



**i9ADVISORY**  
CONSULTORIA FINANCEIRA



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

28 abril 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 I	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 FI ou FICFI Estruturado</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>6</b>
<b>5.0</b>	<b>MAIORES ALOCAÇÕES POR Uma mesma classe ou série de cotas de FIs e demais títulos ou valores mobiliários de rendi:</b>	<b>Artigo 28</b>	<b>6</b>

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

28 abril 2023

1.0	LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO À ENTIDADE	LIMITE LEGAL	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	CMN Nº 4994 Art. 28	STATUS
1.1	Quantidade de ações que representam o capital total e o capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores.	25,00%	<b>25,00%</b>	§ 6º	✓
1.2	instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso I, alínea a	✓
1.3	FIDC ou FICFIDC	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso I, alínea b	✓
1.4	Mesma classe (sênior ou subordinada) de cotas de FIDC.	25,00%	<b>25,00%</b>	§ 2º	✓
1.5	fundo de índice de renda fixa e fundo de índice referenciado em ações de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluindo o fundo de índice do exterior admitido à negociação em bolsa de valores do Brasil	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso I, alínea c	✓
1.6	fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de fundo de investimento classificado no segmento estruturado	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso I, alínea d	✓
1.7	FII ou FICFII	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso I, alínea e	✓
1.8	Mesma série de ativos financeiros de renda fixa	25,00%	<b>25,00%</b>	§ 1º	✓
1.9	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso I, alínea f	✓
1.10	Demais ativos financeiros no exterior	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso I, alínea f	✓
1.11	Demais emissores	25,00%	<b>25,00%</b>		✓
1.12	PL separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário	25,00%	<b>25,00%</b>	inciso II	✓
1.13	debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011	15,00%	<b>15,00%</b>	inciso III, alínea b	✓
1.14	do fundo de investimento constituído no exterior de que trata o inciso li do art. 26; fundo de investimento constituído no exterior Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior	15,00%	<b>15,00%</b>	Inciso III, alínea a	✓
2.0	LIMITES PARA DERIVATIVOS	LIMITE LEGAL	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	CMN Nº 4994 Art. 30	STATUS
2.1	Depósito de Margem	15,00%	<b>15,00%</b>	Inciso V	✓
2.2	Prêmios de Opções Pagos	5,00%	<b>5,00%</b>	Inciso VI	✓

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

28 abril 2023

## MAIORES ALOCAÇÕES

1.0	COMPANHIAS ABERTAS		QUANTIDADE	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	ANIM3	ÂNIMA	570.367,06	0,73%	25,00%	✓
2º	VULC3	VULCABRAS	409.597,89	0,17%	25,00%	✓
3º	PRNR3	PRINER	31.296,48	0,08%	25,00%	✓
4º	IGTI11	JEREISSATI	18.128,72	0,07%	25,00%	✓
5º	SGPS3	SPRINGS GLOBAL	29.253,10	0,06%	25,00%	✓
6º	MTSA4	METISA	5.343,92	0,06%	25,00%	✓
7º	PFRM3	PROFARMA	72.377,28	0,06%	25,00%	✓
8º	SIMH3	SIMPAR	51.530,73	0,05%	25,00%	✓
9º	BAUH4	EXCELSIOR ALIMENTOS	1.986,77	0,04%	25,00%	✓
10º	OPCT3	OCEANPACT	75.058,69	0,04%	25,00%	✓

2.0	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º		ALFA	R\$ 1.623.046,60	0,10%	25,00%	✓
2º		SICREDI	R\$ 1.759.510,82	0,10%	25,00%	✓
3º		PARANÁ BANCO	R\$ 1.134.219,58	0,09%	25,00%	✓
4º		DAYCOVAL	R\$ 2.709.035,64	0,05%	25,00%	✓
5º		RENAULT	R\$ 836.291,12	0,05%	25,00%	✓
6º		CNH IVECO	R\$ 814.464,75	0,05%	25,00%	✓
7º		VOLKSWAGEN	R\$ 1.372.853,51	0,05%	25,00%	✓
8º		MODAL	R\$ 552.792,07	0,04%	25,00%	✓
9º		BANCO XP	R\$ 263.047,46	0,04%	25,00%	✓
10º		TOYOTA	R\$ 445.282,05	0,04%	25,00%	✓

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

28 abril 2023

## MAIORES ALOCAÇÕES

3.0	FIDC ou FICFIDC	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	WIMO PJ FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.335.867,43	20,80%	25,00%	✓
2º	EXES CRÉDITO DIRETO FIDC	R\$ 1.334.366,37	8,42%	25,00%	✓
3º	METALFRIO SOLUTIONS FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.466.368,79	6,52%	25,00%	✓
4º	EXES MÁQUINAS FIDC SÊNIOR 1	R\$ 411.658,59	3,73%	25,00%	✓
5º	EXES AGRO XINGU FIDC SÊNIOR 1	R\$ 1.342.918,77	1,91%	25,00%	✓
6º	SANTA CRUZ CAPITAL FIDC SÊNIOR 5	R\$ 1.180.372,99	1,11%	25,00%	✓
7º	SANASA FIDC SUBORDINADA	R\$ 54.600,31	0,55%	25,00%	✓
8º	INSS CONSIGNADO PDL I FIDC SÊNIOR	R\$ 777.505,10	0,47%	25,00%	✓
9º	ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IX FIDC SÊNIOR 1	R\$ 56.304,28	0,40%	25,00%	✓
10º	RED REAL FIDC SÊNIOR 3 LP	R\$ 1.205.177,14	0,34%	25,00%	✓

4.0	FI ou FICFI Estruturado	VALOR	ALOCAÇÃO	LIMITES	STATUS
1º	BRACCO FI MULTIMERCADO	R\$ 3.378.007,54	12,56%	25,00%	✓
2º	SPARTA MULTICENÁRIOS FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.063.826,70	11,03%	25,00%	✓
3º	AUDACITAS IQ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 9.274.521,52	6,35%	25,00%	✓
4º	SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	R\$ 7.116.233,19	5,71%	25,00%	✓
5º	CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.879.864,93	4,86%	25,00%	✓
6º	VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	R\$ 8.366.076,84	0,99%	25,00%	✓
7º	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	R\$ 7.025.563,53	0,92%	25,00%	✓
8º	GLOBAL MACRO VENTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMEF	R\$ 2.970.209,88	0,82%	25,00%	✓
9º	KAPITALO KAPPA FIN FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.764.706,86	0,71%	25,00%	✓
10º	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	R\$ 8.945.425,31	0,28%	25,00%	✓

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

5.0	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	1592,14	3,18%	25,00%	✓
2º	LORTB3	LOCALIZA RENT A CAR	97,76	0,45%	25,00%	✓
3º	RDCO19	RODOVIAS DAS COLINAS	64,89	0,43%	25,00%	✓
4º	LAMEA4	AMERICANAS	205,73	0,41%	25,00%	✓
5º	MRVEA2	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	122,19	0,41%	25,00%	✓
6º	OMGE21	OMEGA GERAÇÃO	682,34	0,41%	25,00%	✓
7º	DASAB0	DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA	115,71	0,39%	25,00%	✓
8º	RDCO10	RODOVIAS COLINAS	1505,80	0,38%	25,00%	✓
9º	LIGHC3	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	870,53	0,33%	25,00%	✓
10º	ALSCA0	ALIANSCA SHOPPING CENTERS	632,78	0,26%	25,00%	✓



**i9ADVISORY**