

MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

MAIO/2022

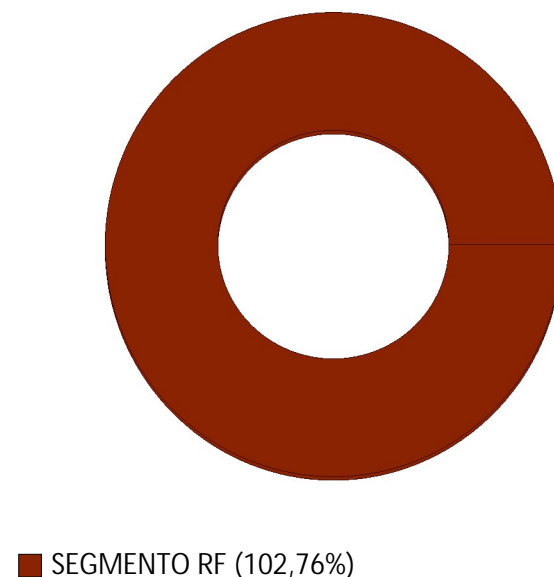


# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                    | FINANCEIRO | % PL   |
|---------------------------|------------|--------|
| SEGMENTO RF               | 45.521,23  | 102,78 |
| LFT 01/06/2022<O>         | 11.098,74  | 25,06  |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 3.323,45   | 7,50   |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | 1.917,09   | 4,33   |
| LFT 01/09/2025            | 1.623,03   | 3,66   |
| LFT 01/03/2028            | 1.618,43   | 3,65   |
| LFT 01/09/2023            | 1.453,07   | 3,28   |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.206,18   | 2,72   |
| LFT 01/09/2026            | 1.120,72   | 2,53   |
| FUT DI1F25                | 1.032,43   | 2,33   |
| LFT 01/03/2025            | 847,14     | 1,91   |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 791,90     | 1,79   |
| DE252 B3SA 14/08/2024     | 713,60     | 1,61   |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | 705,97     | 1,59   |
| LTN 01/01/2024            | 661,54     | 1,49   |
| Outros                    | 17.407,94  | 39,31  |
| OUTROS VALORES            | -6,42      | -0,01  |
| 01-Tesouraria             | 0,32       | 0,00   |
| 02-Pagar/receber          | -6,74      | -0,02  |

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



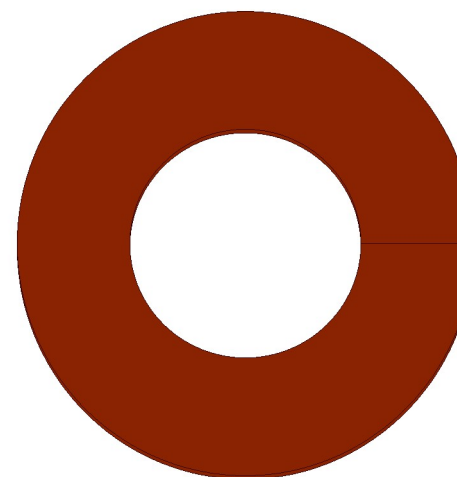
\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                   | FINANCEIRO | % PL |
|--------------------------|------------|------|
| PL LÍQUIDO EM 31/05/2022 | 44.287,87  |      |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



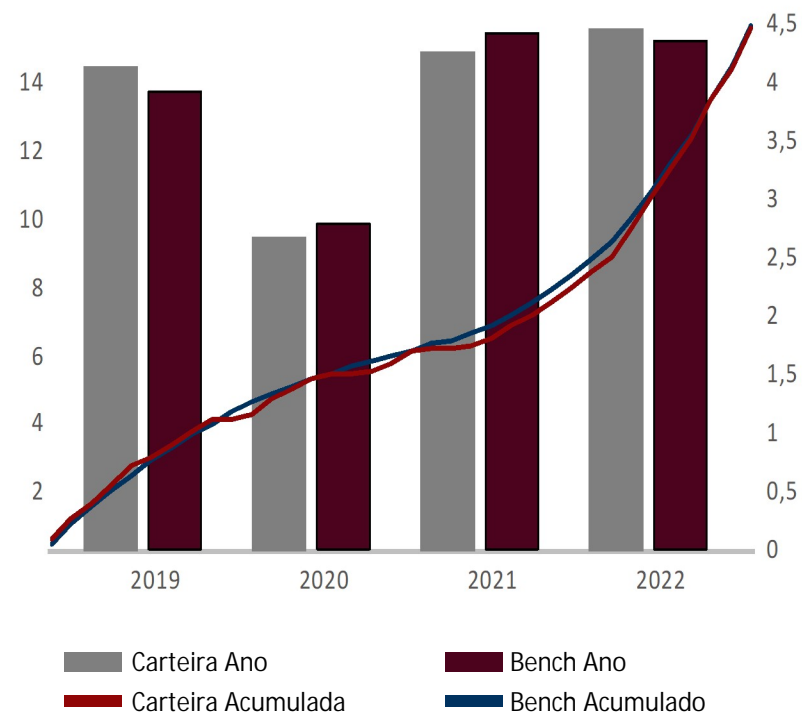
■ SEGMENTO RF (102,76%)

\*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 | 2022                 |                               | 2021                 |                               |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | 0,72                 | -0,011                        | 0,05                 | -0,099                        |
| Fev | 0,82                 | 0,072                         | -0,02                | -0,159                        |
| Mar | 0,99                 | 0,064                         | 0,11                 | -0,088                        |
| Abr | 0,80                 | -0,030                        | 0,23                 | 0,023                         |
| Mai | 1,03                 | 0,004                         | 0,32                 | 0,051                         |
| Jun | -                    | -                             | 0,29                 | -0,011                        |
| Jul | -                    | -                             | 0,33                 | -0,023                        |
| Ago | -                    | -                             | 0,40                 | -0,023                        |
| Set | -                    | -                             | 0,42                 | -0,021                        |
| Out | -                    | -                             | 0,44                 | -0,037                        |
| Nov | -                    | -                             | 0,73                 | 0,148                         |
| Dez | -                    | -                             | 0,87                 | 0,110                         |

### RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE    | 6 M  | 12 M | 24 M  | 36 M  | 2022 | 2021  | 2020  | 2019 | 2018 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%)          | 5,36 | 8,15 | 10,36 | 15,57 | 4,45 | 4,26  | 2,66  | 4,12 | -    | 16,39        |
| Retorno do benchmark (%)      | 5,14 | 7,89 | 10,24 | 15,63 | 4,34 | 4,40  | 2,77  | 3,90 | -    | 16,31        |
| Distância do benchmark (p.p.) | 0,22 | 0,26 | 0,12  | -0,06 | 0,10 | -0,14 | -0,11 | 0,22 | -    | 0,08         |

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: CDI

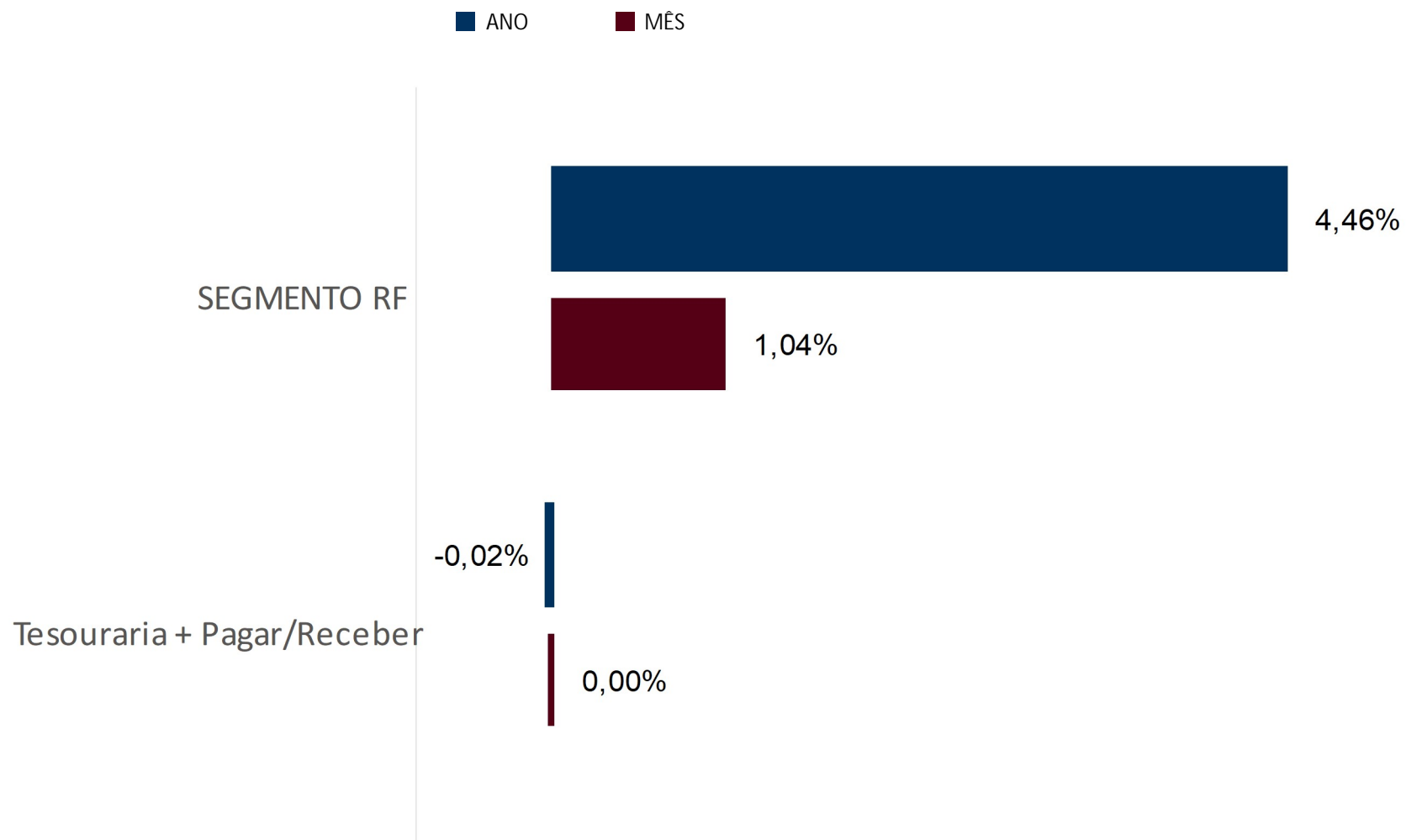
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES              | MAIO   | 2022    | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo     | 1,03%  | 4,45%   | 5,36%   | 8,15%    | 10,36%   | 15,57%   |
| CDI                  | 1,03%  | 4,34%   | 5,14%   | 7,89%    | 10,24%   | 15,63%   |
| IPCA                 | 0,47%  | 4,78%   | 5,55%   | 11,73%   | 20,73%   | 23,00%   |
| IGP-M                | 0,52%  | 7,54%   | 8,47%   | 10,72%   | 51,73%   | 61,61%   |
| PTAXV                | -3,87% | -15,26% | -15,85% | -9,62%   | -12,85%  | 20,00%   |
| IBOVESPA             | 3,22%  | 6,23%   | 9,26%   | -11,78%  | 27,40%   | 14,76%   |
| IBX50                | 3,30%  | 6,74%   | 10,76%  | -11,91%  | 31,55%   | 16,59%   |
| IBXM BRASIL          | 3,23%  | 6,61%   | 9,95%   | -12,43%  | 29,27%   | 17,73%   |
| IMA-B                | 0,96%  | 4,73%   | 4,96%   | 4,59%    | 14,18%   | 21,81%   |
| IMAB5                | 0,78%  | 6,25%   | 7,09%   | 9,55%    | 17,65%   | 28,78%   |
| IMAB5+               | 1,16%  | 3,17%   | 2,82%   | -0,25%   | 10,41%   | 15,02%   |
| MSCI World Index     | -3,93% | -26,42% | -24,19% | -14,61%  | 13,81%   | 64,50%   |
| INDICE DE FUND. IMOB | 0,26%  | 0,56%   | 9,39%   | 0,14%    | 6,12%    | 10,49%   |
| INPC                 | 0,45%  | 4,96%   | 5,73%   | 11,90%   | 21,85%   | 24,35%   |
| IHFA                 | 1,10%  | 8,75%   | 10,12%  | 8,14%    | 20,35%   | 25,51%   |

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

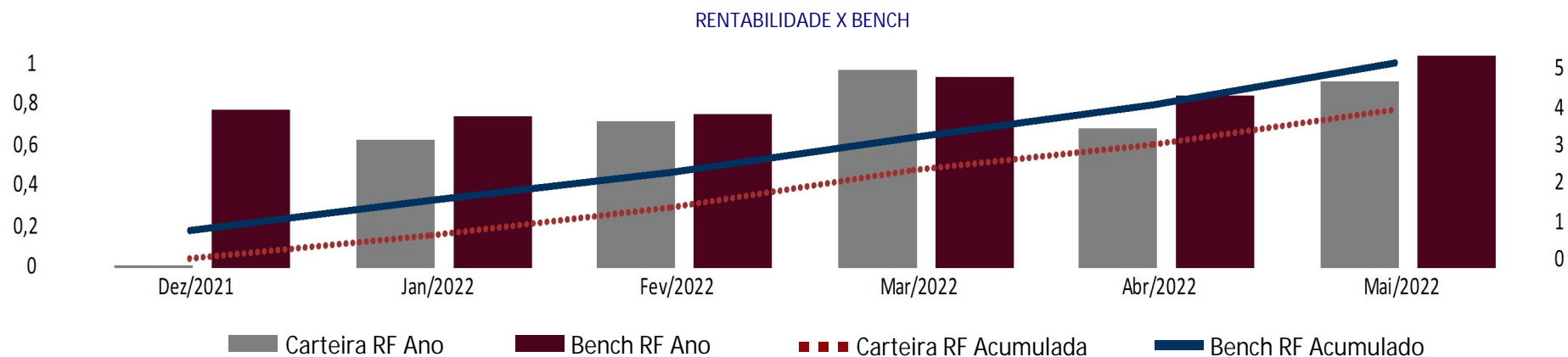
## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA  | FINANCEIRO | %      | 2022 |                      | 2021                          |                      |                               |
|---------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                           |            |        | MÊS  | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF               | 45.521,23  | 100,00 | Jan  | 0,62                 | -0,11                         | -                    | -                             |
| LFT 01/06/2022<O>         | 11.098,74  | 24,38  | Fev  | 0,71                 | -0,04                         | -                    | -                             |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 3.323,45   | 7,30   | Mar  | 0,96                 | 0,04                          | -                    | -                             |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | 1.917,09   | 4,21   | Abr  | 0,67                 | -0,16                         | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2025            | 1.623,03   | 3,57   | Mai  | 0,90                 | -0,13                         | -                    | -                             |
| LFT 01/03/2028            | 1.618,43   | 3,56   | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2023            | 1.453,07   | 3,19   | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.206,18   | 2,65   | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2026            | 1.120,72   | 2,46   | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| FUT DI1F25                | 1.032,43   | 2,27   | Out  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/03/2025            | 847,14     | 1,86   | Nov  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 791,90     | 1,74   | Dez  | -                    | -                             | 0,00                 | -0,76                         |
|                           |            |        | ANO  | 3,93                 | -0,41                         | 0,00                 | -4,40                         |



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

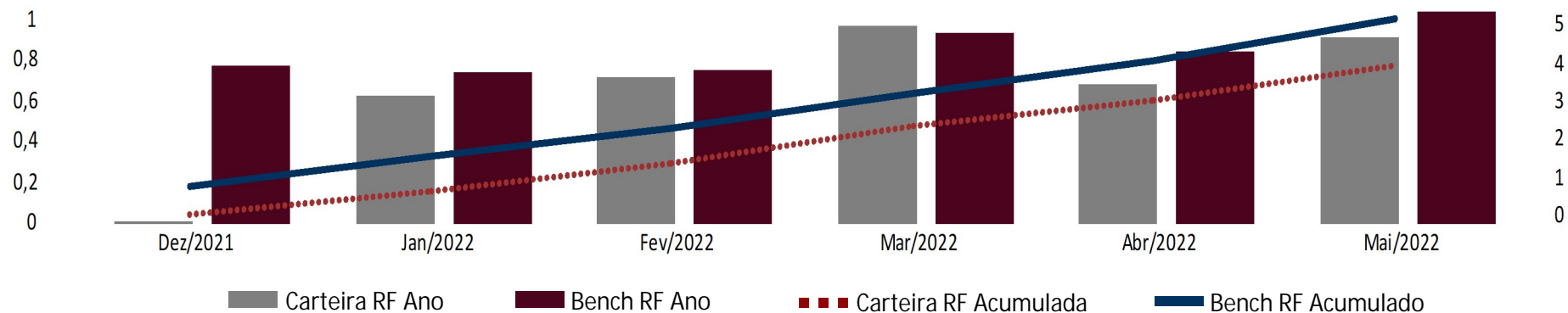
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA | FINANCEIRO | %      | 2022 |                      | 2021                          |                      |                               |
|--------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                          |            |        | MÊS  | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF              | 45.521,23  | 100,00 | Jan  | 0,62                 | -0,11                         | -                    | -                             |
| DE252 B3SA 14/08/2024    | 713,60     | 1,57   | Fev  | 0,71                 | -0,04                         | -                    | -                             |
| LF252 SAFRA 30/01/2023   | 705,97     | 1,55   | Mar  | 0,96                 | 0,04                          | -                    | -                             |
| LTN 01/01/2024           | 661,54     | 1,45   | Abr  | 0,67                 | -0,16                         | -                    | -                             |
| Outros                   | 17.407,94  | 38,24  | Mai  | 0,90                 | -0,13                         | -                    | -                             |
|                          |            |        | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Out  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Nov  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Dez  | -                    | -                             | 0,00                 | -0,76                         |
|                          |            |        | ANO  | 3,93                 | -0,41                         | 0,00                 | -4,40                         |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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



# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                   | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |              |              |              | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------|------------|
|                   |                           |                  | MAIO              | 2022         | 6 MESES      | 12 MESES     |                            |          |            |
|                   |                           |                  | BENCHMARK (b)     |              |              |              |                            |          |            |
| SEGMENTO RF       |                           |                  |                   |              |              |              |                            |          |            |
| LFT 31/05/2022<O> | 0,00                      | -                | 0,05<br>1,00      | 0,05<br>1,00 | 0,05<br>1,00 | 0,05<br>1,00 | 0,05<br>1,00               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/06/2022<O> | 11.098.737,12             | 25,06            | -<br>-            | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-                     | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2022    | 201.166,43                | 0,45             | 1,04<br>1,01      | 4,37<br>1,01 | 4,37<br>1,01 | 4,37<br>1,01 | 4,37<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2022    | 376.012,02                | 0,85             | 1,04<br>1,01      | 4,37<br>1,01 | 4,37<br>1,01 | 4,37<br>1,01 | 4,37<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023    | 73.309,73                 | 0,17             | 1,06<br>1,03      | 4,38<br>1,01 | 4,38<br>1,01 | 4,38<br>1,01 | 4,38<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023    | 440.234,34                | 0,99             | 1,06<br>1,03      | 4,38<br>1,01 | 4,38<br>1,01 | 4,38<br>1,01 | 4,38<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2023    | 1.427.891,17              | 3,22             | 1,07<br>1,03      | 4,42<br>1,02 | 4,42<br>1,02 | 4,42<br>1,02 | 4,42<br>1,02               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2023    | 25.175,98                 | 0,06             | 1,07<br>1,03      | 4,42<br>1,02 | 4,42<br>1,02 | 4,42<br>1,02 | 4,42<br>1,02               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024    | 164.097,06                | 0,37             | 1,10<br>1,07      | 4,44<br>1,02 | 4,44<br>1,02 | 4,44<br>1,02 | 4,44<br>1,02               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024    | 133.680,90                | 0,30             | 1,10<br>1,07      | 4,44<br>1,02 | 4,44<br>1,02 | 4,44<br>1,02 | 4,44<br>1,02               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 148.573,01                | 0,34             | 1,12<br>1,09      | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 115.556,79                | 0,26             | 1,12<br>1,09      | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 71.285,03                 | 0,16             | 1,12<br>1,09      | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 189.092,93                | 0,43             | 1,12<br>1,09      | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01 | 4,41<br>1,01               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2025    | 847.139,09                | 1,91             | 1,10<br>1,07      | 4,47<br>1,03 | 4,47<br>1,03 | 4,47<br>1,03 | 4,47<br>1,03               | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2025    | 74.862,92                 | 0,17             | 1,08<br>1,05      | 4,51<br>1,04 | 4,51<br>1,04 | 4,51<br>1,04 | 4,51<br>1,04               | -        | RENDA FIXA |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                         | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                 |                 |                 | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|------------|
|                         |                           |                  | MAIO                         | 2022            | 6 MESES         | 12 MESES        |                                       |          |            |
|                         |                           |                  | BENCHMARK <sup>(b)</sup>     |                 |                 |                 |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF             |                           |                  |                              |                 |                 |                 |                                       |          |            |
| LFT 01/09/2025          | 1.548.165,25              | 3,50             | 1,08<br>1,05                 | 4,51<br>1,04    | 4,51<br>1,04    | 4,51<br>1,04    | 4,51<br>1,04                          | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2026          | 1.120.718,11              | 2,53             | 1,10<br>1,06                 | 4,66<br>1,07    | 4,66<br>1,07    | 4,66<br>1,07    | 4,66<br>1,07                          | -        | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2028          | 1.618.431,52              | 3,65             | 1,19<br>1,15                 | 3,69<br>1,10    | 3,69<br>1,10    | 3,69<br>1,10    | 3,69<br>1,10                          | -        | RENDA FIXA |
| LTN 01/01/2024          | 376.813,85                | 0,85             | 0,64<br>0,62                 | 1,69<br>0,39    | 1,69<br>0,39    | 1,69<br>0,39    | 1,69<br>0,39                          | -        | RENDA FIXA |
| LTN 01/01/2024          | 284.727,32                | 0,64             | 0,64<br>0,62                 | 1,69<br>0,39    | 1,69<br>0,39    | 1,69<br>0,39    | 1,69<br>0,39                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/08/2024        | 103.928,33                | 0,23             | 0,91<br>0,88                 | 6,04<br>1,39    | 6,04<br>1,39    | 6,04<br>1,39    | 6,04<br>1,39                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/08/2050        | 1.325,62                  | -                | 1,26<br>1,22                 | 155,17<br>35,72 | 155,17<br>35,72 | 155,17<br>35,72 | 155,17<br>35,72                       | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/08/2050        | 76.885,92                 | 0,17             | 1,26<br>1,22                 | 2,15<br>0,49    | 2,15<br>0,49    | 2,15<br>0,49    | 2,15<br>0,49                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/08/2050        | 6.628,10                  | 0,01             | 1,26<br>1,22                 | 4,49<br>1,22    | 4,49<br>1,22    | 4,49<br>1,22    | 4,49<br>1,22                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/08/2050        | 92.793,35                 | 0,21             | 1,26<br>1,22                 | 3,06<br>1,43    | 3,06<br>1,43    | 3,06<br>1,43    | 3,06<br>1,43                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/08/2022        | 219.057,85                | 0,49             | 0,67<br>0,65                 | 6,96<br>1,60    | 6,96<br>1,60    | 6,96<br>1,60    | 6,96<br>1,60                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/08/2022        | 257.715,12                | 0,58             | 0,67<br>0,65                 | 6,96<br>1,60    | 6,96<br>1,60    | 6,96<br>1,60    | 6,96<br>1,60                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/05/2023        | 49.280,05                 | 0,11             | 0,52<br>0,51                 | 6,87<br>1,58    | 6,87<br>1,58    | 6,87<br>1,58    | 6,87<br>1,58                          | -        | RENDA FIXA |
| NTN-B 15/05/2023        | 545.646,08                | 1,23             | 0,52<br>0,51                 | 2,79<br>1,33    | 2,79<br>1,33    | 2,79<br>1,33    | 2,79<br>1,33                          | -        | RENDA FIXA |
| CDB B.MERCED 01/09/2023 | 68.137,54                 | 0,15             | 1,16<br>1,13                 | 5,02<br>1,16    | 5,02<br>1,16    | 5,02<br>1,16    | 5,02<br>1,16                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ECPT 15/01/2023   | 2.196,60                  | -                | 1,00<br>0,97                 | 7,51<br>1,73    | 7,51<br>1,73    | 7,51<br>1,73    | 7,51<br>1,73                          | -        | RENDA FIXA |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                |            | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |              |                                     |              | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|----------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|
|                |            |                           |                  | MAIO                         | 2022         | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES     |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF    |            |                           |                  |                              |              |                                     |              |                                       |          |            |
| DE252 ECPT     | 15/01/2023 | 10.464,38                 | 0,02             | 1,00<br>0,97                 | 7,51<br>1,73 | 7,51<br>1,73                        | 7,51<br>1,73 | 7,51<br>1,73                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ECPT     | 15/07/2022 | 2.272,21                  | 0,01             | 1,38<br>1,34                 | 7,71<br>1,77 | 7,71<br>1,77                        | 7,71<br>1,77 | 7,71<br>1,77                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ECPT     | 15/07/2022 | 10.824,53                 | 0,02             | 1,38<br>1,34                 | 7,71<br>1,77 | 7,71<br>1,77                        | 7,71<br>1,77 | 7,71<br>1,77                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ECPT     | 15/10/2022 | 2.234,14                  | 0,01             | 1,19<br>1,15                 | 7,61<br>1,75 | 7,61<br>1,75                        | 7,61<br>1,75 | 7,61<br>1,75                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ECPT     | 15/10/2022 | 10.643,20                 | 0,02             | 1,19<br>1,15                 | 7,61<br>1,75 | 7,61<br>1,75                        | 7,61<br>1,75 | 7,61<br>1,75                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ENERGISA | 15/10/2022 | 8.499,00                  | 0,02             | 1,16<br>1,13                 | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                        | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ENERGISA | 15/10/2022 | 29.507,26                 | 0,07             | 1,16<br>1,13                 | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                        | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ENERGISA | 15/10/2022 | 22.512,10                 | 0,05             | 1,16<br>1,13                 | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                        | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ULTRAPAR | 05/03/2023 | 203.702,38                | 0,46             | 1,26<br>1,23                 | 4,96<br>1,14 | 4,96<br>1,14                        | 4,96<br>1,14 | 4,96<br>1,14                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 CELEO    | 15/11/2023 | 84.895,81                 | 0,19             | 1,33<br>1,29                 | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                        | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 B3SA     | 14/08/2024 | 500.895,89                | 1,13             | 1,11<br>1,08                 | 5,00<br>1,15 | 5,00<br>1,15                        | 5,00<br>1,15 | 5,00<br>1,15                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 B3SA     | 14/08/2024 | 212.704,62                | 0,48             | 1,11<br>1,08                 | 1,79<br>1,08 | 1,79<br>1,08                        | 1,79<br>1,08 | 1,79<br>1,08                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 BCBF     | 04/11/2025 | 177.451,55                | 0,40             | 1,17<br>1,13                 | 4,99<br>1,15 | 4,99<br>1,15                        | 4,99<br>1,15 | 4,99<br>1,15                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ELEKTRO  | 10/05/2026 | 100.513,89                | 0,23             | 1,15<br>1,11                 | 4,75<br>1,09 | 4,75<br>1,09                        | 4,75<br>1,09 | 4,75<br>1,09                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 MRS      | 15/08/2026 | 103.919,45                | 0,23             | 1,21<br>1,17                 | 5,18<br>1,19 | 5,18<br>1,19                        | 5,18<br>1,19 | 5,18<br>1,19                          | -        | RENDA FIXA |
| DPGE PARANA B  | 27/10/2022 | 71.678,56                 | 0,16             | 1,14<br>1,10                 | 4,89<br>1,12 | 4,89<br>1,12                        | 4,89<br>1,12 | 4,89<br>1,12                          | -        | RENDA FIXA |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |              |                          |              | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | MAIO              | 2022         | 6 MESES<br>BENCHMARK (b) | 12 MESES     |                            |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                   |              |                          |              |                            |          |            |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | 53.917,20                 | 0,12             | 1,11<br>1,08      | 4,82<br>1,11 | 4,82<br>1,11             | 4,82<br>1,11 | 4,82<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LFS ITAU 29/08/2022       | 531.156,16                | 1,20             | 0,87<br>0,85      | 7,37<br>1,70 | 7,37<br>1,70             | 7,37<br>1,70 | 7,37<br>1,70               | -        | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | 1.917.093,25              | 4,33             | 1,15<br>1,12      | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08             | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08               | -        | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 39.284,61                 | 0,09             | 1,15<br>1,11      | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08             | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08               | -        | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 39.284,61                 | 0,09             | 1,15<br>1,11      | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08             | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08               | -        | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 265.171,13                | 0,60             | 1,15<br>1,11      | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08             | 4,71<br>1,08 | 4,71<br>1,08               | -        | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026  | 529.856,46                | 1,20             | 1,17<br>1,14      | 6,46<br>1,49 | 6,46<br>1,49             | 6,46<br>1,49 | 6,46<br>1,49               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 11/07/2022    | 353.158,45                | 0,80             | 1,07<br>1,04      | 4,62<br>1,06 | 4,62<br>1,06             | 4,62<br>1,06 | 4,62<br>1,06               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 11/07/2022    | 99.805,65                 | 0,23             | 1,07<br>1,04      | 4,62<br>1,06 | 4,62<br>1,06             | 4,62<br>1,06 | 4,62<br>1,06               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 22/08/2022    | 434.460,43                | 0,98             | 1,09<br>1,06      | 4,72<br>1,09 | 4,72<br>1,09             | 4,72<br>1,09 | 4,72<br>1,09               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 21/10/2022    | 434.677,91                | 0,98             | 1,12<br>1,09      | 4,84<br>1,11 | 4,84<br>1,11             | 4,84<br>1,11 | 4,84<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050  | 9.747,35                  | 0,02             | 1,29<br>1,25      | 5,38<br>1,24 | 5,38<br>1,24             | 5,38<br>1,24 | 5,38<br>1,24               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 19/09/2022    | 231.867,51                | 0,52             | 1,08<br>1,04      | 4,62<br>1,06 | 4,62<br>1,06             | 4,62<br>1,06 | 4,62<br>1,06               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 18/10/2022 | 56.474,66                 | 0,13             | 1,12<br>1,09      | 5,48<br>1,26 | 5,48<br>1,26             | 5,48<br>1,26 | 5,48<br>1,26               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BC RCI 16/11/2022   | 258.941,51                | 0,58             | 1,10<br>1,06      | 4,74<br>1,09 | 4,74<br>1,09             | 4,74<br>1,09 | 4,74<br>1,09               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BBM 19/10/2022      | 145.554,88                | 0,33             | 1,10<br>1,07      | 4,72<br>1,09 | 4,72<br>1,09             | 4,72<br>1,09 | 4,72<br>1,09               | -        | RENDA FIXA |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |              |                          |              | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | MAIO              | 2022         | 6 MESES<br>BENCHMARK (b) | 12 MESES     |                            |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                   |              |                          |              |                            |          |            |
| LF252 DAYCOVAL 28/10/2022 | 580.004,79                | 1,31             | 1,13<br>1,09      | 4,82<br>1,11 | 4,82<br>1,11             | 4,82<br>1,11 | 4,82<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | 434.326,48                | 0,98             | 1,26<br>1,23      | 5,29<br>1,22 | 5,29<br>1,22             | 5,29<br>1,22 | 5,29<br>1,22               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B.MERCED 02/12/2022 | 196.814,39                | 0,44             | 1,11<br>1,08      | 4,72<br>1,09 | 4,72<br>1,09             | 4,72<br>1,09 | 4,72<br>1,09               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 30/11/2022 | 28.658,16                 | 0,06             | 1,11<br>1,08      | 4,74<br>1,09 | 4,74<br>1,09             | 4,74<br>1,09 | 4,74<br>1,09               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 05/12/2022 | 578.343,87                | 1,31             | 1,11<br>1,08      | 4,75<br>1,09 | 4,75<br>1,09             | 4,75<br>1,09 | 4,75<br>1,09               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2023 | 236.524,32                | 0,53             | 1,23<br>1,19      | 5,25<br>1,21 | 5,25<br>1,21             | 5,25<br>1,21 | 5,25<br>1,21               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2022 | 233.453,49                | 0,53             | 1,14<br>1,10      | 4,87<br>1,12 | 4,87<br>1,12             | 4,87<br>1,12 | 4,87<br>1,12               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | 705.965,32                | 1,59             | 1,10<br>1,07      | 4,70<br>1,08 | 4,70<br>1,08             | 4,70<br>1,08 | 4,70<br>1,08               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 28.500,79                 | 0,06             | 1,12<br>1,08      | 4,81<br>1,11 | 4,81<br>1,11             | 4,81<br>1,11 | 4,81<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 543.296,34                | 1,23             | 1,12<br>1,08      | 4,81<br>1,11 | 4,81<br>1,11             | 4,81<br>1,11 | 4,81<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023   | 128.008,05                | 0,29             | 1,12<br>1,09      | 4,84<br>1,11 | 4,84<br>1,11             | 4,84<br>1,11 | 4,84<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 22/03/2023      | 326.078,77                | 0,74             | 1,10<br>1,07      | 4,84<br>1,11 | 4,84<br>1,11             | 4,84<br>1,11 | 4,84<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | 240.038,36                | 0,54             | 1,12<br>1,09      | 4,83<br>1,11 | 4,83<br>1,11             | 4,83<br>1,11 | 4,83<br>1,11               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 22/03/2024    | 240.840,25                | 0,54             | 1,14<br>1,11      | 4,92<br>1,13 | 4,92<br>1,13             | 4,92<br>1,13 | 4,92<br>1,13               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | 150.519,18                | 0,34             | 1,10<br>1,07      | 4,74<br>1,09 | 4,74<br>1,09             | 4,74<br>1,09 | 4,74<br>1,09               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 66.820,67                 | 0,15             | 1,10<br>1,07      | 4,69<br>1,08 | 4,69<br>1,08             | 4,69<br>1,08 | 4,69<br>1,08               | -        | RENDA FIXA |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |              |                          |              | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | MAIO              | 2022         | 6 MESES<br>BENCHMARK (b) | 12 MESES     |                            |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                   |              |                          |              |                            |          |            |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 28.135,02                 | 0,06             | 1,10<br>1,07      | 2,25<br>1,05 | 2,25<br>1,05             | 2,25<br>1,05 | 2,25<br>1,05               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 38.685,65                 | 0,09             | 1,10<br>1,07      | 1,24<br>1,03 | 1,24<br>1,03             | 1,24<br>1,03 | 1,24<br>1,03               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 3.323.449,00              | 7,50             | 1,10<br>1,07      | 4,69<br>1,08 | 4,69<br>1,08             | 4,69<br>1,08 | 4,69<br>1,08               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 CNH 08/04/2023      | 149.038,29                | 0,34             | 1,11<br>1,08      | 5,13<br>1,18 | 5,13<br>1,18             | 5,13<br>1,18 | 5,13<br>1,18               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | 448.593,84                | 1,01             | 1,12<br>1,09      | 4,88<br>1,12 | 4,88<br>1,12             | 4,88<br>1,12 | 4,88<br>1,12               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 17/04/2023      | 190.903,19                | 0,43             | 1,10<br>1,06      | 4,86<br>1,12 | 4,86<br>1,12             | 4,86<br>1,12 | 4,86<br>1,12               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 31/05/2022 | 0,00                      | -                | 1,05<br>1,02      | 4,79<br>1,10 | 4,79<br>1,10             | 4,79<br>1,10 | 4,79<br>1,10               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | 44.239,00                 | 0,10             | 1,12<br>1,09      | 4,90<br>1,13 | 4,90<br>1,13             | 4,90<br>1,13 | 4,90<br>1,13               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 06/05/2024    | 72.819,01                 | 0,16             | 1,14<br>1,11      | 4,94<br>1,14 | 4,94<br>1,14             | 4,94<br>1,14 | 4,94<br>1,14               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | 110.089,66                | 0,25             | 1,14<br>1,11      | 5,08<br>1,17 | 5,08<br>1,17             | 5,08<br>1,17 | 5,08<br>1,17               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 GMACBM 16/05/2024   | 49.838,25                 | 0,11             | 1,34<br>1,30      | 5,12<br>1,18 | 5,12<br>1,18             | 5,12<br>1,18 | 5,12<br>1,18               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BNP 30/05/2023      | 221.073,39                | 0,50             | 1,12<br>1,09      | 4,78<br>1,10 | 4,78<br>1,10             | 4,78<br>1,10 | 4,78<br>1,10               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SOFISA 12/06/2023   | 102.777,25                | 0,23             | 1,17<br>1,14      | 5,38<br>1,24 | 5,38<br>1,24             | 5,38<br>1,24 | 5,38<br>1,24               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023 | 44.158,46                 | 0,10             | 1,18<br>1,14      | 5,55<br>1,28 | 5,55<br>1,28             | 5,55<br>1,28 | 5,55<br>1,28               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 28/06/2024 | 44.254,90                 | 0,10             | 1,19<br>1,15      | 5,69<br>1,31 | 5,69<br>1,31             | 5,69<br>1,31 | 5,69<br>1,31               | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 28/06/2023 | 44.043,83                 | 0,10             | 1,15<br>1,11      | 5,18<br>1,19 | 5,18<br>1,19             | 5,18<br>1,19 | 5,18<br>1,19               | -        | RENDA FIXA |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |              |                                     |              | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | MAIO                         | 2022         | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES     |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |              |                                     |              |                                       |          |            |
| LF252 ABC 25/06/2024      | 200.540,86                | 0,45             | 1,19<br>1,15                 | 5,27<br>1,21 | 5,27<br>1,21                        | 5,27<br>1,21 | 5,27<br>1,21                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | 334.574,33                | 0,76             | 1,13<br>1,09                 | 4,98<br>1,15 | 4,98<br>1,15                        | 4,98<br>1,15 | 4,98<br>1,15                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | 54.338,98                 | 0,12             | 1,18<br>1,15                 | 5,44<br>1,25 | 5,44<br>1,25                        | 5,44<br>1,25 | 5,44<br>1,25                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | 111.091,04                | 0,25             | 1,44<br>1,40                 | 5,96<br>1,37 | 5,96<br>1,37                        | 5,96<br>1,37 | 5,96<br>1,37                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 13/08/2024      | 202.327,02                | 0,46             | 1,22<br>1,18                 | 5,34<br>1,23 | 5,34<br>1,23                        | 5,34<br>1,23 | 5,34<br>1,23                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | 156.796,28                | 0,35             | 1,15<br>1,11                 | 5,17<br>1,19 | 5,17<br>1,19                        | 5,17<br>1,19 | 5,17<br>1,19                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | 108.116,87                | 0,24             | 1,19<br>1,15                 | 5,14<br>1,18 | 5,14<br>1,18                        | 5,14<br>1,18 | 5,14<br>1,18                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 FIDIS 27/09/2024    | 101.666,76                | 0,23             | 1,15<br>1,12                 | 4,99<br>1,15 | 4,99<br>1,15                        | 4,99<br>1,15 | 4,99<br>1,15                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 CNH 28/09/2024      | 74.298,26                 | 0,17             | 1,13<br>1,10                 | 5,74<br>1,32 | 5,74<br>1,32                        | 5,74<br>1,32 | 5,74<br>1,32                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 GMACBM 28/09/2023   | 50.077,48                 | 0,11             | 1,30<br>1,26                 | 5,01<br>1,15 | 5,01<br>1,15                        | 5,01<br>1,15 | 5,01<br>1,15                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | 83.968,68                 | 0,19             | 1,14<br>1,11                 | 5,07<br>1,17 | 5,07<br>1,17                        | 5,07<br>1,17 | 5,07<br>1,17                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 CSF 24/11/2024      | 95.081,75                 | 0,21             | 1,15<br>1,12                 | 4,78<br>1,10 | 4,78<br>1,10                        | 4,78<br>1,10 | 4,78<br>1,10                          | -        | RENDA FIXA |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 791.903,47                | 1,79             | 1,31<br>1,27                 | 5,70<br>1,31 | 5,70<br>1,31                        | 5,70<br>1,31 | 5,70<br>1,31                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | 106.648,18                | 0,24             | 1,17<br>1,14                 | 5,03<br>1,16 | 5,03<br>1,16                        | 5,03<br>1,16 | 5,03<br>1,16                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | 138.029,06                | 0,31             | 1,15<br>1,12                 | 3,67<br>1,20 | 3,67<br>1,20                        | 3,67<br>1,20 | 3,67<br>1,20                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 17/03/2025    | 85.619,72                 | 0,19             | 1,17<br>1,14                 | 2,64<br>1,12 | 2,64<br>1,12                        | 2,64<br>1,12 | 2,64<br>1,12                          | -        | RENDA FIXA |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |              |                                     |              | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | MAIO                         | 2022         | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES     |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |              |                                     |              |                                       |          |            |
| LF252 CSF 25/03/2025      | 32.833,63                 | 0,07             | 1,15<br>1,11                 | 2,34<br>1,09 | 2,34<br>1,09                        | 2,34<br>1,09 | 2,34<br>1,09                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | 78.314,19                 | 0,18             | 1,15<br>1,12                 | 1,71<br>1,16 | 1,71<br>1,16                        | 1,71<br>1,16 | 1,71<br>1,16                          | -        | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | 40.121,03                 | 0,09             | 0,04<br>0,47                 | 0,04<br>0,47 | 0,04<br>0,47                        | 0,04<br>0,47 | 0,04<br>0,47                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 PETR 15/08/2022     | 279.294,43                | 0,63             | 1,12<br>1,09                 | 4,87<br>1,12 | 4,87<br>1,12                        | 4,87<br>1,12 | 4,87<br>1,12                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 CEMAR 15/09/2022    | 62.541,35                 | 0,14             | 1,13<br>1,09                 | 4,91<br>1,13 | 4,91<br>1,13                        | 4,91<br>1,13 | 4,91<br>1,13                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 PETR 15/01/2026     | 139.212,75                | 0,31             | 1,29<br>1,25                 | 6,09<br>1,40 | 6,09<br>1,40                        | 6,09<br>1,40 | 6,09<br>1,40                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 LAME 02/06/2023     | 202.757,63                | 0,46             | 1,20<br>1,16                 | 5,22<br>1,20 | 5,22<br>1,20                        | 5,22<br>1,20 | 5,22<br>1,20                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 IRB 15/10/2023      | 205.071,13                | 0,46             | 1,15<br>1,11                 | 4,54<br>1,04 | 4,54<br>1,04                        | 4,54<br>1,04 | 4,54<br>1,04                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 IRB 15/10/2023      | 22.971,11                 | 0,05             | 1,15<br>1,11                 | 4,54<br>1,04 | 4,54<br>1,04                        | 4,54<br>1,04 | 4,54<br>1,04                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.085.906,29              | 2,45             | 1,14<br>1,11                 | 5,08<br>1,17 | 5,08<br>1,17                        | 5,08<br>1,17 | 5,08<br>1,17                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 120.277,88                | 0,27             | 1,14<br>1,11                 | 5,08<br>1,17 | 5,08<br>1,17                        | 5,08<br>1,17 | 5,08<br>1,17                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | 81.162,74                 | 0,18             | 1,15<br>1,12                 | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                        | 4,97<br>1,14 | 4,97<br>1,14                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 BCBF 07/10/2027     | 181.321,85                | 0,41             | 1,16<br>1,13                 | 5,25<br>1,21 | 5,25<br>1,21                        | 5,25<br>1,21 | 5,25<br>1,21                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2026  | 9.715,47                  | 0,02             | 1,32<br>1,28                 | 9,97<br>2,29 | 9,97<br>2,29                        | 9,97<br>2,29 | 9,97<br>2,29                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/10/2026     | 7.009,58                  | 0,02             | 1,03<br>1,00                 | 5,02<br>1,15 | 5,02<br>1,15                        | 5,02<br>1,15 | 5,02<br>1,15                          | -        | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/10/2028     | 14.045,19                 | 0,03             | 1,33<br>1,29                 | 5,14<br>1,18 | 5,14<br>1,18                        | 5,14<br>1,18 | 5,14<br>1,18                          | -        | RENDA FIXA |

(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.



# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|  | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |               |               |                | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA           |
|--|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
|  |                           |                  | MAIO                         | 2022          | 6 MESES       | 12 MESES       |                                       |          |                      |
|  |                           |                  | BENCHMARK <sup>(b)</sup>     |               |               |                |                                       |          |                      |
| SEGMENTO RF                              |                           |                  |                              |               |               |                |                                       |          |                      |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2028                 | 18.197,21                 | 0,04             | 1,39<br>1,35                 | 4,81<br>1,11  | 4,81<br>1,11  | 4,81<br>1,11   | 4,81<br>1,11                          | -        | RENDA FIXA           |
| DE252 COELBA 15/10/2026                  | 11.232,54                 | 0,03             | 1,19<br>1,16                 | 5,16<br>1,19  | 5,16<br>1,19  | 5,16<br>1,19   | 5,16<br>1,19                          | -        | RENDA FIXA           |
| DE252 COELBA 15/10/2028                  | 22.455,05                 | 0,05             | 1,26<br>1,22                 | 5,05<br>1,16  | 5,05<br>1,16  | 5,05<br>1,16   | 5,05<br>1,16                          | -        | RENDA FIXA           |
| DE252 CAMIL 30/10/2028                   | 51.800,75                 | 0,12             | 1,17<br>1,14                 | 5,50<br>1,27  | 5,50<br>1,27  | 5,50<br>1,27   | 5,50<br>1,27                          | -        | RENDA FIXA           |
| DE252 CTEEP 15/04/2029                   | 94.729,27                 | 0,21             | 1,17<br>1,13                 | 1,57<br>1,10  | 1,57<br>1,10  | 1,57<br>1,10   | 1,57<br>1,10                          | -        | RENDA FIXA           |
| DE252 CELP 15/04/2027                    | 96.913,69                 | 0,22             | 1,17<br>1,13                 | 1,47<br>1,10  | 1,47<br>1,10  | 1,47<br>1,10   | 1,47<br>1,10                          | -        | RENDA FIXA           |
| DE252 COELBA 15/04/2027                  | 96.913,69                 | 0,22             | 1,17<br>1,13                 | 1,47<br>1,10  | 1,47<br>1,10  | 1,47<br>1,10   | 1,47<br>1,10                          | -        | RENDA FIXA           |
| NC ENERGISA 23/07/2024                   | 352.089,59                | 0,80             | 1,17<br>1,13                 | 4,99<br>1,15  | 4,99<br>1,15  | 4,99<br>1,15   | 4,99<br>1,15                          | -        | RENDA FIXA           |
| NC MRS 22/10/2026                        | 171.620,95                | 0,39             | 1,19<br>1,15                 | 5,08<br>1,17  | 5,08<br>1,17  | 5,08<br>1,17   | 5,08<br>1,17                          | -        | RENDA FIXA           |
| DPGE SOFISA 01/09/2022                   | 71.762,60                 | 0,16             | 1,13<br>1,10                 | 4,84<br>1,11  | 4,84<br>1,11  | 4,84<br>1,11   | 4,84<br>1,11                          | -        | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF IMA Geral                     | 33,70                     | -                | 0,89<br>-0,14                | 4,11<br>-0,23 | 4,96<br>-0,18 | 4,80<br>-3,10  | 9,80<br>-0,44                         | 2,89     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF IMA-B 5                       | 34,57                     | -                | 0,77<br>-0,26                | 6,13<br>1,79  | 6,97<br>1,83  | 9,29<br>1,39   | 16,67<br>6,43                         | 2,67     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF IMAB 5 +                      | 33,01                     | -                | 1,15<br>0,12                 | 3,14<br>-1,20 | 2,56<br>-2,58 | -0,82<br>-8,71 | 9,89<br>-0,35                         | 8,77     | RF - INFLAÇÃO        |
| BRAM FI RF IMA B                         | 33,83                     | -                | 0,95<br>-0,08                | 4,75<br>0,40  | 4,94<br>-0,20 | 4,33<br>-3,56  | 13,38<br>3,14                         | 5,40     | RF - INFLAÇÃO        |
| BRANCO FI RF PREÇOS                      | 33,56                     | -                | 0,94<br>-0,09                | 4,32<br>-0,02 | 4,35<br>-0,79 | 2,59<br>-5,30  | 10,51<br>0,27                         | 6,63     | RENDA FIXA           |
| CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA | 142.594,78                | 0,32             | 1,11<br>0,07                 | 4,71<br>0,36  | 2,24<br>-2,90 | 3,70<br>-4,19  | 3,02<br>-7,22                         | 3,59     | RF - CREDITO PRIVADO |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|   | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                 |                                     |                 | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA           |
|---|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
|   |                           |                  | MAIO                         | 2022            | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES        |                                       |          |                      |
| SEGMENTO RF                             |                           |                  |                              |                 |                                     |                 |                                       |          |                      |
| CHEMICAL XI FIDC SEN                    | 90.892,78                 | 0,21             | -                            | -               | -                                   | -               | -                                     | -        | RF - CREDITO PRIVADO |
| BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NILO     | 33,56                     | -                | 0,83<br>-0,20                | 4,17<br>-0,17   | 4,29<br>-0,85                       | 2,62<br>-5,27   | 11,63<br>1,39                         | 6,16     | RF - INFLAÇÃO        |
| BRAM FI CP                              | 451,50                    | -                | 0,96<br>-0,07                | 4,01<br>-0,33   | 4,74<br>-0,41                       | 7,22<br>-0,67   | 9,49<br>-0,75                         | 0,16     | RENDA FIXA           |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C | 33,63                     | -                | 0,91<br>-0,13                | 3,72<br>-0,63   | 4,73<br>-0,41                       | 4,77<br>-3,13   | 7,93<br>-2,31                         | 2,79     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF RENO                         | 33,82                     | -                | 0,97<br>-0,06                | 4,80<br>0,46    | 4,86<br>-0,28                       | 4,38<br>-3,52   | 13,51<br>3,26                         | 5,72     | RF - INFLAÇÃO        |
| 27511                                   | 22.372,43                 | 0,05             | -1,02<br>-0,99               | -4,16<br>-0,96  | -4,16<br>-0,96                      | -4,16<br>-0,96  | -4,16<br>-0,96                        | -        | RF-OUTROS            |
| 27544                                   | -236.663,71               | -0,53            | -0,68<br>-0,66               | -6,57<br>-1,51  | -6,57<br>-1,51                      | -6,57<br>-1,51  | -6,57<br>-1,51                        | -        | RF-OUTROS            |
| 27570                                   | 72.546,46                 | 0,16             | -1,02<br>-0,99               | -4,16<br>-0,96  | -4,16<br>-0,96                      | -4,16<br>-0,96  | -4,16<br>-0,96                        | -        | RF-OUTROS            |
| 27582                                   | -139.289,37               | -0,31            | -0,91<br>-0,89               | -6,29<br>-1,45  | -6,29<br>-1,45                      | -6,29<br>-1,45  | -6,29<br>-1,45                        | -        | RF-OUTROS            |
| 27935                                   | -96.841,32                | -0,22            | -0,91<br>-0,89               | -6,29<br>-1,45  | -6,29<br>-1,45                      | -6,29<br>-1,45  | -6,29<br>-1,45                        | -        | RF-OUTROS            |
| 27940                                   | -211.278,20               | -0,48            | -0,68<br>-0,66               | -6,57<br>-1,51  | -6,57<br>-1,51                      | -6,57<br>-1,51  | -6,57<br>-1,51                        | -        | RF-OUTROS            |
| 27953                                   | 115.401,66                | 0,26             | -1,02<br>-0,99               | -4,16<br>-0,96  | -4,16<br>-0,96                      | -4,16<br>-0,96  | -4,16<br>-0,96                        | -        | RF-OUTROS            |
| 27957                                   | -54.242,04                | -0,12            | -0,91<br>-0,89               | -6,29<br>-1,45  | -6,29<br>-1,45                      | -6,29<br>-1,45  | -6,29<br>-1,45                        | -        | RF-OUTROS            |
| FUT D11F23                              | -2.978,68                 | -                | 0,14<br>0,13                 | 0,82<br>0,19    | 0,82<br>0,19                        | 0,82<br>0,19    | 0,82<br>0,19                          | -        | RF-OUTROS            |
| FUT D11F24                              | -662.335,45               | -                | 0,41<br>0,40                 | 2,67<br>0,62    | 2,67<br>0,62                        | 2,67<br>0,62    | 2,67<br>0,62                          | -        | RF-OUTROS            |
| FUT D11F25                              | 1.032.433,99              | -                | -0,63<br>-0,61               | -12,19<br>-3,39 | -12,19<br>-3,39                     | -12,19<br>-3,39 | -12,19<br>-3,39                       | -        | RF-OUTROS            |

(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.

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                             | VALOR BRUTO<br>31/05/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                |                |                | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------|------------|
|                             |                           |                  | MAIO                         | 2022           | 6 MESES        | 12 MESES       |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF                 |                           |                  |                              |                |                |                |                                       |          |            |
| FUT DI1F27                  | 579.235,96                | -                | -1,50<br>-1,45               | -6,50<br>-2,03 | -6,50<br>-2,03 | -6,50<br>-2,03 | -6,50<br>-2,03                        | -        | RF-OUTROS  |
| FUT DAPQ22                  | -151.593,33               | -                | 0,36<br>0,35                 | -2,39<br>-0,55 | -2,39<br>-0,55 | -2,39<br>-0,55 | -2,39<br>-0,55                        | -        | RF-OUTROS  |
| FUT DAPQ24                  | 432.173,03                | -                | -0,11<br>-0,11               | 1,40<br>0,32   | 1,40<br>0,32   | 1,40<br>0,32   | 1,40<br>0,32                          | -        | RF-OUTROS  |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER       |                           |                  |                              |                |                |                |                                       |          |            |
| 01-Tesouraria               | 318,69                    | -                |                              |                |                |                |                                       |          |            |
| 02-Pagar/receber            | -6.743,44                 | -0,02            |                              |                |                |                |                                       |          |            |
| <b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b> | <b>44.287.868,08</b>      | <b>100,00</b>    | <b>1,03</b>                  | <b>4,45</b>    | <b>5,36</b>    | <b>8,15</b>    | <b>10,36</b>                          |          |            |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                           | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---------------------------|------------|------------|
| MESES ACIMA DO BENCHMARK  | 11         | 45,83%     |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 11         | 45,83%     |
| MESES NEGATIVOS           | 2          | 8,33%      |

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                                 | RENTABILIDADE | MÊS      |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,03%         | Mai/2022 |
| MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | -0,02%        | Fev/2021 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,15</b> |        |                   |
| CDB                       |           |        |              |                |                                    |          |            |             |        |                   |
| CDB B.MERCED 01/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,17           | -                                  | 01/09/21 | 01/09/23   | 0,15        | AAA    | Fitch             |
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>9,66</b> |        |                   |
| Debênture                 |           |        |              |                |                                    |          |            |             |        |                   |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 08/10/21 | 27/09/28   | 0,18        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 B3SA 14/08/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,06           | -                                  | 19/08/20 | 14/08/24   | 0,48        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 B3SA 14/08/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | -                                  | 19/08/20 | 14/08/24   | 1,13        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 B3SA 14/08/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 19/08/20 | 14/08/24   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 B3SA 14/08/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRAM FI RF RENO                    | 19/08/20 | 14/08/24   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 B3SA 14/08/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 19/08/20 | 14/08/24   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 BCBF 04/11/2025     | S-CDI     | 100,00 | 2,65         | 2,65           | -                                  | 24/11/20 | 04/11/25   | 0,40        | AA+    | Fitch             |
| DE252 BCBF 07/10/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 18/10/21 | 07/10/27   | 0,41        | AA+    | Fitch             |
| DE252 BRML 11/03/2025     | S-CDI     | 107,50 | -            | 2,41           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/03/19 | 11/03/25   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 CAMIL 30/10/2028    | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 17/11/21 | 30/10/28   | 0,12        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 0,75           | -                                  | 21/12/18 | 15/11/23   | 0,19        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 3,10           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 21/12/18 | 15/11/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,22        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2026     | S-CDI     | 100,00 | 1,39         | 1,39           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,02        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2028     | S-CDI     | 100,00 | 1,54         | 1,54           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/28   | 0,03        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CEMAR 15/09/2022    | S-CDI     | 107,00 | -            | -              | -                                  | 13/10/17 | 15/09/22   | 0,14        | AA-    | Fitch             |
| DE252 CEMAR 15/09/2022    | S-CDI     | 107,00 | -            | 2,34           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 13/10/17 | 15/09/22   | 0,00        | AA-    | Fitch             |
| DE252 CEMIG 15/02/2025    | S-IPCA    | 100,00 | 5,10         | 5,10           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/02/13 | 15/02/25   | 0,00        | brAA+  | Standard & Poor's |
| DE252 CEMIG D 15/06/2024  | S-CDI     | 100,00 | 0,45         | 4,07           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 19/07/19 | 15/06/24   | 0,00        | brA+   | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/04/2027   | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,22        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/10/2026   | S-CDI     | 100,00 | 1,34         | 1,34           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,03        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/10/2028   | S-CDI     | 100,00 | 1,49         | 1,49           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/28   | 0,05        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELCE 15/03/2023   | S-CDI     | 100,00 | 0,50         | 3,03           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/03/19 | 15/03/23   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 CTEEP 15/04/2029    | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 18/04/22 | 15/04/29   | 0,21        | AAA    | Fitch             |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 3,21           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 4,03           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 4,44           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 5,35           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 5,35           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 5,35           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 5,35           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 7,20           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 7,33           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 7,38           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 8,12           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00        | brAA-  | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | 9,66 |        |                   |
| Debênture                 |           |        |              |                |                                    |          |            |      |        |                   |
| DE252 ECORODOV 15/10/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 5,35         | 8,45           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/12 | 15/10/22   | 0,00 | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 3,10           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,68           | -                                  | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,02 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 6,20           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 6,85           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,34           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,43           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,60           | -                                  | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 10,17          | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 3,10           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,68           | -                                  | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,02 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,99           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 6,02           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,34           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,43           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,62           | -                                  | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,01 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/07/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 10,12          | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/07/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 3,10           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,68           | -                                  | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,02 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,97           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,34           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,43           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,61           | -                                  | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,01 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/10/2022     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 10,15          | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/10/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ELEKTRO 10/05/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 13/05/21 | 10/05/26   | 0,23 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,29         | 1,29           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,02 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2028  | S-CDI     | 100,00 | 1,44         | 1,44           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/28   | 0,04 | br AAA | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>9,66</b>  |        |                   |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | -              | -                                  | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,02         | AAA    | Fitch             |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | 0,10           | -                                  | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,07         | AAA    | Fitch             |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | 0,18           | -                                  | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,05         | AAA    | Fitch             |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | 2,92           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,00         | AAA    | Fitch             |
| DE252 HAPVIDA 10/07/2024  | S-CDI     | 109,00 | -            | 2,31           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 30/07/19 | 10/07/24   | 0,00         | AAA    | Fitch             |
| DE252 IRB 15/10/2023      | S-CDI     | 100,00 | 3,35         | 2,62           | -                                  | 28/10/20 | 15/10/23   | 0,05         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 IRB 15/10/2023      | S-CDI     | 100,00 | 3,35         | 3,35           | -                                  | 28/10/20 | 15/10/23   | 0,46         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 LAME 02/06/2023     | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 3,00           | -                                  | 03/06/20 | 02/06/23   | 0,46         | AAA    | Fitch             |
| DE252 MRS 15/08/2026      | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 22/09/21 | 15/08/26   | 0,23         | AAA    | Fitch             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,10           | -                                  | 23/12/20 | 23/12/23   | 0,27         | AA+    | Fitch             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 23/12/20 | 23/12/23   | 2,45         | AA+    | Fitch             |
| DE252 NTRASSUD 25/04/2023 | S-CDI     | 109,00 | -            | 0,17           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/05/18 | 25/04/23   | 0,00         | AAA    | Fitch             |
| DE252 PETR 15/01/2026     | S-CDI     | 106,25 | -            | -              | -                                  | 12/02/19 | 15/01/26   | 0,31         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/01/2026     | S-CDI     | 106,25 | -            | 1,97           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/02/19 | 15/01/26   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/08/2022     | S-CDI     | 106,75 | -            | 0,13           | -                                  | 25/08/17 | 15/08/22   | 0,63         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/08/2022     | S-CDI     | 106,75 | -            | 0,36           | BRAM FI RF IMA Geral               | 25/08/17 | 15/08/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/08/2022     | S-CDI     | 106,75 | -            | 1,60           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 25/08/17 | 15/08/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | -              | -                                  | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,46         | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | 1,99           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,00         | Aaa    | Moody's           |
| <b>DPGE</b>               |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,32</b>  |        |                   |
| DPGE PARANA B 27/10/2022  | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 27/10/20 | 27/10/22   | 0,16         | brAA+  | Standard & Poor's |
| DPGE SOFISA 01/09/2022    | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 09/09/20 | 01/09/22   | 0,16         | brAA   | Standard & Poor's |
| <b>LF</b>                 |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>40,33</b> |        |                   |
| LF252 ABC 13/08/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 13/08/21 | 13/08/24   | 0,46         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 17/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | -                                  | 16/04/21 | 17/04/23   | 0,43         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | -                                  | 22/03/21 | 22/03/23   | 0,74         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 25/06/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,33         | 1,33           | -                                  | 25/06/21 | 25/06/24   | 0,45         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 30/08/21 | 04/03/24   | 0,35         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 05/12/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 03/12/20 | 05/12/22   | 1,31         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,10           | -                                  | 10/02/21 | 10/02/23   | 0,06         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 10/02/21 | 10/02/23   | 1,23         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 18/02/22 | 20/05/24   | 0,31         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,18           | -                                  | 28/04/21 | 28/04/23   | 0,10         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 30/11/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 0,97           | -                                  | 30/11/20 | 30/11/22   | 0,06         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 09/03/21 | 09/03/23   | 0,29         | Aa1    | Moody's           |
| LF252 B.MERCED 02/12/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 27/11/20 | 02/12/22   | 0,44         | AAA    | Fitch             |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL  | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------------------|
| LF                        |           |        |              |                |                                    |          |            | 40,33 |        |                   |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 22/06/21 | 21/12/23   | 0,10  | AA     | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 28/06/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 22/06/21 | 28/06/23   | 0,10  | AA     | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 28/06/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,70         | 1,70           | -                                  | 22/06/21 | 28/06/24   | 0,10  | AA     | Fitch             |
| LF252 BBM 19/10/2022      | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 16/10/20 | 19/10/22   | 0,33  | Aaa    | Moody's           |
| LF252 BC RCI 16/11/2022   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 16/10/20 | 16/11/22   | 0,58  | Aaa    | Moody's           |
| LF252 BNP 30/05/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 1,00           | -                                  | 28/05/21 | 30/05/23   | 0,50  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 18/10/2022 | S-CDI     | 104,50 | -            | 1,10           | -                                  | 18/10/19 | 18/10/22   | 0,13  | Aaa    | Moody's           |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,43           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,09  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,46           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,06  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,54           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,15  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,70           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 7,50  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 31/05/2022 | S-CDI     | 103,50 | -            | 0,31           | -                                  | 31/05/19 | 31/05/22   | 0,00  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 14/04/22 | 15/04/24   | 0,18  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 16/04/21 | 17/04/23   | 1,01  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 22/10/21 | 23/10/23   | 0,19  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 25/06/21 | 26/06/23   | 0,76  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 08/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 29/03/21 | 10/04/23   | 0,34  | AAA    | Fitch             |
| LF252 CNH 28/09/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 28/09/21 | 28/09/24   | 0,17  | AAA    | Fitch             |
| LF252 CSF 24/11/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 24/11/21 | 24/11/24   | 0,21  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CSF 25/03/2025      | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 24/03/22 | 25/03/25   | 0,07  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 07/12/20 | 07/12/22   | 0,53  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | -                                  | 07/12/20 | 07/12/23   | 0,53  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | -                                  | 13/08/21 | 13/08/26   | 0,25  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 28/10/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 27/10/20 | 28/10/22   | 1,31  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 30/05/22 | 30/05/25   | 0,09  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 FIDIS 27/09/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 27/09/21 | 27/09/24   | 0,23  | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 16/05/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 17/05/21 | 16/05/24   | 0,11  | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 28/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 28/09/21 | 28/09/23   | 0,11  | AAA    | Fitch             |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 06/05/21 | 08/05/23   | 0,25  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 06/05/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 04/05/21 | 06/05/24   | 0,16  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 11/07/2022    | S-CDI     | 106,00 | -            | -              | -                                  | 11/01/19 | 11/07/22   | 0,80  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 11/07/2022    | S-CDI     | 106,00 | -            | 0,06           | -                                  | 11/01/19 | 11/07/22   | 0,23  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 11/07/2022    | S-CDI     | 106,00 | -            | 0,71           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 11/01/19 | 11/07/22   | 0,00  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 17/03/2025    | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 17/03/22 | 17/03/25   | 0,19  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 19/09/2022    | S-CDI     | 100,00 | 0,40         | 0,40           | -                                  | 18/09/19 | 19/09/22   | 0,52  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 21/10/2022    | S-CDI     | 106,25 | -            | -              | -                                  | 21/02/19 | 21/10/22   | 0,98  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 21/10/2022    | S-CDI     | 106,25 | -            | 0,77           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 21/02/19 | 21/10/22   | 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           |
|---------------------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
|                           |            |        |              |                |                                    |          |            | <b>40,33</b> |        |                   |
| LF                        |            |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| LF252 SAFRA 22/03/2024    | S-CDI      | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 22/03/21 | 22/03/24   | 0,54         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/08/2022    | S-CDI      | 106,00 | -            | -              | -                                  | 21/02/19 | 22/08/22   | 0,98         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/08/2022    | S-CDI      | 106,00 | -            | 0,74           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 21/02/19 | 22/08/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | S-CDI      | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 22/03/21 | 22/09/23   | 0,54         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | S-CDI      | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 29/01/21 | 30/01/23   | 1,59         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | S-CDI      | 100,00 | 1,75         | 1,75           | -                                  | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,12         | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 12/06/2023   | S-CDI      | 100,00 | 1,85         | 1,85           | -                                  | 09/06/21 | 12/06/23   | 0,23         | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | S-CDI      | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 15/12/21 | 16/12/24   | 0,24         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | S-CDI      | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,34         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | S-CDI      | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 30/08/21 | 29/08/25   | 0,24         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 09/08/2022       | S-IPCA M D | 100,00 | 5,60         | 0,95           | BRAM FI RF IMA B                   | 09/08/12 | 09/08/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 29/08/2022       | S-IPCA     | 100,00 | 5,55         | 5,55           | BRAM FI RF RENO                    | 27/08/12 | 29/08/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 29/08/2022       | S-IPCA     | 100,00 | 5,55         | 7,73           | -                                  | 27/08/12 | 29/08/22   | 1,20         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 29/08/2022       | S-IPCA     | 100,00 | 5,55         | 8,92           | BRAM FI RF RENO                    | 27/08/12 | 29/08/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 29/08/2022       | S-IPCA     | 100,00 | 5,55         | 9,46           | BRAM FI RF RENO                    | 27/08/12 | 29/08/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 31/10/2022       | S-IPCA     | 100,00 | 5,15         | 7,49           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 31/10/12 | 31/10/22   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050  | S-SELIC    | 120,00 | -            | 2,77           | -                                  | 14/11/18 | 15/03/24   | 0,02         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026  | S-CDI      | 109,10 | -            | -              | -                                  | 03/08/18 | 03/08/26   | 1,20         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI      | 100,00 | 1,17         | 0,63           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 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           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,60         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI      | 100,00 | 1,17         | 1,08           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,09         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI      | 100,00 | 1,17         | 1,09           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,09         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | S-CDI      | 100,00 | 1,17         | 0,68           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 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           | -                                  | 13/04/17 | 14/07/25   | 4,33         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | S-CDI      | 100,00 | 1,17         | 1,17           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 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           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 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 FI RF RENO                    | 13/04/17 | 14/07/25   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI      | 100,00 | 2,25         | 0,85           | -                                  | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,12         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | S-CDI      | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,98         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029   | S-CDI      | 100,00 | 0,75         | 1,20           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 06/11/19 | 19/11/29   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | S-CDI      | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 29/11/21 | 28/11/31   | 1,79         | br AAA | Standard & Poor's |
|                           |            |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,19</b>  |        |                   |
| NP                        |            |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| NC ENERGISA 23/07/2024    | S-CDI      | 100,00 | 1,80         | 1,80           | -                                  | 23/07/21 | 23/07/24   | 0,80         | AAA    | Fitch             |
| NC MRS 22/10/2026         | S-CDI      | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 22/10/21 | 22/10/26   | 0,39         | AAA    | Fitch             |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS       | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>Compromissadas</b> |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>25,06</b> |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | -                                  | 31/05/22 | 01/06/22   | 25,06        |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF IMA B                   | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF IMA Geral               | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF RENO                    | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LFT 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | -                                  | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| LFT 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI CP                         | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| LTN 01/06/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI CP                         | 31/05/22 | 01/06/22   | 0,00         |
| LTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI CP                         | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF IMA Geral               | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM FI RF RENO                    | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| NTN 31/05/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 12,64        | 12,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 30/05/22 | 31/05/22   | 0,00         |
| <b>LFT</b>            |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>19,36</b> |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,17         |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI RF IMA Geral               | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,00         |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | -                                  | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,99         |
| LFT 01/03/2024        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,67         |
| LFT 01/03/2024        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,07           | BRAM FI RF IMA Geral               | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 26/10/18 | 01/03/25   | 1,91         |
| LFT 01/03/2026        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,20           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2028        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,23           | -                                  | 04/01/22 | 01/03/28   | 3,65         |
| LFT 01/09/2022        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | -                                  | 08/07/16 | 01/09/22   | 0,45         |
| LFT 01/09/2022        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | -                                  | 08/07/16 | 01/09/22   | 0,85         |
| LFT 01/09/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 14/07/17 | 01/09/23   | 3,28         |
| LFT 01/09/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,06           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>       |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>19,36</b> |
| LFT 01/09/2024   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 06/07/18 | 01/09/24   | 1,19         |
| LFT 01/09/2024   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI RF IMA Geral               | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,17         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | -                                  | 08/03/19 | 01/09/25   | 3,50         |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | -                                  | 13/03/20 | 01/09/26   | 2,53         |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,24           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,00         |
| <b>LTN</b>       |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,49</b>  |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 4,92           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,00         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,47           | -                                  | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,85         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,53           | -                                  | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,64         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 9,39           | BRAM FI RF IMA Geral               | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,00         |
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b>  |
| 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   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,54           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,73           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,73           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,73           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,75           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,77           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,93           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,99           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,02           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,32           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 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        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,90           | -                                  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,11        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,95           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,08           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,40           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,64           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,84           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,00           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,01           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,13           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 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        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,20           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| 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 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,55           | -                                  | 15/01/14 | 15/05/23   | 1,23        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | 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         | 5,69           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | 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         | 5,90           | 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         | 6,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,55           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,55           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,56           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,82           | BRAM FI RF IMA B                   | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,82           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,85           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,92           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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         | 1,98           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,98           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,27           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,34           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,47           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,48           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,48           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,10           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,27           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,45           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,87           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,31           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,40           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,05           | 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         | 5,06           | 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         | 5,18           | 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         | 5,29           | 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         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | 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         | 5,47           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMA B                   | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,39           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,08           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,16           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,91           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,98           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,07           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,11           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,13           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,19           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,53           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,57           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,16           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,21           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,26           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,28           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRADERIA FI RF PREÇOS              | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,32           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,35           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,39           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,39           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,40           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,60           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,44           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,51           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,32           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,36           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,53           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,55           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,69           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,71           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,75           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,77           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,88           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,90           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,91           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,02           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,05           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,05           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,11           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,13           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,15           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,20           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,22           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,26           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,33           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,40           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,44           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,53           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,54           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,55           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,61           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,63           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,78           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,02           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,13           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,16           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,21           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,23           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,44           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,46           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,50           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,51           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,55           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,59           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,59           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,73           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,85           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,85           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,98           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,00           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,00           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,02           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                            | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                   |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,14           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,32           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,39           | BRAM FI RF IMA Geral              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,39           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF RENO                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA Geral              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,53           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,83           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,86           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,90           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,09           | BRAM FI RF RENO                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,24           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,24           | BRAM FI RF RENO                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,30           | BRAM FI RF IMA Geral              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,35           | BRAM FI RF IMA B                  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,37           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,37           | BRAM FI RF IMA B                  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,40           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,46           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMA B                  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMA Geral              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMA B                  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,60           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,88           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,23           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,31           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,13           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,27           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,43           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | -0,17          | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,32           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,34           | -                                  | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,58        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,54           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,62           | BRAM FI RF IMA Geral               | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | -                                   | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,49        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,18           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,55           | BRAM FI RF IMA B                    | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,59           | BRAM FI RF IMA Geral                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,73           | BRAM FI RF IMA Geral                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | 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         | 5,64           | BRAM FI RF IMA B                    | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | 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         | 5,67           | BRAM FI RF IMA B                    | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMA B                    | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,97           | BRAM FI RF RENO                     | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,77           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,92           | BRAM FI RF IMA Geral                | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,03           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,25           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,41           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,44           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,45           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,59           | BRAPRESFI FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,60           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,65           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,66           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,67           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,68           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,78           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,85           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,88           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,94           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,99           | -                                  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,23        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,06           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,12           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,19           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,25           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,76           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,79           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,80           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>3,03</b> |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,93           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,95           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,99           | BRAM FI RF RENO                     | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,04           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,17           | BRAM FI RF RENO                     | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,18           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,23           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,26           | BRAM FI RF RENO                     | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,34           | BRAM FI RF RENO                     | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,55           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,72           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,77           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 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 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,18           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,24           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,46           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF RENO                     | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,52           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,60           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | BRADERSCO FI RF PREÇOS              | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,24           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,10           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,18           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,30           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,32           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,33           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,34           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,36           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,36           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,47           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,53           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,54           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,55           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,58           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,58           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,60           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,63           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,63           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,64           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,68           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,68           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,69           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,70           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,71           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,75           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,77           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,78           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,79           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,79           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,90           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,99           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,03           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,03           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,09           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,12           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,15           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,37           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,39           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,40           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,44           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,61           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,21           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,79           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,87           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,05           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,09           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,12           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,36           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,38           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,83           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,94           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,64           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,76           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                            | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                   |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRAM FI RF IMA B                  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRAM FI RF RENO                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRAM FI RF IMA B                  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRAM FI RF RENO                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRAM FI RF IMA B                  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRAM FI RF RENO                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,81           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,81           | BRAM FI RF IMA B                  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,81           | BRAM FI RF RENO                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,82           | BRAM FI RF IMA B                  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,88           | BRAM FI RF RENO                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,89           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,90           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,94           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,98           | BRAM FI RF RENO                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,99           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,99           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,02           | BRAM FI RF IMA B                  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,07           | BRAM FI RF IMA Geral              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,24           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRAM FI RF RENO                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,62           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,65           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,67           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMA B                  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,04           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,20           | BRAM FI RF IMA Geral              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,20           | BRAM FI RF IMAB 5 +               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,23           | BRAM FI RF IMA Geral              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,80           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,85           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,85           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,85           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,85           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,95           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,98           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,07           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,07           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,14           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,16           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,16           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,17           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,30           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,32           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,35           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,36           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,41           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,98           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,00           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,04           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,11           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,23           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,24           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,25           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,34           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,55           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,68           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,77           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,78           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,79           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,83           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,84           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,95           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,00           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,02           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,09           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,39           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,39           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,52           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,54           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,65           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,21           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,29           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,30           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,41           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,43           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,44           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,54           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,55           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,63           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,66           | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,75           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,84           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,90           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,91           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,99           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,07           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,08           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,26           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,44           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,44           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,46           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,53           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,55           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,85           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,96           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,08           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,21           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,38           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,46           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,30           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,50           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,85           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,85           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,87           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,93           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,97           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,98           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,99           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,01           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,01           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,02           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,03           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,04           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,04           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,06           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,10           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,13           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,14           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,22           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,23           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,27           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,27           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,28           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | -                                  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,17        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,30           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,31           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,32           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,36           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,37           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,40           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,44           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,46           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | -                                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,54           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,54           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,74           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,81           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,98           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,98           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,08           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,30           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | -                                  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,01        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | -                                  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,21        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,97           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,05           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,18           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,40           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS |        |              |                |                                    |          |            |             |
|------------------|--|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
|                  | INDEXADOR                                  | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
| <b>NTNB</b>      |  |        |              |                |                                    |          |            | <b>3,03</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA                                     | 100,00 | 6,00         | 6,87           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA                                     | 100,00 | 6,00         | 6,91           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA                                     | 100,00 | 6,00         | 7,01           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| <b>NTNC</b>      |  |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,00</b> |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM                                     | 100,00 | 12,00        | 5,12           | BRAM FI RF IMA Geral               | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM                                     | 100,00 | 12,00        | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM                                     | 100,00 | 12,00        | 6,01           | BRAM FI RF IMA Geral               | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| <b>NTNF</b>      |  |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,00</b> |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 4,55           | BRAM FI RF IMA Geral               | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 8,18           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 9,11           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 12,61          | BRAM FI RF IMA Geral               | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2025 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 12,58          | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2025 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 16,21          | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2027 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 10,15          | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/16 | 01/01/27   | 0,00        |

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      |           |                   |                     |                   |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MU | 41.404,66            | 44.147.337,13  | 1,28        | 1.370,52 | 294,38      | 316.793,89 | 0,00      | 41.111,56         | 1.077,570508        | 44.300.606,76     |
| TOTAL                       |                      | 44.147.337,13  |             |          |             |            |           |                   |                     | 44.300.606,76     |

| Início     | Benchmark |
|------------|-----------|
| 01/01/2019 | CDI       |
| 01/01/2020 | CDI       |
| 04/01/2021 | CDI       |

---