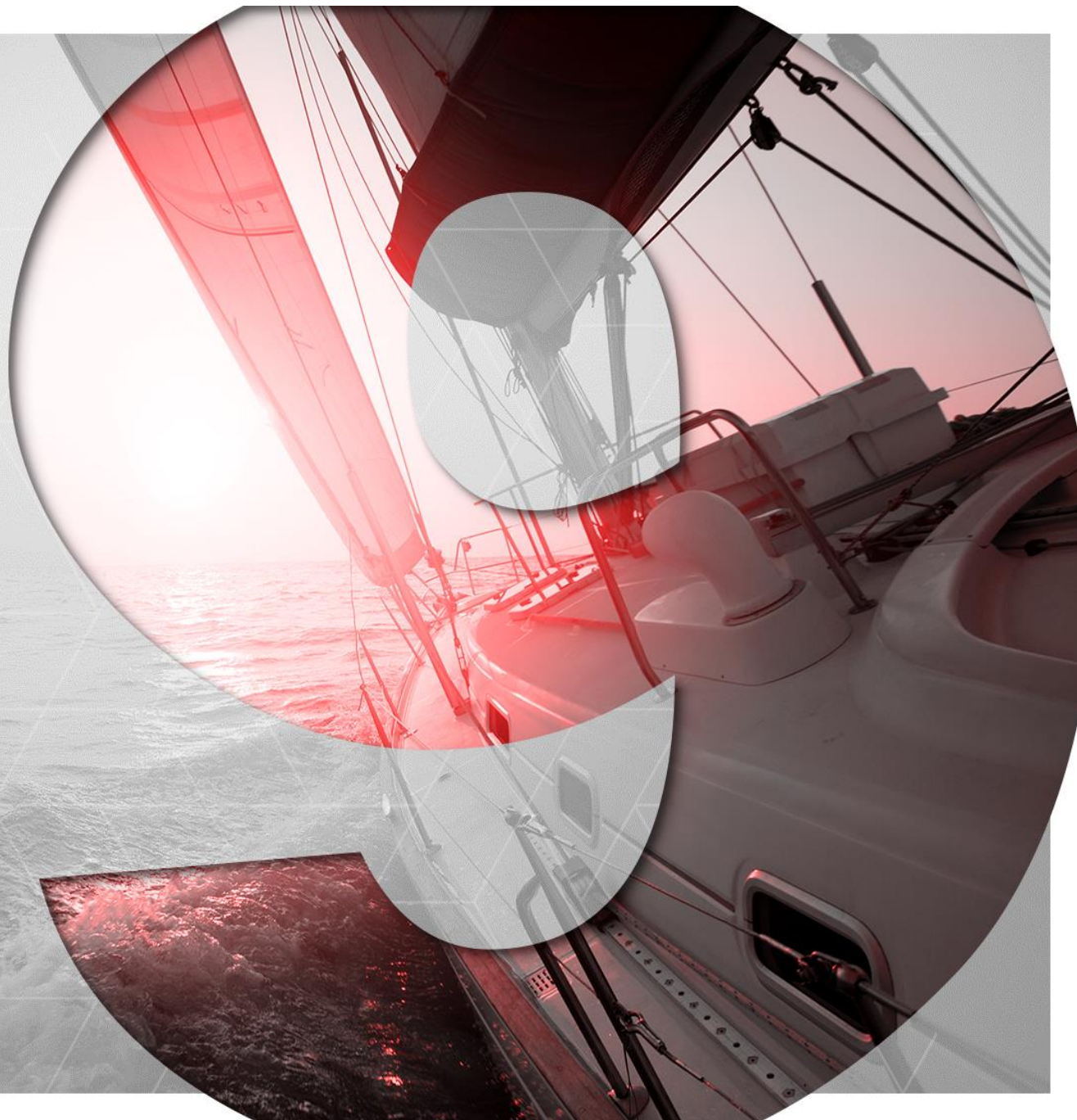




**i9ADVISORY**  
CONSULTORIA FINANCEIRA



**Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN nº 4.994**

31 janeiro 2023

	ÍNDICE	RESOLUÇÃO CMN nº 4.994	PÁGINA
<b>1.0</b>	<b>LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO À ENTIDADE</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>3</b>
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
<b>2.0</b>	<b>LIMITES PARA DERIVATIVOS</b>	<b>Artigo 30</b>	<b>3</b>
2.1	Depósito de Margem	Artigo 30	3
2.2	Prêmios de Opções Pagos	Artigo 30	3
<b>1.0</b>	<b>MAIORES ALOCAÇÕES EM SOCIEDADES ABERTAS</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>4</b>
<b>2.0</b>	<b>MAIORES ALOCAÇÕES POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>4</b>
<b>3.0</b>	<b>MAIORES ALOCAÇÕES POR FIDC e FICFIDC</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>5</b>
<b>4.0</b>	<b>MAIORES ALOCAÇÕES POR EXTERIOR</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>5</b>
<b>5.0</b>	<b>MAIORES ALOCAÇÕES POR FI ou FICFI Estruturado</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>6</b>
<b>6.0</b>	<b>MAIORES ALOCAÇÕES POR Uma mesma classe ou série de cotas de FIs e demais títulos ou valores mobiliários de rend</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>6</b>

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

31 janeiro 2023

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 FIs no exterior	15,00%	15,00%	✓
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**

31 janeiro 2023

**MAIORES ALOCAÇÕES**

1.0	COMPANHIAS ABERTAS		QUANTIDADE	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	ANIM3	ÂNIMA	569.266,63	0,72%	25,00%	✓
2º	VULC3	VULCABRAS	416.050,97	0,17%	25,00%	✓
3º	IGTI11	JEREISSATI	27.337,54	0,10%	25,00%	✓
4º	PRNR3	PRINER	26.482,33	0,07%	25,00%	✓
5º	MTSA4	METISA	5.235,83	0,06%	25,00%	✓
6º	SIMH3	SIMPAR	59.859,22	0,06%	25,00%	✓
7º	SGPS3	SPRINGS GLOBAL	25.818,52	0,05%	25,00%	✓
8º	PFRM3	PROFARMA	60.232,06	0,05%	25,00%	✓
9º	APER3	ALPER	3.758,97	0,03%	25,00%	✓
10º	OPCT3	OCEANPACT	66.281,68	0,03%	25,00%	✓

2.0	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º		SICREDI	R\$ 2.356.842,45	0,13%	25,00%	✓
2º		RENAULT	R\$ 2.034.124,65	0,13%	25,00%	✓
3º		DAYCOVAL	R\$ 5.687.754,42	0,11%	25,00%	✓
4º		PARANÁ BANCO	R\$ 1.359.930,49	0,10%	25,00%	✓
5º		CNH IVECO	R\$ 934.920,39	0,06%	25,00%	✓
6º		BANCO XP	R\$ 242.073,28	0,04%	25,00%	✓
7º		MODAL	R\$ 466.429,09	0,04%	25,00%	✓
8º		ALFA	R\$ 506.892,84	0,03%	25,00%	✓
9º		BOCOM	R\$ 231.640,96	0,03%	25,00%	✓
10º		ABC-BRASIL	R\$ 1.167.401,83	0,03%	25,00%	✓

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

31 janeiro 2023

**MAIORES ALOCAÇÕES**

3.0	FIDC ou FICFIDC	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	AUTOMOTIVO FIDC	R\$ 848.725,73	0,35%	25,00%	✓
2º	VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	R\$ 1.685.503,04	0,28%	25,00%	✓
3º	SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 673.609,27	0,22%	25,00%	✓
4º	CLIENTES BRF FIDC SÊNIOR	R\$ 1.587.251,93	0,20%	25,00%	✓
5º	TRAMONTINA I FIDC SÊNIOR	R\$ 346.354,80	0,18%	25,00%	✓
6º	ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IX FIDC	R\$ 74.748,25	0,13%	25,00%	✓
7º	IMPERIUM CCEAR FIDC	R\$ 385.725,99	0,11%	25,00%	✓
8º	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIMPAR	R\$ 216.113,60	0,11%	25,00%	✓
9º	TRADEPAY VAREJO I FIDC SÊNIOR 3	R\$ 292.980,00	0,09%	25,00%	✓
10º	CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC SÊNIOR 1	R\$ 96.405,33	0,07%	25,00%	✓

4.0	EXTERIOR	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 3.470.973,10	0,38%	25,00%	✓

**Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN nº 4.994**

31 janeiro 2023

**MAIORES ALOCAÇÕES**

5.0	FI ou FICFI Estruturado	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	CANVAS ENDURO FIC MULTIMERCADO	R\$ 7.703.865,11	4,11%	25,00%	✓
2º	BRACCO FI MULTIMERCADO	R\$ 3.358.029,81	4,05%	25,00%	✓
3º	VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	R\$ 8.366.365,88	3,34%	25,00%	✓
4º	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.832.088,00	1,30%	25,00%	✓
5º	CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.724.981,49	1,05%	25,00%	✓
6º	ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	R\$ 22.436.226,73	0,73%	25,00%	✓
7º	KAPITALO KAPPA FIN FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.721.094,30	0,60%	25,00%	✓
8º	VISTA MULTIESTRATÉGIA FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.729.182,56	0,45%	25,00%	✓
9º	ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.836.774,65	0,39%	25,00%	✓
10º	VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 782.216,61	0,31%	25,00%	✓

6.0	Uma mesma classe ou série de cotas de FIs e títulos ou valores mobiliários de renda fixa	QUANTIDADE	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	LIGHB7 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	1548,17	3,10%	25,00%	✓
2º	LAMEA4 AMERICANAS	1027,35	2,05%	25,00%	✓
3º	LAMEA5 AMERICANAS	621,11	1,24%	25,00%	✓
4º	LORTB3 LOCALIZA RENT A CAR	186,66	0,86%	25,00%	✓
5º	RDCO19 RODOVIAS DAS COLINAS	118,33	0,79%	25,00%	✓
6º	OMGE21 OMEGA GERAÇÃO	1302,91	0,78%	25,00%	✓
7º	MRVEA2 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	231,58	0,78%	25,00%	✓
8º	GEPA18 DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERAÇÃO PARANAPANEMA	1111,44	0,69%	25,00%	✓
9º	DASAB0 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA	203,05	0,68%	25,00%	✓
10º	RDCO10 RODOVIAS COLINAS	2420,09	0,61%	25,00%	✓



**i9ADVISORY**