Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00
Consignados	Empréstimos Consignados	Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00