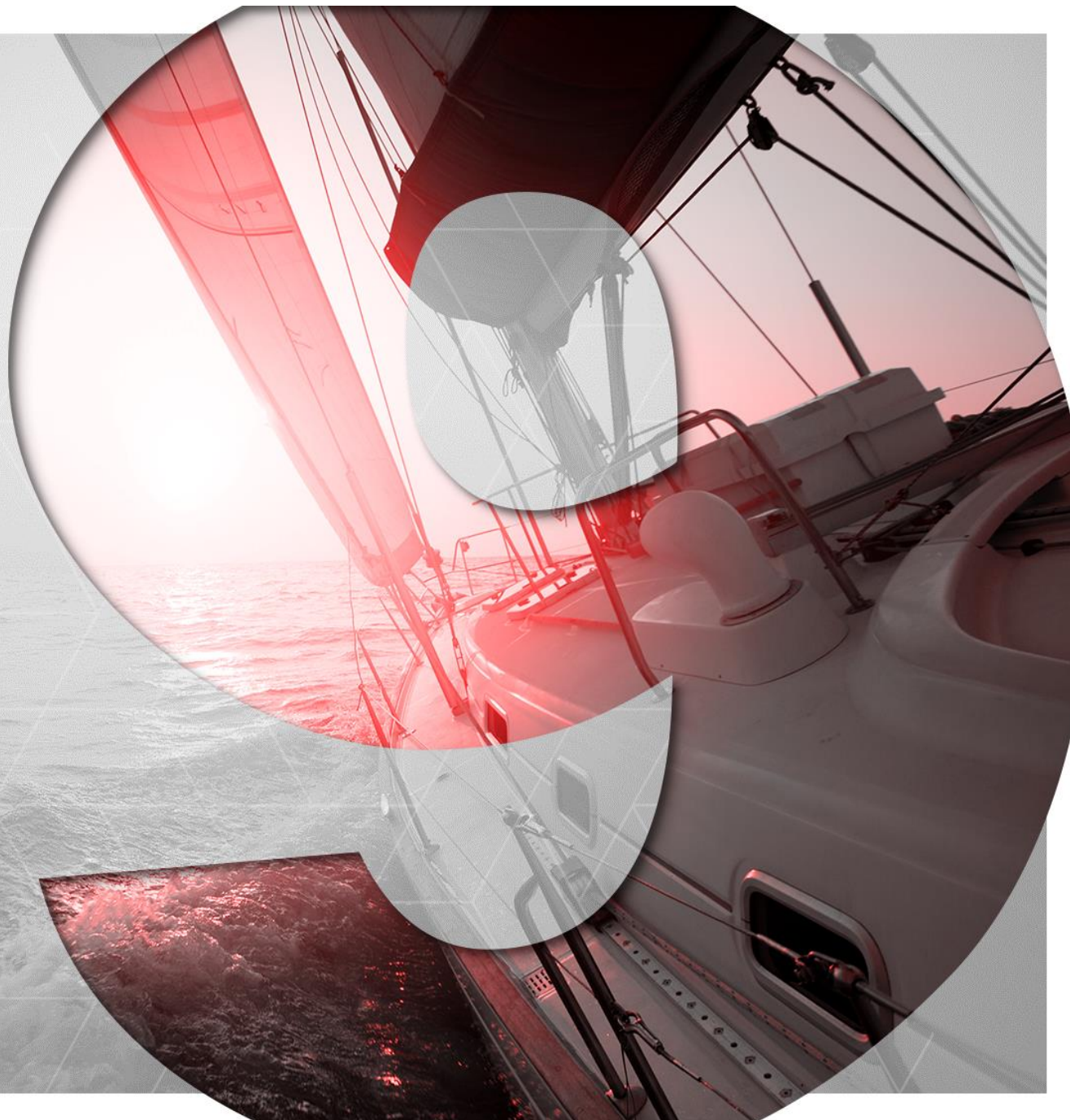




i9ADVISORY
CONSULTORIA FINANCEIRA



Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN nº 4.994

30 dezembro 2022

	ÍNDICE	RESOLUÇÃO CMN nº 4.994	PÁGINA
1.0	LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO À ENTIDADE	Artigo 28	3
1.1	Concentração em uma companhia aberta	Artigo 28	3
1.2	Concentração em uma Instituição Financeira	Artigo 28	3
1.3	FIDC ou FICFIDC	Artigo 28	3
1.4	FII ou FICFII	Artigo 28	3
1.5	FI ou FICFI Estruturado	Artigo 28	3
1.6	Uma mesma classe ou série de cotas de FIs e demais títulos ou valores mobiliários de renda fixa	Artigo 28	3
1.7	Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil	Artigo 28	3
1.8	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior	Artigo 28	3
1.9	Demais ativos financeiros no exterior	Artigo 28	3
1.10	Demais emissores	Artigo 28	3
1.11	PL separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário	Artigo 28	3
1.12	Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado	Artigo 28	3
1.13	FI constituído no exterior que no Brasil possuam o sufixo "Investimentos no Exterior" e que invistam no mínimo 67% em	Artigo 28	3
1.14	Fundos de Índices de renda fixa, de ações, e de investimentos no exterior	Artigo 28	3
2.0	LIMITES PARA DERIVATIVOS	Artigo 30	3
2.1	Depósito de Margem	Artigo 30	3
2.2	Prêmios de Opções Pagos	Artigo 30	3
1.0	MAIORES ALOCAÇÕES EM SOCIEDADES ABERTAS	Artigo 28	4
2.0	MAIORES ALOCAÇÕES POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Artigo 28	4
3.0	MAIORES ALOCAÇÕES POR FIDC e FICFIDC	Artigo 28	5
4.0	MAIORES ALOCAÇÕES POR EXTERIOR	Artigo 28	5
5.0	MAIORES ALOCAÇÕES POR FI ou FICFI Estruturado	Artigo 28	6
6.0	MAIORES ALOCAÇÕES POR Uma mesma classe ou série de cotas de FIs e demais títulos ou valores mobiliários de rend	Artigo 28	6

Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN nº 4.994

1.0	LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO À ENTIDADE	LIMITE LEGAL	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	STATUS
1.1	Concentração em uma companhia aberta	25,00%	25,00%	✓
1.2	Concentração em uma Instituição Financeira	25,00%	25,00%	✓
1.3	FIDC ou FICFIDC	25,00%	25,00%	✓
1.4	FII ou FICFII	25,00%	25,00%	✓
1.5	FI ou FICFI Estruturado	25,00%	25,00%	✓
1.6	Uma mesma classe ou série de cotas de FIs e demais títulos ou valores mobiliários de renda fixa	25,00%	25,00%	✓
1.7	Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil	25,00%	25,00%	✓
1.8	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior	25,00%	25,00%	✓
1.9	Demais ativos financeiros no exterior	25,00%	25,00%	✓
1.10	Demais emissores	25,00%	25,00%	✓
1.11	PL separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário	25,00%	25,00%	✓
1.12	Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado	15,00%	15,00%	✓
1.13	FI constituído no exterior que no Brasil possuam o sufixo "Investimentos no Exterior" e que invistam no mínimo 67% em	25,00%	25,00%	✓
1.14	Fundos de Índices de renda fixa, de ações, e de investimentos no exterior	15,00%	15,00%	✓
2.0	LIMITES PARA DERIVATIVOS	LIMITE LEGAL	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	STATUS
2.1	Depósito de Margem	15,00%	15,00%	✓
2.2	Prêmios de Opções Pagos	5,00%	5,00%	✓

Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN n° 4.994

30 dezembro 2022

MAIORES ALOCAÇÕES

1.0	COMPANHIAS ABERTAS		QUANTIDADE	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	ANIM3	ÂNIMA	607.827,44	0,77%	25,00%	✓
2º	VULC3	VULCABRAS	465.131,33	0,19%	25,00%	✓
3º	IGTI11	JEREISSATI	24.827,62	0,09%	25,00%	✓
4º	PRNR3	PRINER	25.185,61	0,07%	25,00%	✓
5º	SIMH3	SIMPAR	61.719,39	0,06%	25,00%	✓
6º	MTSA4	METISA	5.105,97	0,06%	25,00%	✓
7º	PFRM3	BMK PARTICIPAÇÕES	60.194,28	0,05%	25,00%	✓
8º	SGPS3	SPRINGS GLOBAL	24.284,89	0,05%	25,00%	✓
9º	APER3	ALPER	3.963,38	0,04%	25,00%	✓
10º	KEPL3	KEPLER WEBER	9.251,23	0,04%	25,00%	✓

2.0	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º		RENAULT	R\$ 1.325.107,26	0,08%	25,00%	✓
2º		DAYCOVAL	R\$ 4.177.586,72	0,08%	25,00%	✓
3º		PARANÁ BANCO	R\$ 904.813,14	0,07%	25,00%	✓
4º		CNH IVECO	R\$ 592.804,92	0,04%	25,00%	✓
5º		MODAL	R\$ 479.860,07	0,04%	25,00%	✓
6º		BANCO XP	R\$ 239.373,11	0,03%	25,00%	✓
7º		ALFA	R\$ 470.161,21	0,03%	25,00%	✓
8º		BOCOM	R\$ 228.930,55	0,03%	25,00%	✓
9º		ABC-BRASIL	R\$ 1.134.058,69	0,03%	25,00%	✓
10º		GMAC	R\$ 670.128,11	0,02%	25,00%	✓

Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN n° 4.994

30 dezembro 2022

MAIORES ALOCAÇÕES

3.0	FIDC ou FICFIDC	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	EXES MÁQUINAS FIDC SÊNIOR 1	R\$ 325.784,08	8,89%	25,00%	✓
2º	EXES CRÉDITO DIRETO FIDC	R\$ 1.112.743,05	3,59%	25,00%	✓
3º	EXES AGRO XINGU FIDC SÊNIOR 1	R\$ 1.216.798,84	2,32%	25,00%	✓
4º	SANTA CRUZ CAPITAL FIDC SÊNIOR 5	R\$ 1.106.913,36	1,24%	25,00%	✓
5º	VERDECARD FIDC SÊNIOR 2	R\$ 88.244,28	0,84%	25,00%	✓
6º	ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IX FIDC SÊNIOR 1	R\$ 82.199,93	0,35%	25,00%	✓
7º	AUTOMOTIVO FIDC	R\$ 849.150,54	0,34%	25,00%	✓
8º	TRADEPAY VAREJO I FIDC SÊNIOR 3	R\$ 336.090,63	0,33%	25,00%	✓
9º	CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC SÊNIOR 1	R\$ 112.293,21	0,31%	25,00%	✓
10º	VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC 1	R\$ 1.747.031,55	0,30%	25,00%	✓

4.0	EXTERIOR	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 3.438.412,26	0,56%	25,00%	✓

Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN n° 4.994

30 dezembro 2022

MAIORES ALOCAÇÕES

5.0	FI ou FICFI Estruturado	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	BRACCO FI MULTIMERCADO	R\$ 3.346.691,62	6,94%	25,00%	✓
2º	CANVAS ENDURO FIC MULTIMERCADO	R\$ 7.776.162,20	6,83%	25,00%	✓
3º	AUDACITAS IQ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 9.193.362,25	5,54%	25,00%	✓
4º	CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.410.894,99	3,19%	25,00%	✓
5º	EXES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 785.945,79	2,90%	25,00%	✓
6º	VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	R\$ 8.372.507,52	1,16%	25,00%	✓
7º	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.754.606,14	0,80%	25,00%	✓
8º	KAPITALO KAPPA FIN FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.653.522,99	0,65%	25,00%	✓
9º	VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 777.494,29	0,59%	25,00%	✓
10º	ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	R\$ 22.179.469,61	0,57%	25,00%	✓

6.0	Uma mesma classe ou série de cotas de FIs e títulos ou valores mobiliários de renda fixa	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	LIGHB7 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	1567,23	3,13%	25,00%	✓
2º	LORTB3 LOCALIZA RENT A CAR	188,96	0,87%	25,00%	✓
3º	RDCO19 RODOVIAS DAS COLINAS	119,74	0,80%	25,00%	✓
4º	OMGE21 OMEGA GERAÇÃO	1318,95	0,79%	25,00%	✓
5º	MRVEA2 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	234,41	0,78%	25,00%	✓
6º	GEPA18 DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERAÇÃO PARANAPANEMA	1125,07	0,70%	25,00%	✓
7º	DASAB0 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA	205,20	0,68%	25,00%	✓
8º	RDCO10 RODOVIAS COLINAS	2114,33	0,53%	25,00%	✓
9º	CEPE18 CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	258,52	0,52%	25,00%	✓
10º	ALSCA0 ALIANSCE SHOPPING CENTERS	1213,02	0,50%	25,00%	✓



i9ADVISORY