

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

SETEMBRO/2021

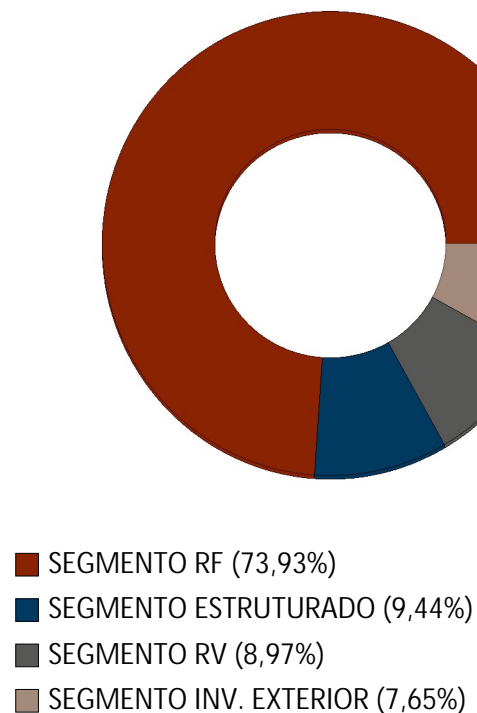


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	53.035,55	73,94
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22.556,24	31,45
BRAM FI RF IMA-B 5	15.912,12	22,18
BRAM FI RF MULTI IV	10.796,26	15,05
BRAM FI RF VOLGA	3.770,92	5,26
SEGMENTO RV	6.437,62	8,98
BRAM FIA PASSIVO IBRX	6.437,62	8,98
SEGMENTO ESTRUTURADO	6.772,63	9,44
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	6.772,63	9,44
SEGMENTO INV. EXTERIOR	5.488,66	7,65
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	5.488,66	7,65
OUTROS VALORES	-9,30	-0,01
01-Tesouraria	4,26	0,01
02-Pagar/receber	-13,56	-0,02
PL LÍQUIDO EM 30/09/2021	71.725,16	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

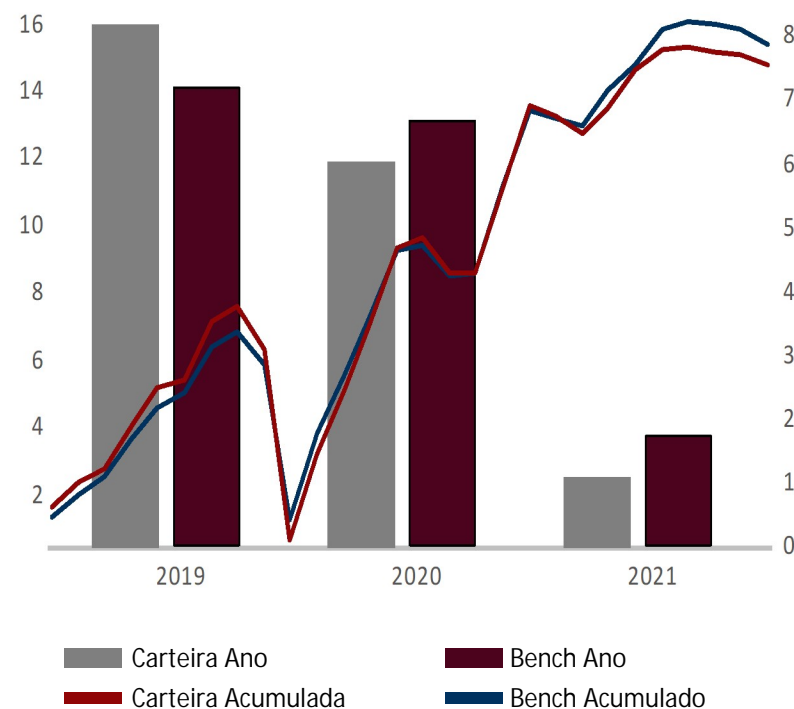


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2021		2020	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-0,28	-0,094	0,43	-0,032
Fev	-0,42	-0,216	-1,16	-0,246
Mar	0,65	-0,267	-5,37	-1,015
Abr	0,98	0,312	2,57	0,071
Mai	0,56	-0,344	1,80	0,142
Jun	0,06	-0,166	1,88	0,190
Jul	-0,12	-0,023	2,14	0,295
Ago	-0,10	0,016	0,26	0,164
Set	-0,24	0,163	-0,95	-0,152
Out	-	-	-0,03	-0,059
Nov	-	-	2,34	-0,034
Dez	-	-	2,23	0,170

RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2021	2020	2019	2018	2017	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	1,15	5,74	10,36	-	1,09	6,04	8,17	-	-	15,96
Retorno do benchmark (%)	1,19	6,31	11,34	-	1,72	6,65	7,19	-	-	16,28
Distância do benchmark (p.p.)	-0,04	-0,58	-0,99	-	-0,63	-0,62	0,98	-	-	-0,33

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 7% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

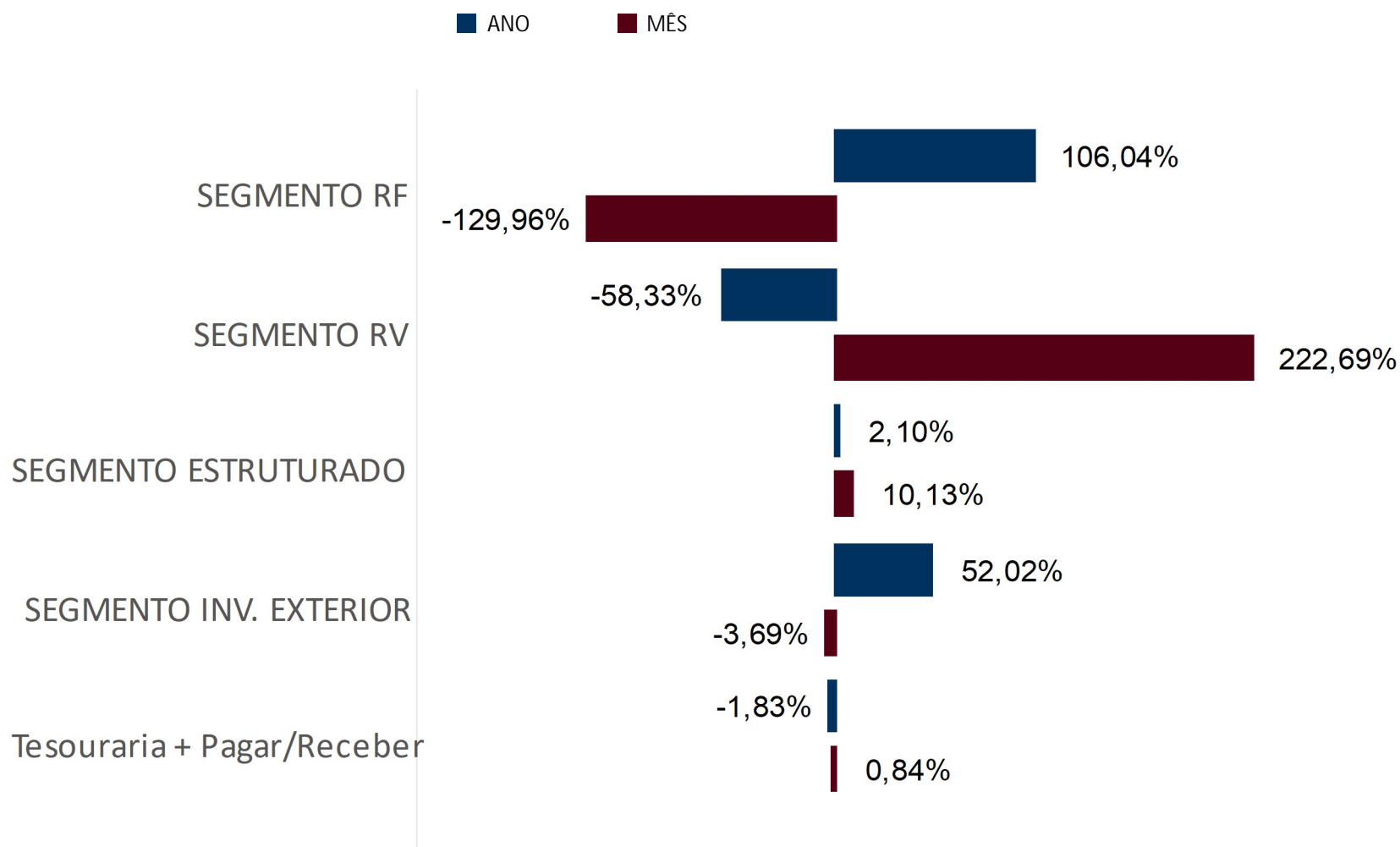
INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	SETEMBRO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	-0,24%	1,09%	1,15%	5,74%	10,36%	-
Benchmark	-0,40%	1,72%	1,19%	6,31%	11,34%	24,36%
CDI	0,44%	2,51%	2,01%	2,99%	6,65%	13,35%
IPCA	1,16%	6,90%	4,75%	10,25%	13,70%	16,99%
IGP-M	-0,64%	16,00%	7,15%	24,86%	47,25%	52,21%
PTAXV	5,76%	4,67%	-4,53%	-3,57%	30,62%	35,85%
IBOVESPA	-6,57%	-6,75%	-4,85%	17,31%	5,95%	39,87%
IBX50	-7,47%	-6,33%	-5,58%	18,46%	6,59%	37,53%
IBXM BRASIL	-6,99%	-5,99%	-5,31%	17,82%	7,71%	45,23%
IMA-B	-0,13%	-2,30%	0,52%	4,71%	6,92%	40,46%
IMAB5	1,00%	2,48%	2,64%	5,95%	13,62%	31,12%
IMAB5+	-1,26%	-6,63%	-1,61%	3,20%	1,48%	46,98%
MSCI World Index	0,76%	17,06%	3,30%	22,55%	80,26%	87,14%
INDICE DE FUND. IMOB	-1,24%	-5,38%	-4,61%	-2,83%	1,17%	27,21%
INPC	1,20%	7,21%	5,14%	10,78%	15,09%	18,45%
IHFA	0,15%	2,02%	1,92%	7,61%	11,61%	22,17%

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 7% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



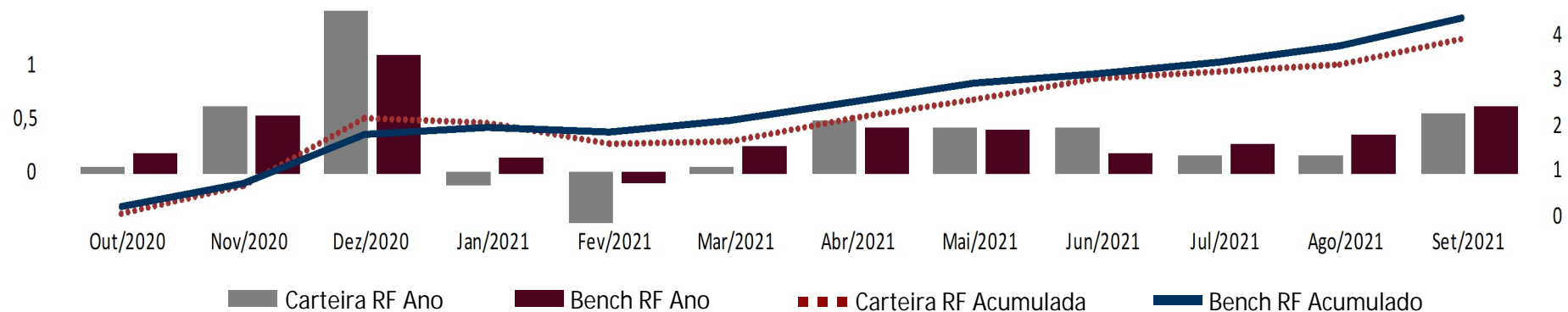
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	53.035,55	100,00	Jan	-0,10	-0,24	0,41	0,06
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22.556,24	42,53	Fev	-0,45	-0,36	0,36	0,03
BRAM FI RF IMA-B 5	15.912,12	30,00	Mar	0,05	-0,20	-1,49	-0,41
BRAM FI RF MULTI IV	10.796,26	20,36	Abr	0,49	0,08	0,60	0,09
BRAM FI RF VOLGA	3.770,92	7,11	Mai	0,42	0,03	0,79	0,29
			Jun	0,41	0,23	0,72	0,14
			Jul	0,15	-0,11	1,27	0,25
			Ago	0,16	-0,18	-0,40	-0,17
			Set	0,53	-0,07	-0,38	-0,21
			Out	-	-	0,04	-0,13
			Nov	-	-	0,61	0,09
			Dez	-	-	1,49	0,40
			ANO	1,67	-0,84	4,06	0,44

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: 100% CDI

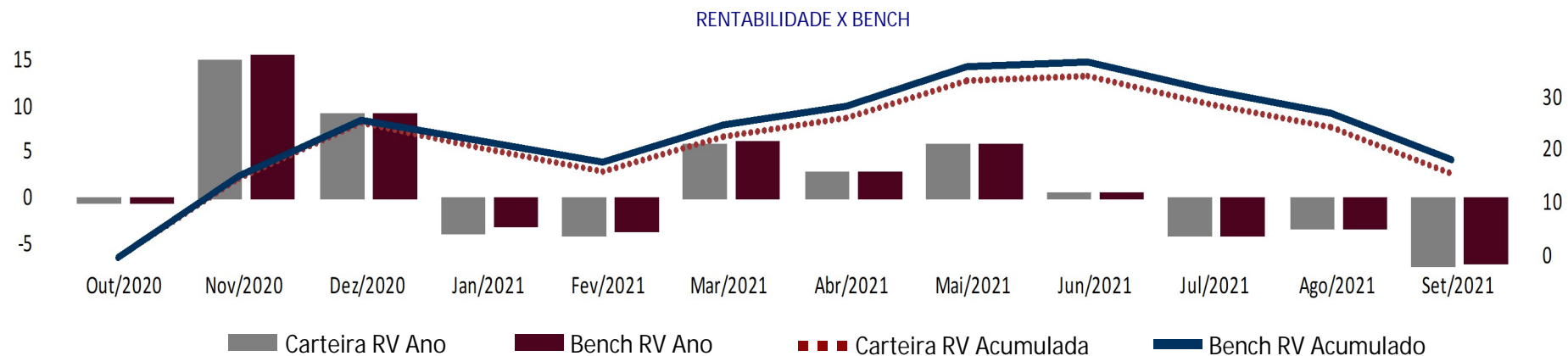
*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	6.437,62	100,00	Jan	-3,76	-0,74	-1,01	0,24
BRAM FIA PASSIVO IBRX	6.437,62	100,00	Fev	-3,90	-0,45	-8,19	0,03
			Mar	5,89	-0,15	-30,08	0,01
			Abr	2,81	-0,03	10,29	0,02
			Mai	5,75	-0,18	8,55	0,03
			Jun	0,64	0,01	8,99	0,02
			Jul	-4,02	-0,03	8,42	0,01
			Ago	-3,28	-0,02	-3,26	0,12
			Set	-7,25	-0,26	-4,55	0,03
			Out	-	-	-0,54	0,01
			Nov	-	-	15,01	-0,45
			Dez	-	-	9,21	0,06
			ANO	-7,75	-1,76	3,70	0,20

Valores em milhares

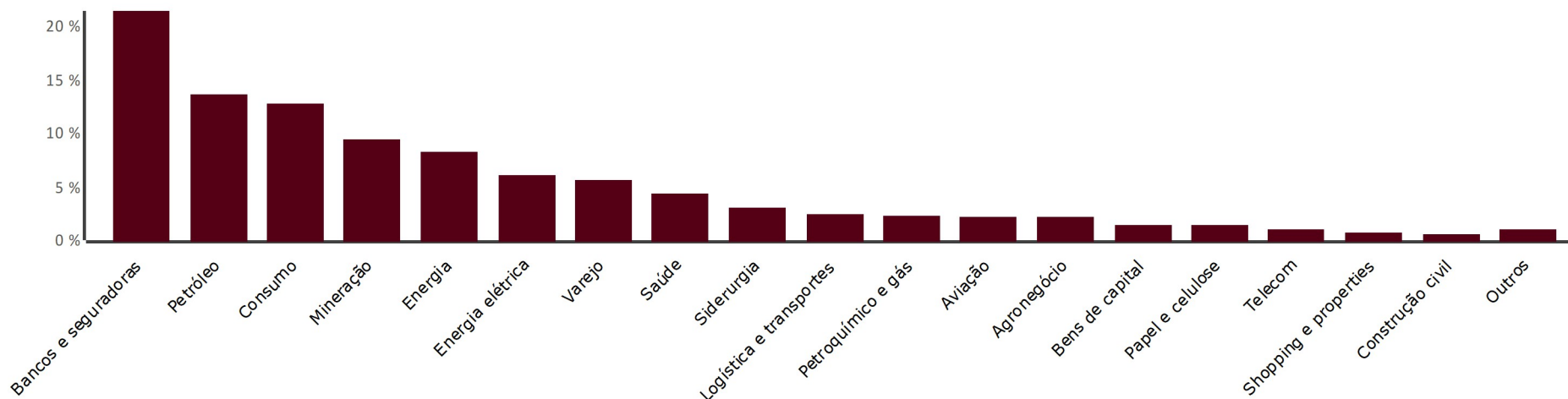


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX - 100

*As rentabilidades do segmento de RV são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos e seguradoras	21,46%	730.445,80
Petróleo	13,57%	461.925,82
Consumo	12,72%	432.856,56
Mineração	9,47%	322.453,06
Energia	8,20%	279.138,26
Energia elétrica	6,06%	206.405,97
Varejo	5,64%	191.921,47
Saúde	4,28%	145.737,59
Siderurgia	3,02%	102.802,85
Logística e transportes	2,45%	83.426,09

SETORES	%	PL
Petroquímico e gás	2,39%	81.340,72
Aviação	2,19%	74.610,88
Agronegócio	2,10%	71.603,78
Bens de capital	1,50%	50.989,28
Papel e celulose	1,40%	47.586,69
Telecom	1,08%	36.619,17
Shopping e properties	0,77%	26.225,55
Construção civil	0,63%	21.468,26
Outros	1,06%	36.223,83
TOTAL	100,00%	3.403.781,62

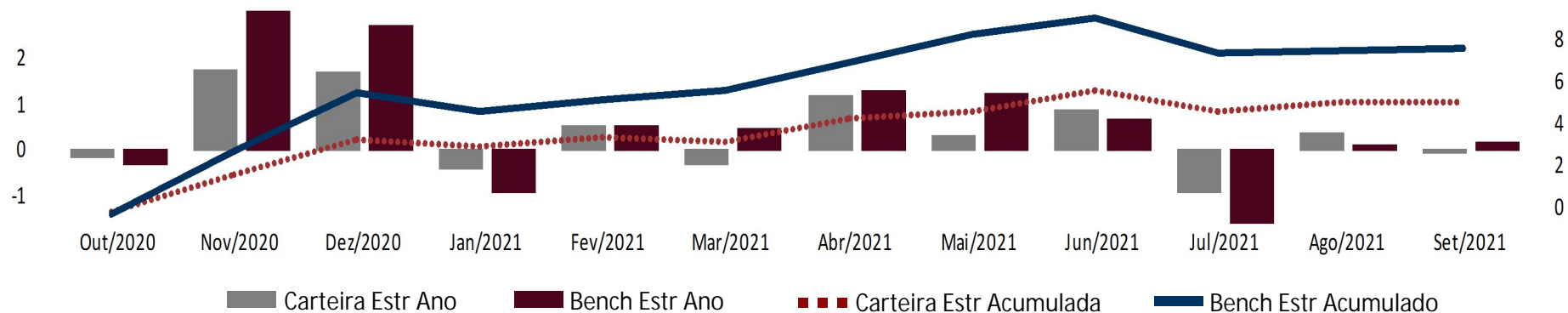
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	6.772,63	100,00	Jan	-0,38	0,49	0,15	-0,41
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	6.772,63	100,00	Fev	0,50	0,00	-0,47	1,10
			Mar	-0,28	-0,75	-3,18	3,06
			Abr	1,15	-0,13	2,21	-0,69
			Mai	0,33	-0,89	1,33	-0,54
			Jun	0,88	0,18	0,86	-0,95
			Jul	-0,90	0,64	1,51	-1,17
			Ago	0,40	0,27	0,38	0,13
			Set	-0,04	-0,19	-9,15	-7,25
			Out	-	-	-0,15	0,13
			Nov	-	-	1,72	-1,27
			Dez	-	-	1,67	-1,04
			ANO	1,66	-0,36	-3,63	-9,14

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Estruturado: IHFA

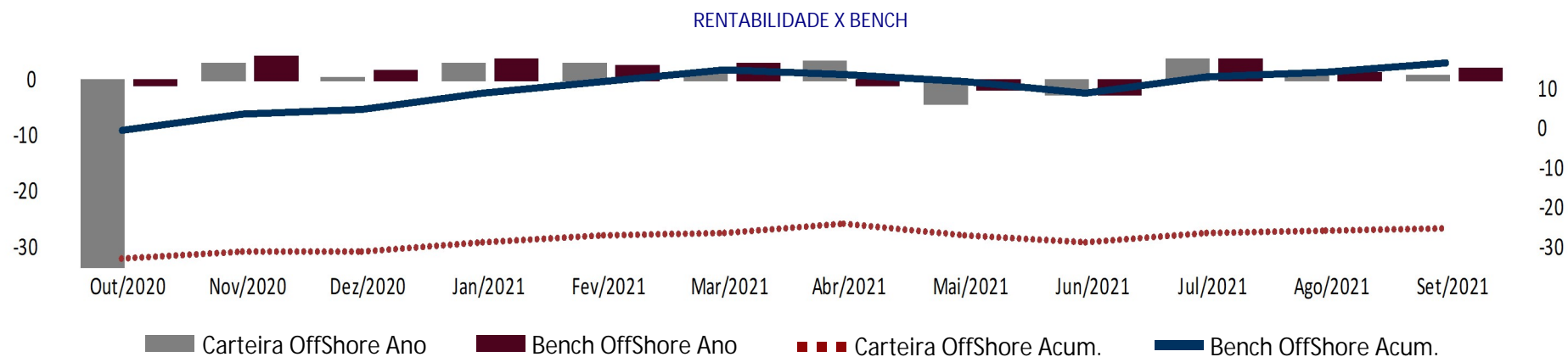
*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO INV. EXTERIOR	5.488,66	100,00	Jan	2,65	-0,99	6,03	0,83
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	5.488,66	100,00	Fev	2,91	0,34	-3,98	-0,29
			Mar	1,07	-1,86	-1,36	-1,36
			Abr	3,21	4,12	17,00	1,33
			Mai	-4,41	-2,52	3,34	-1,28
			Jun	-2,57	0,00	4,28	0,83
			Jul	3,56	-0,15	1,34	1,87
			Ago	1,17	-0,13	13,21	1,19
			Set	0,87	-1,12	-0,93	-0,32
			Out	-	-	-33,20	-32,31
			Nov	-	-	2,63	-1,44
			Dez	-	-	0,40	-1,10
			ANO	8,46	-2,59	-0,94	-48,00

Valores em milhares



Benchmark Investimento no Exterior: 50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.

*As rentabilidades do segmento de investimentos no exterior são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO	2021	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	15.912.124,55	22,18	0,97 0,36	1,89 -0,62	2,56 0,36	5,24 0,91	13,03 -	2,64	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	3.770.924,83	5,26	-0,34 -0,95	-5,62 -8,13	-1,39 -3,59	-3,12 -7,45	2,30 -	4,09	RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	10.796.256,41	15,05	0,40 -0,21	1,77 -0,74	1,81 -0,39	2,47 -1,86	6,47 -	0,45	RF - CREDITO PRIVADO
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22.556.242,34	31,45	0,44 -0,16	2,39 -0,11	2,17 -0,03	3,12 -1,21	6,73 -	0,37	RENDA FIXA
SEGMENTO RV									
BRAM FIA PASSIVO IBRX	6.437.622,33	8,98	-7,01 -0,01	-5,89 0,10	-5,25 0,05	18,02 0,20	8,21 -	20,70	AÇÕES
SEGMENTO ESTRUTURADO									
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	6.772.631,25	9,44	-0,04 -0,19	1,89 -0,13	1,83 -0,09	5,21 -2,40	9,99 -	3,53	MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR									
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	5.488.657,87	7,65	0,88 -1,12	9,11 -1,94	1,84 0,35	10,54 -5,72	39,28 -	11,79	OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	4.259,84	0,01							
02-Pagar/receber	-13.558,35	-0,02							
CARTEIRA CONSOLIDADA	71.725.161,07	100,00	-0,24	1,09	1,15	5,74	10,36		

(a): Rentabilidade bruta não descontada a taxa de administração e performance.

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

(c): Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dia úteis), ou desde o início da carteira.

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	9	37,50%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	6	25,00%
MESES NEGATIVOS	9	37,50%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,57%	Abr/2020
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-5,37%	Mar/2020

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,05		
CDB										
CDB B.MERCEDES 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/09/21	01/09/23	0,05	AAA	Fitch
CDB B.MERCEDES 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/09/21	01/09/23	0,00	AAA	Fitch
CDB B.MERCEDES 19/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	19/12/22	0,00	AAA	Fitch
CDB BRADESCO 28/12/2021	S-CDI	80,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	28/12/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB PANAMERI 17/01/2022	S-CDI	100,00	1,80	1,84	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/01/21	17/01/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 18/10/2021	S-CDI	104,00	-	-0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/04/19	18/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 18/10/2021	S-CDI	104,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/04/19	18/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDBPR B.MERCEDES 03/04/2023	S-PRE	100,00	8,02	8,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/21	03/04/23	0,00	AAA	Fitch
								2,57		
Debênture										
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/08/20	14/08/24	0,35	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/08/20	14/08/24	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BAND_ENE 30/03/2024	S-CDI	106,60	-	2,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/19	30/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	2,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,13	AA+	Fitch
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	100,00	2,10	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CBD 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/05/21	10/05/26	0,00	AA	Fitch
DE252 CBLOCSUL 13/03/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	13/03/24	0,00		
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/18	15/11/23	0,07	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	13/10/17	15/09/22	0,01	AA-	Fitch
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/17	15/09/22	0,04	AA-	Fitch
DE252 CERAN 15/12/2022	S-CDI	107,75	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 CERAN 15/12/2022	S-CDI	107,75	-	0,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 CERAN 15/12/2022	S-CDI	107,75	-	0,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 COPEL DI 15/06/2026	S-CDI	100,00	1,95	2,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/21	15/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2028	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/08/21	15/08/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	15/09/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	0,00	AA	Fitch
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	-0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	0,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	1,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECORODOV 15/11/2022	S-CDI	110,25	-	0,97	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/11/2022	S-CDI	110,25	-	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/01/23	0,02	Aa2	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								2,57		
Debênture										
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	8,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/04/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/07/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,61	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,07	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	0,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	0,91	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,01	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,01	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,04	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,18	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,01	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,03	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERSUL 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	1,56	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/17	15/09/22	0,00	AA+	Fitch
DE252 ENTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 FERROVIA 07/06/2026	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/21	07/06/26	0,00		
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,13	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,11	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,07	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	0,11	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	0,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								2,57		
Debenture										
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	2,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,02	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,17	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/20	15/10/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ITAUSA 15/06/2027	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	15/06/27	0,00		
DE252 LAJEADO 08/12/2022	S-CDI	113,70	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/12/17	08/12/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 LAME 02/06/2023	S-CDI	100,00	3,00	3,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/06/20	02/06/23	0,14	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/09/21	15/08/26	0,07	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/21	15/08/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	0,09	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	0,77	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/20	23/12/23	0,00	AA+	Fitch
DE252 NEOENERG 18/08/2022	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/02/21	18/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/01/2026	S-CDI	106,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/02/19	15/01/26	0,10	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	S-CDI	106,75	-	0,13	BRAM FI RF MULTI IV	25/08/17	15/08/22	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	S-CDI	106,75	-	0,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/08/17	15/08/22	0,19	br AAA	Standard & Poor's
DE252 QUOD 22/07/2024	S-CDI	100,00	2,70	2,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	0,00		
DE252 QUOD 22/07/2024	S-CDI	100,00	2,70	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	0,00		
DE252 RODOESTE 02/08/2026	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	02/08/26	0,00		
DE252 TECBAN 12/04/2024	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/04/21	12/04/24	0,00		
DE252 TRANSIRA 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 TRANSIRA 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	2,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 TRANSLES 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00	Aa1	Moody's
DE252 TRANSUD 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/18	05/03/23	0,02	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/18	05/03/23	0,14	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
NC CLARO 29/03/2022	S-CDI	106,00	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/19	29/03/22	0,00		
NC CLARO 29/03/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/19	29/03/22	0,00		
								0,10		
DPGE										
DPGE B.MERCEDES 01/07/2022	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	0,00		
DPGE BANCO C6 05/10/2022	S-CDI	100,00	1,21	1,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/20	05/10/22	0,00		
DPGE BANCO C6 05/11/2021	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/11/20	05/11/21	0,00		
DPGE BMAT 14/04/2023	S-CDI	100,00	1,95	1,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/21	14/04/23	0,00		
DPGE BMAT 24/05/2023	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/05/21	24/05/23	0,00		
DPGE BRB 30/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	30/09/22	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,10		
DPGE										
DPGE GERADOR 17/05/2023	S-CDI	100,00	1,82	1,82	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	17/05/23	0,00	BBB	Fitch
DPGE GERADOR 22/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/20	22/12/22	0,00	BBB	Fitch
DPGE MODAL 29/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	29/06/23	0,00	Baa1	Moody's
DPGE PARANA B 27/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	27/10/22	0,05	brAA+	Standard & Poor's
DPGE PARANA B 27/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/20	27/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DPGE PINE 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/20	19/10/22	0,00	BB+	Fitch
DPGE SOFISA 01/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/09/20	01/09/22	0,05	brAA	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/20	01/09/22	0,00	brAA	Standard & Poor's
								11,75		
LF										
LF252 ABC 04/10/2021	S-CDI	100,00	0,28	0,24	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/10/19	04/10/21	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/24	0,13	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,13	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/23	0,22	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	25/06/24	0,13	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	25/06/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 29/10/2021	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/19	29/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B RODOBE 30/03/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/03/21	30/03/23	0,00	AA-	Fitch
LF252 B VOTORA 03/01/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	03/01/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	04/03/24	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	04/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/12/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/12/20	05/12/22	0,39	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	0,36	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/02/21	10/02/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/21	28/04/23	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/21	28/04/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	0,97	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/11/20	30/11/22	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/20	30/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/03/21	09/03/23	0,09	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/03/21	09/03/23	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 12/12/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/12/20	12/12/22	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	S-CDI	105,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/05/19	27/05/22	0,38	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCEDES 01/07/2022	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/11/20	02/12/22	0,13	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/11/20	02/12/22	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								11,75		
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	21/12/23	0,03	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	21/12/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/23	0,03	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/24	0,03	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/24	0,00	AA	Fitch
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BBM 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	19/10/22	0,10	Aaa	Moody's
LF252 BBM 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/10/20	19/10/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	16/11/22	0,17	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/10/20	16/11/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,15	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 04/11/2021	S-CDI	103,70	-	0,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/10/18	04/11/21	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 18/10/2022	S-CDI	104,50	-	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/19	18/10/22	0,04	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	2,23	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 29/06/2022	S-CDI	104,00	-	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/18	29/06/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 31/05/2022	S-CDI	103,50	-	0,31	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/05/19	31/05/22	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,30	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	26/06/23	0,22	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	26/06/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CITIBANK 10/07/2023	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/21	10/07/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/03/21	10/04/23	0,10	AAA	Fitch
LF252 CNH 08/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/21	10/04/23	0,00	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/24	0,05	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/09/21	28/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 CSF 19/05/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/05/21	19/05/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/22	0,16	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/23	0,16	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	0,07	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 19/02/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/21	19/02/24	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 23/05/2022	S-CDI	107,00	-	0,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/06/19	23/05/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	28/10/22	0,39	brAA+	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								11,75		
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/20	28/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/21	27/09/24	0,07	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/21	27/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/05/21	16/05/24	0,03	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	16/05/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/23	0,03	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/09/21	28/09/23	0,00	AAA	Fitch
LF252 INDUSTRI 10/08/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/08/21	10/08/23	0,00	A1	Moody's
LF252 INDUSTRI 18/08/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/08/21	18/08/23	0,00	A1	Moody's
LF252 PARANA B 08/05/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/05/21	08/05/23	0,07	brAA+	Standard & Poor's
LF252 PORTOSE 01/03/2022	S-CDI	104,40	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/03/19	01/03/22	0,05	AA	Fitch
LF252 PORTOSE 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/21	22/03/24	0,00	AA	Fitch
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/05/21	06/05/24	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/21	06/05/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/01/2023	S-CDI	106,25	-	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/11/2022	S-CDI	106,00	-	0,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/01/19	11/07/22	0,24	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/09/19	19/09/22	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	S-CDI	100,00	0,40	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/19	19/09/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/01/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/18	21/01/22	0,37	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	21/10/22	0,29	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/02/19	21/10/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/24	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/08/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	22/08/22	0,29	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/09/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/01/21	30/01/23	0,47	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/01/21	30/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/08/21	04/08/23	0,04	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	04/08/23	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/21	12/06/23	0,07	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/21	12/06/23	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/21	27/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	0,07	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								11,75		
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	29/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	S-IPCA	100,00	5,55	7,73	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/08/12	29/08/22	0,35	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 15/03/2050	S-SELIC	120,00	-	2,77	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/11/18	15/03/24	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	0,34	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	-0,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,19	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,09	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,89	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/07/25	1,33	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,51	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								11,75		
LF										
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	2,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,51	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/12/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	2,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/30	0,29	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,74	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	21/10/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/21	22/09/31	0,00	Aaa	Moody's
								0,23		
NP										
DE252 IGUATEMI 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,48	1,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/07/21	24/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC CTEEP 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/21	06/05/24	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2023	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2024	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/21	23/07/24	0,23	AAA	Fitch
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/07/21	23/07/24	0,00	AAA	Fitch
NC HAVAN 14/04/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/04/21	14/04/23	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								16,96
LFT 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	30/09/21	01/10/21	0,00
LFT 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF MULTI IV	30/09/21	01/10/21	5,53
LFT 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF VOLGA	30/09/21	01/10/21	1,45
LFT 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/09/21	01/10/21	9,12
LFT 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	30/09/21	0,00
LTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	30/09/21	01/10/21	0,12
LTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/21	01/10/21	0,04
LTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	29/09/21	30/09/21	0,00
LTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF IMA-B 5	29/09/21	30/09/21	0,00
LTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FIA PASSIVO IBRX	29/09/21	30/09/21	0,00
LTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	30/09/21	0,00
NTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	30/09/21	01/10/21	0,25
NTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF IMA-B 5	30/09/21	01/10/21	0,28
NTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FIA PASSIVO IBRX	30/09/21	01/10/21	0,17
NTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF MULTI IV	29/09/21	30/09/21	0,00
NTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF VOLGA	29/09/21	30/09/21	0,00
NTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/09/21	30/09/21	0,00
NTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	30/09/21	0,00
LFT								18,27
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,10
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	0,83
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	1,14
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	0,74
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,48
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,18
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,02
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	0,09
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,28
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,46
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,10
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,16
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	0,25
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,05
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	1,58
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,30
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	0,67

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								18,27
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	0,23
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF MULTI IV	05/01/18	01/03/24	2,25
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/01/18	01/03/24	0,20
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,11
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,32
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	0,57
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	0,56
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,39
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,34	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	02/10/20	01/03/27	0,08
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF VOLGA	08/07/16	01/09/22	0,95
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,14
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,25
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/16	01/09/22	0,00
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/16	01/09/22	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/17	01/09/23	0,98
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/07/18	01/09/24	0,36
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,02
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	0,05
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,03
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	1,04
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,02
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,38
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/19	01/09/25	0,56
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,04
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	0,56
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	0,75
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LTN								0,87
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,47	BRAM FI RF MULTI IV	03/01/20	01/01/24	0,41
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,47	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,26

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LTN								0,87
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,52	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,00
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,53	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,20
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,58	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,00
NTNB								23,87
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,42	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,10
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,47	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,14
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,54	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,12
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,76	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,51
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,09	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,76
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,18	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,51
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,20	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,25
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,13
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,23
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/14	15/05/23	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,91	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,23
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,05
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,25
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,29	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,25
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,52	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,08
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,59	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,05
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,69	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,64	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,33
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,66	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,08
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,33
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,13
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,51
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,25
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,13	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,11
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								23,87
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,84	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,27
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,11
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,06
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,28	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,14
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,94	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,26
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,51
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,51
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,11	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,26
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,12	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/20	15/05/25	0,17
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,12	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,67
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/20	15/05/25	0,25
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,13
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,26
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,03	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,33
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,06	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,16
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,23	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,25
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,36	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,37	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,17
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,64	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,12
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,69	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,75	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,05
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,31	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,13
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,25
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,04
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,30
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,48	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,17
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	1,83
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,15
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,25

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								23,87
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,93	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,17
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,94	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,25
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,95	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,20
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,97	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,24
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,28	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,41	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,31
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,45	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,20
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,13
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,88	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,99	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,15
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/10/03	15/08/24	0,07
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,22
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,15	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,24	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,10
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,34	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,74	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,77	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,89
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,05
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,81	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,94
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,13
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,11
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,26
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,16
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,39	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,28
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,50
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,76

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS		ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
			TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO				
NTNB								23,87
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,53	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,10
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,72	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,26
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,38
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,38
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,19
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,58
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/50	0,03
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,11
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,06
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,43	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,01
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/50	0,03
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,08
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,03
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/50	0,06
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/50	0,01
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,08
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,03
NTNF								0,30
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	5,07	BRAM FI RF VOLGA	09/03/12	01/01/23	0,30

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MBI FPM MODERADO IE M	61.107.516,86	72.123.118,38	12.408,85	14.613,55	205.068,17	241.551,86	0,00	60.914.857,47	1,177663	71.737.161,61
TOTAL		72.123.118,38								71.737.161,61

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85*(0.9*CDI+0.1*IMA-B)+0.125*(IBRX\ FECH)+0.025*MSCI\ World\ BRL$
01/01/2020	$0.75*(80\% CDI + 20\% IMA-B)+0.1*IBRX\ FECH+0.1*IHFA+0.05*MSCI\ World\ BRL$
04/01/2021	$75\% (70\% CDI + 30\% IMA-B5) + 7\% (100\% IBrX) + 10\% (100\% IHFA) + 8\% (50\% MSCI + 25\% CDI + 25\% USDBRL + 3\%a.a.)$