

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

MAIO/2022



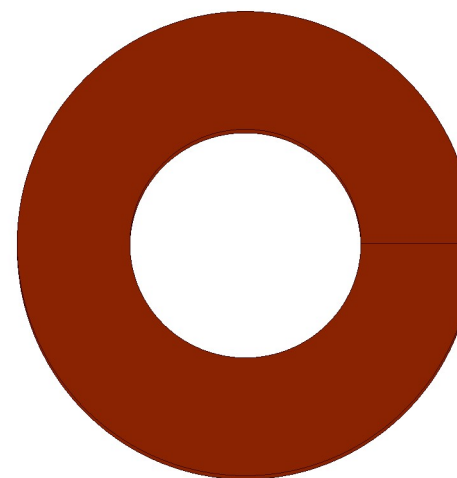
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	47.050,70	100,00
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	39.980,86	84,98
BRAM FI RF IMA-B 5	7.069,84	15,03
OUTROS VALORES	-1,57	0,00
01-Tesouraria	8,69	0,02
02-Pagar/receber	-10,26	-0,02
PL LÍQUIDO EM 31/05/2022	47.049,13	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



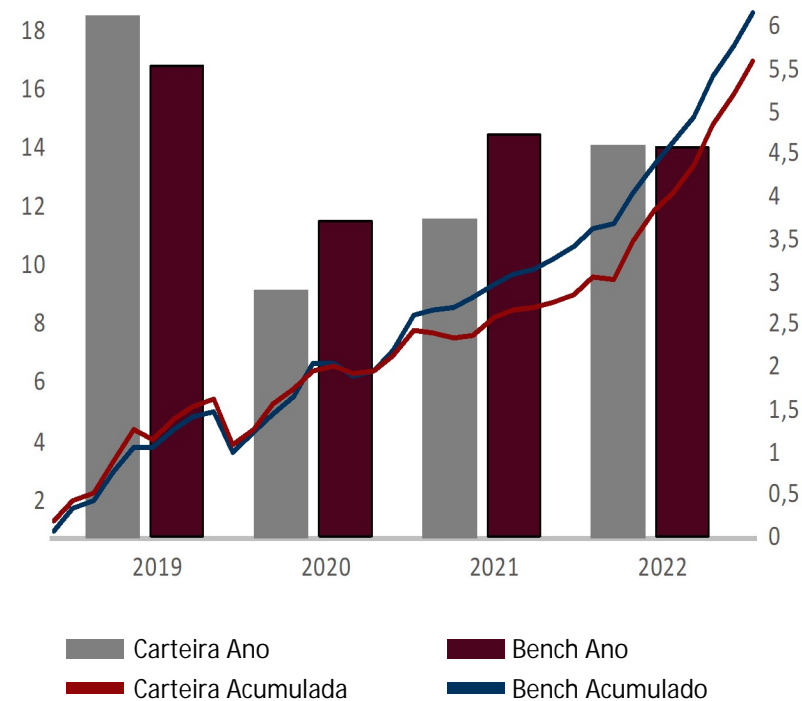
■ SEGMENTO RF (99,98%)

*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	0,54	-0,115	-0,07	-0,260
Fev	0,85	0,090	-0,18	-0,236
Mar	1,21	0,021	0,06	-0,271
Abr	0,91	-0,026	0,54	0,155
Mai	0,99	0,037	0,25	-0,094
Jun	-	-	0,13	-0,010
Jul	-	-	0,16	-0,123
Ago	-	-	0,22	-0,150
Set	-	-	0,51	-0,094
Out	-	-	-0,06	-0,230
Nov	-	-	1,22	0,286
Dez	-	-	0,88	0,061

RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2022	2021	2020	2019	2018	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	5,51	7,83	11,12	16,94	4,59	3,72	2,89	6,13	-	18,46
Retorno do benchmark (%)	5,44	8,11	13,06	18,61	4,58	4,73	3,70	5,54	-	19,88
Distância do benchmark (p.p.)	0,07	-0,28	-1,94	-1,66	0,01	-1,01	-0,81	0,59	-	-1,41

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 0.85*CDI+0.15*IMA-B5

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

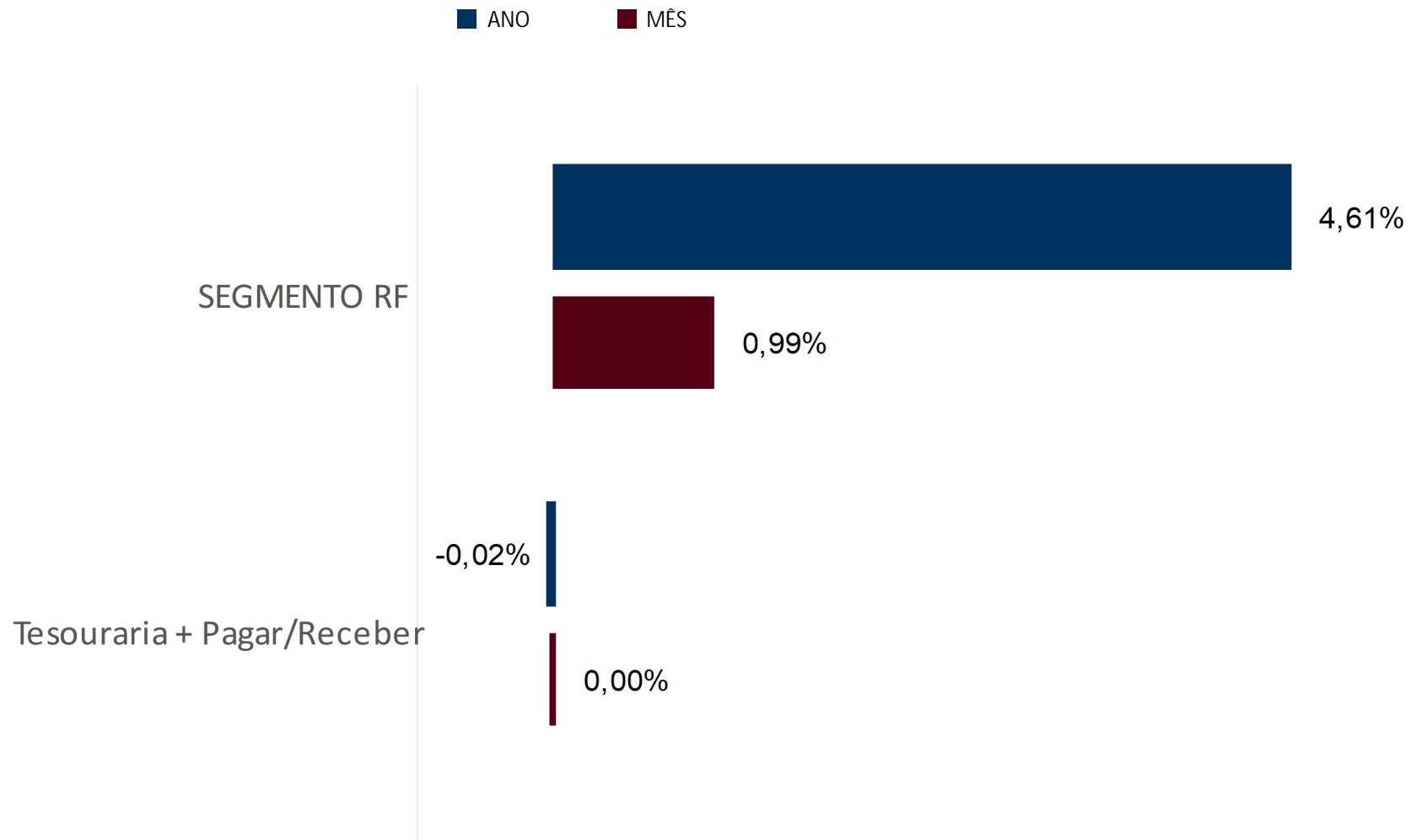
INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	MAIO	2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,99%	4,59%	5,51%	7,83%	11,12%	16,94%
Benchmark	0,95%	4,58%	5,44%	8,11%	13,06%	18,61%
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%

Benchmark: 0.85*CDI+0.15*IMA-B5

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

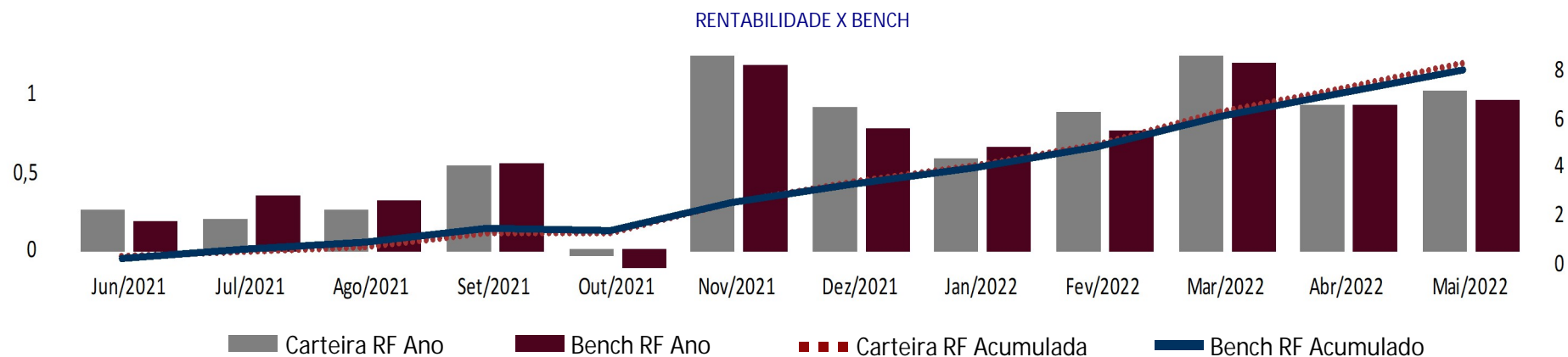


MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

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	47.050,70	100,00	Jan	0,58	-0,08	-0,06	-0,17
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	39.980,86	84,97	Fev	0,88	0,11	-0,33	-0,40
BRAM FI RF IMA-B 5	7.069,84	15,03	Mar	1,24	0,05	0,08	-0,03
			Abr	0,93	-0,01	0,45	0,01
			Mai	1,01	0,06	0,41	0,06
			Jun	-	-	0,26	0,07
			Jul	-	-	0,19	-0,16
			Ago	-	-	0,25	-0,05
			Set	-	-	0,53	-0,02
			Out	-	-	-0,03	0,07
			Nov	-	-	1,24	0,06
			Dez	-	-	0,91	0,13
			ANO	4,72	0,14	3,98	-0,45

Valores em milhares



Benchmark de Renda Fixa: $0.85 \cdot \text{CDI} + 0.15 \cdot \text{IMA-B5}$

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/05/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MAIO	2022	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK ^(b)						
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	7.069.844,46	15,03	0,77 -0,18	6,13 1,55	6,97 1,58	9,29 1,26	16,67 4,57	2,67	RENDA FIXA
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	39.980.856,96	84,98	1,06 0,11	4,58 -	5,52 0,13	8,49 0,47	11,06 -1,05	0,34	RENDA FIXA
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	8.687,72	0,02							
02-Pagar/receber	-10.257,80	-0,02							
CARTEIRA CONSOLIDADA	47.049.131,34	100,00	0,99	4,59	5,51	7,83	11,12		

(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 INSTITUIDOR

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	7	29,17%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	13	54,17%
MESES NEGATIVOS	4	16,67%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,22%	Nov/2021
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,18%	Set/2020

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,13		
CDB										
CDB B.MERCED 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/09/21	01/09/23	0,13	AAA	Fitch
								8,21		
Debênture										
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/21	27/09/28	0,16	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,06	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/08/20	14/08/24	0,41	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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/08/20	14/08/24	0,96	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,34	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/21	07/10/27	0,35	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/11/21	30/10/28	0,10	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/18	15/11/23	0,16	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,19	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/17	15/09/22	0,12	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,19	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,02	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,49	1,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,04	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/04/22	15/04/29	0,18	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
Debênture								8,21		
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/07/22	0,00	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,00	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,19	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,03	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								8,21		
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,02	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,06	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,04	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,04	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,39	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LAME 02/06/2023	S-CDI	100,00	3,00	3,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/06/20	02/06/23	0,39	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/09/21	15/08/26	0,20	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	0,23	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	2,08	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	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/02/19	15/01/26	0,27	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/08/17	15/08/22	0,54	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	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/18	05/03/23	0,39	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
DPGE								0,28		
DPGE PARANA B 27/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	27/10/22	0,14	brAA+	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/09/20	01/09/22	0,14	brAA	Standard & Poor's
LF								34,25		
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/24	0,39	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,37	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/23	0,63	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	25/06/24	0,38	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	04/03/24	0,30	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/12/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/12/20	05/12/22	1,11	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	1,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 20/05/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/02/22	20/05/24	0,26	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/21	28/04/23	0,08	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	0,97	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/11/20	30/11/22	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/03/21	09/03/23	0,25	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCED 02/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/11/20	02/12/22	0,38	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								34,25		
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	21/12/23	0,08	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/23	0,08	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/24	0,08	AA	Fitch
LF252 BBM 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	19/10/22	0,28	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	16/11/22	0,50	Aaa	Moody's
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,42	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 18/10/2022	S-CDI	104,50	-	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/19	18/10/22	0,11	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,43	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,07	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,46	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,13	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	6,37	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 31/05/2022	S-CDI	103,50	-	0,31	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/05/19	31/05/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 15/04/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/04/22	15/04/24	0,15	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,86	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 23/10/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/21	23/10/23	0,16	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	26/06/23	0,64	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/03/21	10/04/23	0,29	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/24	0,14	AAA	Fitch
LF252 CSF 24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/21	24/11/24	0,18	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/03/22	25/03/25	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/22	0,45	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/23	0,45	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	0,21	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	28/10/22	1,11	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/22	30/05/25	0,08	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/21	27/09/24	0,20	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/05/21	16/05/24	0,10	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/23	0,10	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/05/21	08/05/23	0,21	brAA+	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/05/21	06/05/24	0,14	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/01/19	11/07/22	0,68	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	S-CDI	106,00	-	0,06	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/01/19	11/07/22	0,19	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/03/22	17/03/25	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/09/19	19/09/22	0,44	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	21/10/22	0,83	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
								34,25		
LF										
LF252 SAFRA 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/24	0,46	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/08/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	22/08/22	0,83	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,46	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/01/21	30/01/23	1,35	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/08/21	04/08/23	0,10	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/21	12/06/23	0,20	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/12/21	16/12/24	0,20	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,29	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	0,21	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/08/12	29/08/22	1,02	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/11/18	15/03/24	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	1,02	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,51	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,08	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,09	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,08	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	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 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/07/25	3,68	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/11/15	24/01/23	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/30	0,83	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	28/11/31	1,52	br AAA	Standard & Poor's
								1,01		
NP										
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/21	23/07/24	0,68	AAA	Fitch
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/21	22/10/26	0,33	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								21,39
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	0,10
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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/05/22	01/06/22	21,29
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	BRAM FI CP	30/05/22	31/05/22	0,00
LFT 31/05/2022<O>	S-PRE	100,00	12,64	12,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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
LFT								16,43
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	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,14
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,84
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/01/18	01/03/24	0,57
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	1,62
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/01/22	01/03/28	3,10
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,39
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,72
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	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/17	01/09/23	2,79
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
								16,43
LFT								
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/07/18	01/09/24	1,00
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	0,14
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	2,97
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	2,15
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,24	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/03/20	01/09/26	0,00
								1,27
LTN								
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,72
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,53	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,55
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	9,39	BRAM FI RF IMA Geral	03/01/20	01/01/24	0,00
								17,39
NTNB								
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	0,06
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	0,09
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	0,07
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	0,01
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	0,32
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	0,48
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	0,01
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	0,32
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	0,16
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	0,08
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
NTNB								17,39
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	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,15
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/14	15/05/23	0,09
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	0,15
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	0,03
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	0,16
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	0,16
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	0,01
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	0,05
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	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,69	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	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	0,02
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	0,21
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	0,02
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	0,05
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	0,21
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	0,08
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,14
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	0,01
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
NTNB								17,39
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/14	15/05/23	1,05
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	0,08
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	0,06
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	0,16
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	0,07
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	0,16
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	0,32
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	0,32

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								17,39
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	0,16
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	0,01
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	0,16
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	0,08
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	0,05
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	0,16
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	0,24
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	0,04
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	0,08
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	0,16

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								17,39
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	0,07
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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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	0,22
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	0,11
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	0,16
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	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,37	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,32	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,49
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	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,08
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,69	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,75	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,03

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								17,39
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	0,08
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	0,16
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	0,01
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	0,02
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	0,18
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	0,10
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	1,19
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,42
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	0,04
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	0,33
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	0,02
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	0,03
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	0,16
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	0,20
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	0,13
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	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,59	BRAPRESO 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
NTNB								17,39
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	0,08
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	1,88	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	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	0,01
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	0,16
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	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,10
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/10/03	15/08/24	0,20
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	0,14
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	0,16
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	0,16
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	0,07
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	0,16
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	0,16
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	0,59
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	0,03
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	0,63
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	0,01

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								17,39
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	0,08
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,93	BRADESCO 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	BRADESCO 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	0,08
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	0,16
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	0,05
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	0,01
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	BRADESCO 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	0,36
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	0,07
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	0,08
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	BRADESCO 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	BRADESCO 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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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	0,11
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	0,31
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	0,49
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	0,07
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	0,17
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	0,25
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	0,24
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	0,12
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	0,38

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								17,39
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	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	4,99	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05
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	0,17
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	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	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	0,16
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	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	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	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	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	5,38	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,08
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	0,01
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	BRADERCO 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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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	BRADERIA 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	BRADERIA 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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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
NTNB								17,39
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	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,15
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
NTNB								17,39
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	0,03
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	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	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	BRADERCO 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	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	5,34	BRADERCO 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
NTNB								17,39
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,18
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
NTNB								17,39
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
NTNC								0,00
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
NTNF								0,00
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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MP FPM CONSERV 2 IE MUL	39.290.696,63	46.753.147,21	75.944,24	91.166,95	213.468,28	256.237,81	0,00	39.153.172,59	1,201988	47.061.643,61
TOTAL		46.753.147,21								47.061.643,61

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85 * \text{CDI} + 0.15 * \text{IMA-B}$
01/01/2020	$0.9 * (0.84 * \text{CDI} + 0.16 * \text{IMA-B}) + 0.1 * \text{IHFA}$
04/01/2021	$0.92 * (75\% \text{ CDI} + 25\% \text{ IMA-B5}) + 0.05 * \text{IHFA} + 0.03 * (50\% \text{ MSCI World} + 25\% \text{ Dólar} + 3\% \text{ a.a} + 25\% \text{ CDI})$