

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba**

**Estado de Pernambuco**

**Resolução T.C Nº 216/2023**

**Município de Itacuruba - 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%	11.539.705,25	55,57
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%	3.722.874,13	17,93
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%	1.969.785,94	9,49

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%	1.773.117,44	8,54
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.760.387,45	8,48
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%	11.667.738,03	56,16
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%	3.754.663,04	18,07
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%	1.813.068,76	8,73
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%	1.768.218,62	8,51
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.770.805,86	8,52
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%	9.658.483,07	45,61
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%	6.180.531,83	29,18
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%	1.746.417,85	8,25
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%	1.800.086,76	8,50
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.791.938,15	8,46
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%	9.741.136,80	45,54
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%	6.234.766,07	29,15
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%	1.776.394,66	8,31
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%	1.829.373,17	8,55
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.806.724,89	8,45
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%	9.906.388,36	45,67
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%	6.307.204,79	29,08
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%	1.829.431,96	8,43
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%	1.820.846,18	8,39
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.826.053,14	8,42
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%	10.105.225,63	45,58
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%	6.376.767,47	28,76
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%	1.981.365,25	8,94
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%	1.864.704,35	8,41
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.844.549,90	8,32
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%	10.299.806,90	45,64
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%	6.444.930,64	28,56
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%	2.045.218,36	9,06
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%	1.913.050,33	8,48
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.863.015,40	8,26
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%	10.488.071,55	46,12
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%	6.520.395,11	28,67
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%	1.948.872,49	8,57
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%	1.913.453,46	8,41
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.870.757,53	8,23
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%	14.037.449,75	61,28
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%	5.033.392,75	21,97
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%	1.958.728,64	8,55
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%	0,00	0,00
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.877.748,47	8,20
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%	14.232.952,47	61,74
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%	5.049.928,04	21,91
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%	1.892.737,95	8,21
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%	0,00	0,00
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.877.914,48	8,15
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%	14.435.078,58	61,16
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%	5.129.389,23	21,73
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%	2.119.596,52	8,98
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%	0,00	0,00
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.919.460,62	8,13
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:  
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%	14.567.415,55	60,78
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%	5.213.080,99	21,75
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%	2.239.759,58	9,35
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%	0,00	0,00
Estruturados	FI Multimercado - aberto	Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.946.114,56	8,12
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