

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

OUTUBRO/2022

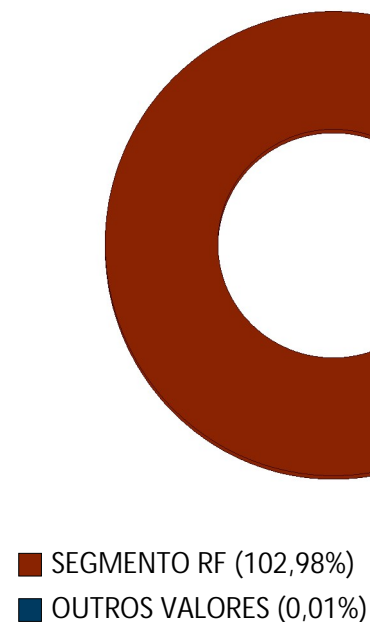


# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                    | FINANCEIRO | % PL   |
|---------------------------|------------|--------|
| SEGMENTO RF               | 66.841,90  | 102,98 |
| LTN 01/11/2022<O>         | 23.282,29  | 35,87  |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 4.718,56   | 7,27   |
| LFT 01/03/2026            | 2.654,65   | 4,09   |
| LFT 01/09/2025            | 2.305,35   | 3,55   |
| LFT 01/09/2023            | 2.076,14   | 3,20   |
| FUT DI1F25                | 1.726,29   | 2,66   |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.715,05   | 2,64   |
| LFT 01/09/2026            | 1.592,01   | 2,45   |
| LFT 01/03/2025            | 1.202,72   | 1,85   |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 1.136,76   | 1,75   |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | 1.135,08   | 1,75   |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | 1.002,58   | 1,54   |
| LTN 01/01/2024            | 935,90     | 1,44   |
| LF252 B VOTORA 05/12/2022 | 821,82     | 1,27   |
| Outros                    | 20.536,71  | 31,64  |
| OUTROS VALORES            | 6,45       | 0,01   |
| 01-Tesouraria             | 0,43       | 0,00   |
| 02-Pagar/receber          | 6,02       | 0,01   |

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



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

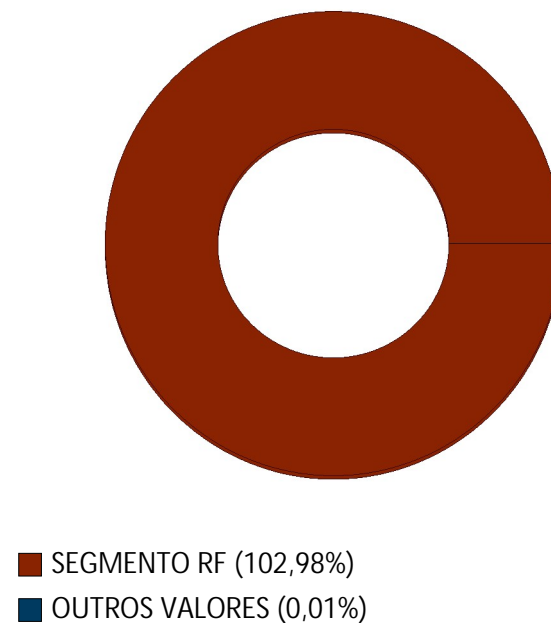
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                   | FINANCEIRO | % PL |
|--------------------------|------------|------|
| PL LÍQUIDO EM 31/10/2022 | 64.909,32  |      |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



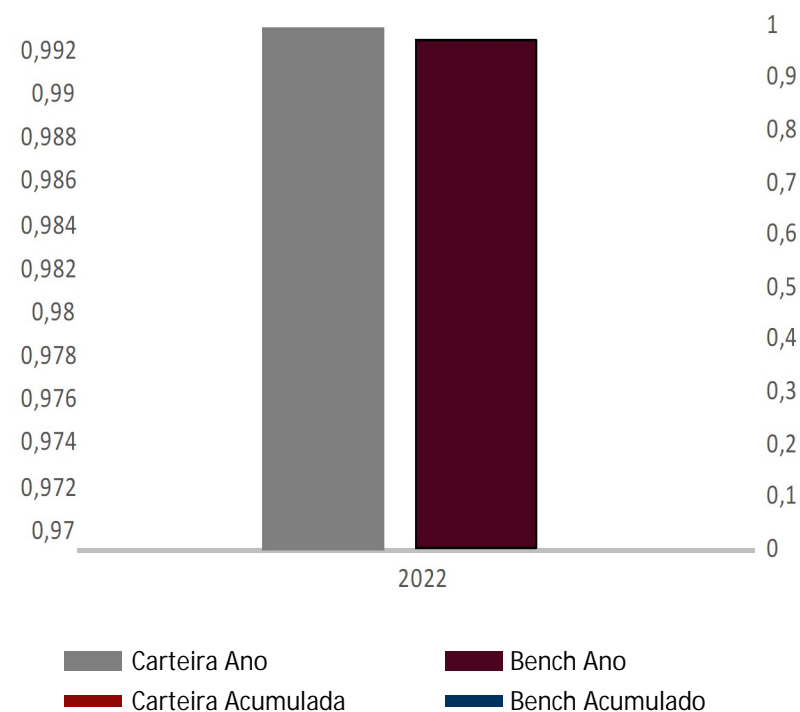
\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESULTADO GLOBAL

| MÊS | 2022                 |                               | 2021                 |                               |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Fev | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Mar | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Abr | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Mai | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Jun | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Jul | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Ago | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Set | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Out | 0,99                 | 0,024                         | -                    | -                             |
| Nov | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Dez | -                    | -                             | -                    | -                             |

### RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE    | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%)          | -   | -    | -    | -    | 0,99 | -    | -    | -    | -    | 0,99         |
| Retorno do benchmark (%)      | -   | -    | -    | -    | 0,97 | -    | -    | -    | -    | 0,97         |
| Distância do benchmark (p.p.) | -   | -    | -    | -    | 0,02 | -    | -    | -    | -    | 0,02         |

Data de início: 03/10/2022

Benchmark: CDI

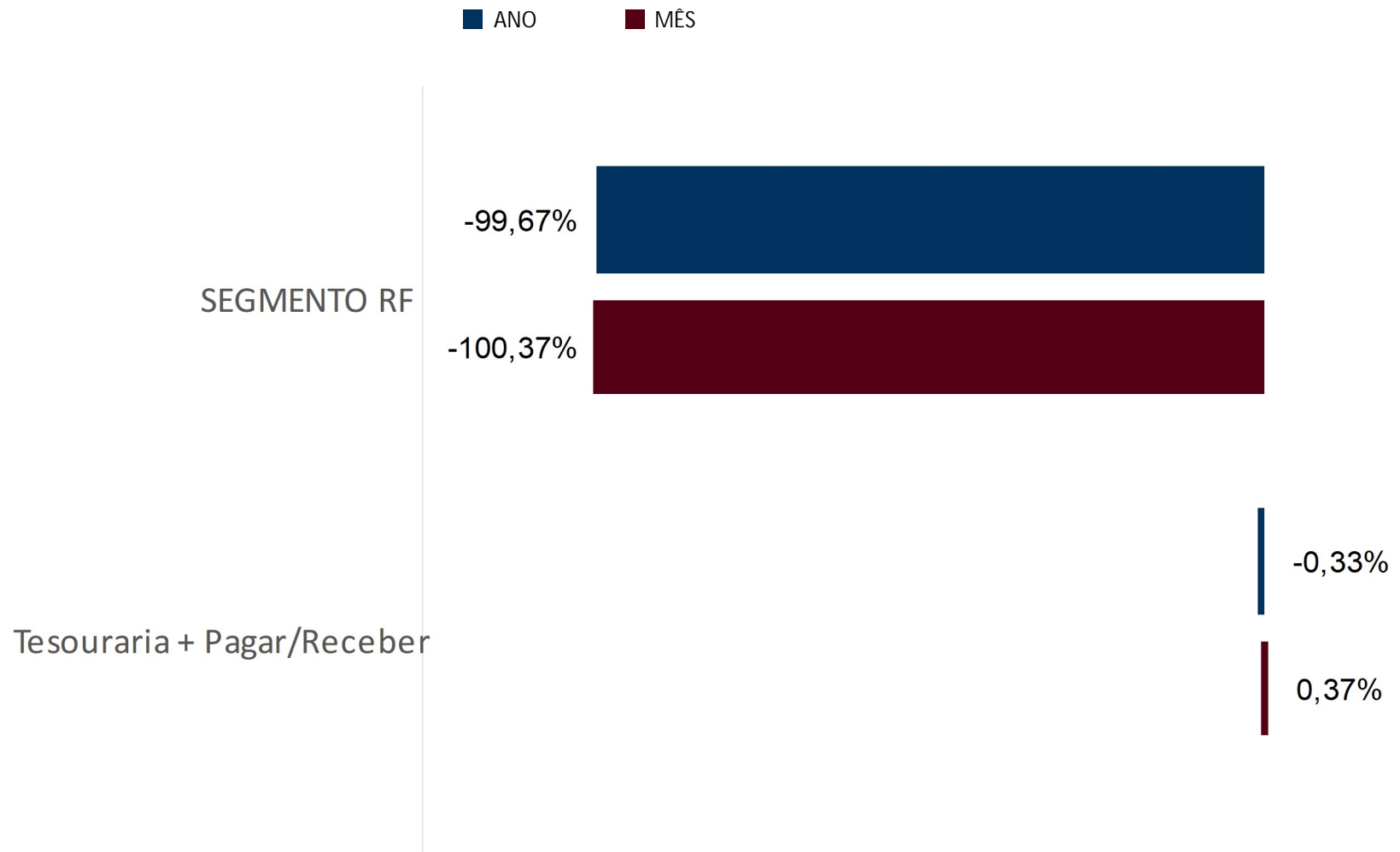
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES          | OUTUBRO | 2022  | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|------------------|---------|-------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo | 0,99%   | 0,99% | -       | -        | -        | -        |

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

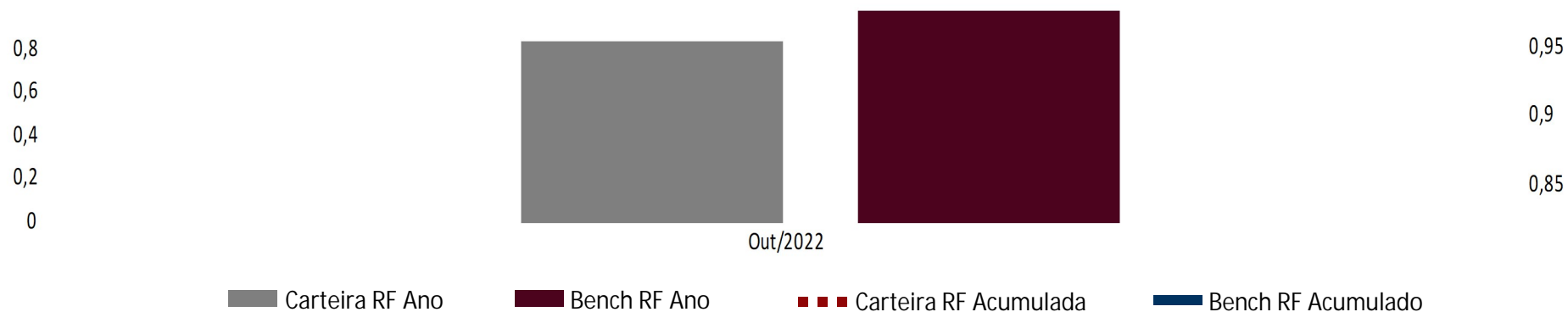


# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA \*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA  | FINANCEIRO | %      | MÊS | 2022                 |                               | 2021                 |                               |
|---------------------------|------------|--------|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                           |            |        |     | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF               | 66.841,90  | 100,00 | Jan | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LTN 01/11/2022<O>         | 23.282,29  | 34,83  | Fev | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 4.718,56   | 7,06   | Mar | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/03/2026            | 2.654,65   | 3,97   | Abr | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2025            | 2.305,35   | 3,45   | Mai | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2023            | 2.076,14   | 3,11   | Jun | -                    | -                             | -                    | -                             |
| FUT DI1F25                | 1.726,29   | 2,58   | Jul | -                    | -                             | -                    | -                             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.715,05   | 2,57   | Ago | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2026            | 1.592,01   | 2,38   | Set | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/03/2025            | 1.202,72   | 1,80   | Out | 0,83                 | -0,14                         | -                    | -                             |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 1.136,76   | 1,70   | Nov | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | 1.135,08   | 1,70   | Dez | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | ANO | 0,83                 | -0,14                         | -                    | -                             |

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

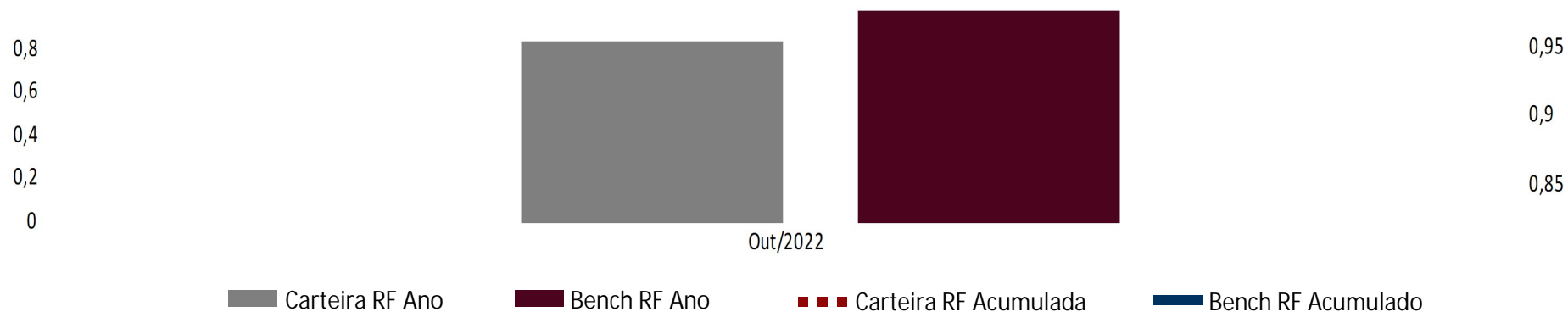
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA \*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA  | FINANCEIRO | %      | 2022 |                      | 2021                          |                      |                               |
|---------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                           |            |        | MÊS  | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF               | 66.841,90  | 100,00 | Jan  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | 1.002,58   | 1,50   | Fev  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LTN 01/01/2024            | 935,90     | 1,40   | Mar  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LF252 B VOTORA 05/12/2022 | 821,82     | 1,23   | Abr  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Outros                    | 20.536,71  | 30,72  | Mai  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | Out  | 0,83                 | -0,14                         | -                    | -                             |
|                           |            |        | Nov  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | Dez  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                           |            |        | ANO  | 0,83                 | -0,14                         | -                    | -                             |

Valores em milhares

### RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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



# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                   | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                   |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF       |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| NTN 31/10/2022<O> | 0,00                      | -                |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LTN 01/11/2022<O> | 23.282.285,37             | 35,87            |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023    | 103.861,44                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023    | 623.701,24                | 0,96             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2023    | 2.023.944,19              | 3,12             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2023    | 35.685,33                 | 0,05             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2023    | 16.511,12                 | 0,03             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024    | 232.752,19                | 0,36             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024    | 189.610,48                | 0,29             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 210.886,13                | 0,32             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 164.022,54                | 0,25             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 101.182,74                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 268.400,52                | 0,41             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2025    | 1.202.723,46              | 1,85             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2025    | 106.335,35                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2025    | 2.199.015,11              | 3,39             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ   | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------|------------|
|                           |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |            |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |            |            |
| LFT 01/03/2026            | 442.264,24                | 0,68             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LFT 01/03/2026            | 2.212.383,06              | 3,41             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LFT 01/09/2026            | 1.592.013,37              | 2,45             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LTN 01/01/2024            | 533.089,08                | 0,82             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LTN 01/01/2024            | 402.811,69                | 0,62             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| NTN-B 15/05/2027          | 378.735,40                | 0,58             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| NTN-B 15/05/2027          | 185.357,56                | 0,29             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| CDB B.MERCEDES 01/09/2023 | 96.935,11                 | 0,15             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | 3.031,52                  | -                |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | 14.441,85                 | 0,02             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | 272.108,24                | 0,42             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | 4.041,65                  | 0,01             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | 121.037,21                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 BCBF 04/11/2025     | 156.043,27                | 0,24             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ELEKTRO 10/05/2026  | 110.499,83                | 0,17             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 MRS 15/08/2026      | 139.110,76                | 0,21             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | 288.820,56                | 0,44             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | 76.606,59                 | 0,12             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | 379.181,11                | 0,58             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 52.329,01                 | 0,08             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 52.329,01                 | 0,08             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 353.220,82                | 0,54             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026  | 756.973,71                | 1,17             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050  | 13.991,62                 | 0,02             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BC RCI 16/11/2022   | 367.794,17                | 0,57             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | 620.780,99                | 0,96             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | 31.834,92                 | 0,05             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B.MERCED 02/12/2022 | 279.470,58                | 0,43             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 30/11/2022 | 40.721,25                 | 0,06             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 05/12/2022 | 821.816,10                | 1,27             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2022 | 331.687,71                | 0,51             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | 1.002.576,66              | 1,54             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 40.516,72                 | 0,06             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 772.350,06                | 1,19             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023   | 181.999,86                | 0,28             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 22/03/2023      | 463.606,44                | 0,71             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | 341.395,29                | 0,53             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 22/03/2024    | 342.855,14                | 0,53             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | 17.611,18                 | 0,03             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | 213.850,08                | 0,33             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 94.870,46                 | 0,15             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 39.945,46                 | 0,06             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 54.925,01                 | 0,08             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 4.718.557,31              | 7,27             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CNH 08/04/2023      | 211.956,71                | 0,33             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | 637.934,37                | 0,98             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 17/04/2023      | 271.477,79                | 0,42             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 17/04/2023      | 22.623,15                 | 0,03             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | 62.916,93                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 06/05/2024    | 103.689,68                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | 156.646,07                | 0,24             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 GMACBM 16/05/2024   | 70.943,11                 | 0,11             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BNP 30/05/2023      | 24.935,04                 | 0,04             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BNP 30/05/2023      | 314.181,54                | 0,48             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SOFISA 12/06/2023   | 146.482,59                | 0,23             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023 | 62.940,93                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 28/06/2024 | 63.153,94                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 28/06/2023 | 62.695,07                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 25/06/2024      | 122.729,71                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | 313.983,39                | 0,48             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | 7.498,24                  | 0,01             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | 77.481,80                 | 0,12             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | 158.788,00                | 0,24             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 13/08/2024      | 288.092,02                | 0,44             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | 223.292,19                | 0,34             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | 154.251,82                | 0,24             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 FIDIS 27/09/2024    | 144.871,72                | 0,22             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CNH 28/09/2024      | 105.999,81                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 GMACBM 28/09/2023   | 71.209,19                 | 0,11             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | 12.195,05                 | 0,02             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | 119.511,45                | 0,18             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CSF 24/11/2024      | 135.424,26                | 0,21             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 118.104,61                | 0,18             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 1.136.756,89              | 1,75             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | 21.714,10                 | 0,03             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | 196.637,05                | 0,30             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 17/03/2025    | 122.070,98                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CSF 25/03/2025      | 46.777,05                 | 0,07             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | 111.545,23                | 0,17             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | 57.248,31                 | 0,09             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ   | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------|------------|
|                           |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |            |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |            |            |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027  | 658.897,96                | 1,02             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027  | 560.626,62                | 0,86             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | 1.135.080,58              | 1,75             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | 41.002,11                 | 0,06             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | 241.897,39                | 0,37             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 B3SA 05/08/2027     | 393.397,62                | 0,61             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ALIANSC 26/08/2027  | 176.504,58                | 0,27             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 VNET 20/09/2025     | 652.898,78                | 1,01             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | 289.327,63                | 0,45             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ENERGISA 20/10/2027 | 224.920,60                | 0,35             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 PETR 15/01/2026     | 187.130,93                | 0,29             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 LAME 02/06/2023     | 270.598,16                | 0,42             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 LAME 02/06/2023     | 3.719,56                  | 0,01             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 LAME 02/06/2023     | 17.667,92                 | 0,03             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 IRB 15/10/2023      | 272.334,82                | 0,42             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 IRB 15/10/2023      | 30.505,67                 | 0,05             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                           | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.544.030,86              | 2,38             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 171.020,98                | 0,26             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | 108.258,00                | 0,17             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 BCBF 07/10/2027     | 241.475,06                | 0,37             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2026  | 12.468,35                 | 0,02             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/10/2026     | 9.330,64                  | 0,01             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/10/2028     | 18.699,52                 | 0,03             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2028  | 24.203,74                 | 0,04             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 COELBA 15/10/2026   | 14.922,67                 | 0,02             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 COELBA 15/10/2028   | 29.887,61                 | 0,05             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 CAMIL 30/10/2028    | 38.465,92                 | 0,06             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 CTEEP 15/04/2029    | 126.835,86                | 0,20             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/04/2027     | 96.728,95                 | 0,15             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 COELBA 15/04/2027   | 96.646,93                 | 0,15             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 COELBA 15/04/2027   | 1.040,15                  | -                |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| NC COPEL GT 10/09/2025    | 263.555,99                | 0,41             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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



# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|  | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |               |               |                | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA           |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|
|  |                           |                  | OUTUBRO<br>2022   | 6 MESES       | 12 MESES      | 24 MESES       |                            |          |                      |
|  |                           |                  | BENCHMARK (b)     |               |               |                |                            |          |                      |
| SEGMENTO RF                              |                           |                  |                   |               |               |                |                            |          |                      |
| NC ENERGISA 23/07/2024                   | 501.909,66                | 0,77             |                   |               |               |                |                            | -        | RENDA FIXA           |
| NC MRS 22/10/2026                        | 244.767,35                | 0,38             |                   |               |               |                |                            | -        | RENDA FIXA           |
| NC ENERGISA 08/06/2025                   | 136.540,82                | 0,21             |                   |               |               |                |                            | -        | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF IMA Geral                     | 47,36                     | -                | 1,02<br>-         | 8,90<br>-1,10 | 5,53<br>-0,98 | 12,00<br>0,51  | 12,61<br>-2,59             | 2,50     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF IMA-B 5                       | 47,67                     | -                | 1,86<br>0,84      | 8,92<br>-1,08 | 3,42<br>-3,09 | 12,52<br>1,03  | 16,75<br>1,55              | 2,46     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF IMAB 5 +                      | 45,49                     | -                | 0,65<br>-0,37     | 5,77<br>-4,23 | 3,73<br>-2,78 | 9,84<br>-1,66  | 8,63<br>-6,57              | 8,27     | RF - INFLAÇÃO        |
| BRAM FI RF IMA B                         | 46,61                     | -                | 1,22<br>0,20      | 7,41<br>-2,59 | 3,52<br>-2,99 | 11,30<br>-0,19 | 12,63<br>-2,57             | 5,04     | RF - INFLAÇÃO        |
| BRADESCO FI RF PREÇOS                    | 46,17                     | -                | 1,06<br>0,03      | 6,83<br>-3,17 | 3,37<br>-3,14 | 10,98<br>-0,51 | 10,38<br>-4,82             | 6,08     | RENDA FIXA           |
| CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA | 191.642,93                | 0,30             | 1,09<br>0,07      | 4,73<br>-5,27 | 1,13<br>-5,38 | 2,93<br>-8,56  | 4,06<br>-11,13             | 6,46     | RF - CREDITO PRIVADO |
| BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NILO      | 46,24                     | -                | 1,12<br>0,09      | 6,81<br>-3,19 | 3,38<br>-3,13 | 10,84<br>-0,65 | 10,92<br>-4,27             | 5,78     | RF - INFLAÇÃO        |
| BRAM FI CP                               | 637,46                    | -                | 0,97<br>-0,05     | 9,30<br>-0,70 | 6,09<br>-0,42 | 10,64<br>-0,85 | 14,07<br>-1,13             | 0,12     | RENDA FIXA           |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C  | 47,33                     | -                | 1,01<br>-0,01     | 8,61<br>-1,39 | 5,67<br>-0,84 | 11,90<br>0,41  | 11,75<br>-3,45             | 2,46     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF RENO                          | 46,66                     | -                | 1,18<br>0,16      | 7,63<br>-2,37 | 3,69<br>-2,81 | 11,47<br>-0,02 | 12,97<br>-2,23             | 5,26     | RF - INFLAÇÃO        |
| 27386                                    | -9.787,27                 | -0,02            |                   |               |               |                |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27423                                    | -16.497,63                | -0,03            |                   |               |               |                |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27452                                    | -13.904,39                | -0,02            |                   |               |               |                |                            | -        | RF-OUTROS            |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                             | VALOR BRUTO<br>31/10/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |             |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                             |                           |                  | OUTUBRO<br>2022              | 6 MESES     | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
|                             |                           |                  | BENCHMARK <sup>(b)</sup>     |             |          |          |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF                 |                           |                  |                              |             |          |          |                                       |          |            |
| 27582                       | -175.500,60               | -0,27            |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| 27935                       | -123.307,43               | -0,19            |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| 27953                       | 143.886,72                | 0,22             |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| 27957                       | -68.177,77                | -0,11            |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| FUT DI1F24                  | -936.199,44               | -                |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| FUT DI1F25                  | 1.726.289,94              | -                |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| FUT DI1F26                  | 91.459,25                 | -                |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| FUT DI1F27                  | 315.226,18                | -                |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| FUT DAPQ24                  | 742.255,88                | -                |                              |             |          |          | -                                     |          | RF-OUTROS  |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER       |                           |                  |                              |             |          |          |                                       |          |            |
| 01-Tesouraria               | 430,36                    | -                |                              |             |          |          |                                       |          |            |
| 02-Pagar/receber            | 6.020,83                  | 0,01             |                              |             |          |          |                                       |          |            |
| <b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b> | <b>64.909.315,43</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,01</b>                  | <b>0,99</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                              |          |            |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                           | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---------------------------|------------|------------|
| MESES ACIMA DO BENCHMARK  | 1          | 100,00%    |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 0          | 0,00%      |
| MESES NEGATIVOS           | 0          | 0,00%      |

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                                 | RENTABILIDADE | MÊS      |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,99%         | Out/2022 |
| MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,99%         | Out/2022 |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,15</b> |        |                   |
| CDB                       |           |        |              |                |                                    |          |            |             |        |                   |
| CDB B.MERCED 01/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,17           | -                                  | 01/09/21 | 01/09/23   | 0,15        | AAA    | Fitch             |
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>9,45</b> |        |                   |
| Debênture                 |           |        |              |                |                                    |          |            |             |        |                   |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 08/10/21 | 27/09/28   | 0,17        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ALIANSC 26/08/2027  | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,39           | -                                  | 05/09/22 | 26/08/27   | 0,27        |        |                   |
| DE252 B3SA 05/08/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 09/08/22 | 05/08/27   | 0,61        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 BCBF 04/11/2025     | S-CDI     | 100,00 | 2,65         | 2,65           | -                                  | 24/11/20 | 04/11/25   | 0,24        | AA+    | Fitch             |
| DE252 BCBF 07/10/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 18/10/21 | 07/10/27   | 0,37        | AA+    | Fitch             |
| DE252 BRML 11/03/2025     | S-CDI     | 107,50 | -            | 2,41           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/03/19 | 22/11/22   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 CAMIL 30/10/2028    | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 17/11/21 | 30/10/28   | 0,06        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 0,75           | -                                  | 21/12/18 | 15/11/23   | 0,19        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 3,10           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 21/12/18 | 15/11/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,15        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2026     | S-CDI     | 100,00 | 1,39         | 1,39           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2028     | S-CDI     | 100,00 | 1,54         | 1,54           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/28   | 0,03        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CEMIG 15/02/2025    | S-IPCA    | 100,00 | 5,10         | 5,10           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/02/13 | 15/02/25   | 0,00        | brAA+  | Standard & Poor's |
| DE252 CEMIG D 15/06/2024  | S-CDI     | 100,00 | 0,45         | 4,07           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 19/07/19 | 15/06/24   | 0,00        | brA+   | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/04/2027   | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,15        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/10/2026   | S-CDI     | 100,00 | 1,34         | 1,34           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,02        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/10/2028   | S-CDI     | 100,00 | 1,49         | 1,49           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/28   | 0,05        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELCE 15/03/2023   | S-CDI     | 100,00 | 0,50         | 3,03           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/03/19 | 15/03/23   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 CTEEP 15/04/2029    | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 18/04/22 | 15/04/29   | 0,20        | AAA    | Fitch             |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 3,10           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,68           | -                                  | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,02        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 6,20           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 6,85           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,34           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,43           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,60           | -                                  | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 10,17          | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ELEKTRO 10/05/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 13/05/21 | 10/05/26   | 0,17        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,29         | 1,29           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,02        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2028  | S-CDI     | 100,00 | 1,44         | 1,44           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/28   | 0,04        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ENERGISA 20/10/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 20/10/22 | 20/10/27   | 0,35        |        |                   |
| 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             |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS             | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         | RATING | AGÊNCIA           |
|-----------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| <b>Debênture</b>            |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>9,45</b>  |        |                   |
| DE252 IRB 15/10/2023        | S-CDI     | 100,00 | 3,35         | 2,62           | -                                  | 28/10/20 | 15/10/23   | 0,05         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 IRB 15/10/2023        | S-CDI     | 100,00 | 3,35         | 3,35           | -                                  | 28/10/20 | 15/10/23   | 0,42         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 LAME 02/06/2023       | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 1,03           | -                                  | 03/06/20 | 02/06/23   | 0,01         | AAA    | Fitch             |
| DE252 LAME 02/06/2023       | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 1,04           | -                                  | 03/06/20 | 02/06/23   | 0,03         | AAA    | Fitch             |
| DE252 LAME 02/06/2023       | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 3,00           | -                                  | 03/06/20 | 02/06/23   | 0,42         | AAA    | Fitch             |
| DE252 MRS 15/08/2026        | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 22/09/21 | 15/08/26   | 0,21         | AAA    | Fitch             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,10           | -                                  | 23/12/20 | 23/12/23   | 0,26         | AA+    | Fitch             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 23/12/20 | 23/12/23   | 2,38         | AA+    | Fitch             |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027   | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 06/10/22 | 13/09/27   | 0,45         |        |                   |
| DE252 PETR 15/01/2026       | S-CDI     | 106,25 | -            | -              | -                                  | 12/02/19 | 15/01/26   | 0,29         | 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 TELEF BR 12/07/2027   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 14/07/22 | 12/07/27   | 0,37         |        |                   |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023   | S-CDI     | 105,25 | -            | -              | -                                  | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,42         | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023   | S-CDI     | 105,25 | -            | 0,40           | -                                  | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,01         | 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           |
| DE252 VNET 20/09/2025       | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,23           | -                                  | 03/10/22 | 20/09/25   | 1,01         |        |                   |
| <b>LF</b>                   |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>32,49</b> |        |                   |
| LF252 ABC 13/08/2024        | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 13/08/21 | 13/08/24   | 0,44         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 17/04/2023        | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 0,74           | -                                  | 16/04/21 | 17/04/23   | 0,03         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 17/04/2023        | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | -                                  | 16/04/21 | 17/04/23   | 0,42         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023        | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | -                                  | 22/03/21 | 22/03/23   | 0,71         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 25/06/2024        | S-CDI     | 100,00 | 1,33         | 1,33           | -                                  | 25/06/21 | 25/06/24   | 0,19         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 30/08/21 | 04/03/24   | 0,34         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 05/12/2022   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 03/12/20 | 05/12/22   | 1,27         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,10           | -                                  | 10/02/21 | 10/02/23   | 0,06         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 10/02/21 | 10/02/23   | 1,19         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 18/02/22 | 20/05/24   | 0,30         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,18           | -                                  | 28/04/21 | 28/04/23   | 0,10         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 30/11/2022   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 0,97           | -                                  | 30/11/20 | 30/11/22   | 0,06         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023     | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 09/03/21 | 09/03/23   | 0,28         | Aa1    | Moody's           |
| LF252 B.MERCEDES 02/12/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 27/11/20 | 02/12/22   | 0,43         | AAA    | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 22/06/21 | 21/12/23   | 0,10         | AA     | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 28/06/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 22/06/21 | 28/06/23   | 0,10         | AA     | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 28/06/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,70         | 1,70           | -                                  | 22/06/21 | 28/06/24   | 0,10         | AA     | Fitch             |
| LF252 BC RCI 16/11/2022     | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 16/10/20 | 16/11/22   | 0,57         | Aaa    | Moody's           |
| LF252 BNP 30/05/2023        | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 0,60           | -                                  | 28/05/21 | 30/05/23   | 0,04         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BNP 30/05/2023        | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 1,00           | -                                  | 28/05/21 | 30/05/23   | 0,48         | br AAA | Standard & Poor's |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL  | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------------------|
| LF                        |           |        |              |                |                                    |          |            | 32,49 |        |                   |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,43           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,08  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,46           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,06  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,54           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,15  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,70           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 7,27  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 14/04/22 | 15/04/24   | 0,17  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 16/04/21 | 17/04/23   | 0,98  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 0,89           | -                                  | 22/10/21 | 23/10/23   | 0,02  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 22/10/21 | 23/10/23   | 0,18  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 25/06/21 | 26/06/23   | 0,48  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 08/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 29/03/21 | 10/04/23   | 0,33  | AAA    | Fitch             |
| LF252 CNH 28/09/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 28/09/21 | 28/09/24   | 0,16  | AAA    | Fitch             |
| LF252 CSF 24/11/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 24/11/21 | 24/11/24   | 0,21  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CSF 25/03/2025      | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 24/03/22 | 25/03/25   | 0,07  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 07/12/20 | 07/12/22   | 0,51  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | -                                  | 13/08/21 | 13/08/26   | 0,24  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 30/05/22 | 30/05/25   | 0,09  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 31/10/22 | 31/10/25   | 0,44  |        |                   |
| LF252 FIDIS 27/09/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 27/09/21 | 27/09/24   | 0,22  | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 16/05/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 17/05/21 | 16/05/24   | 0,11  | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 28/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 28/09/21 | 28/09/23   | 0,11  | AAA    | Fitch             |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 06/05/21 | 08/05/23   | 0,24  | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 06/05/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 04/05/21 | 06/05/24   | 0,16  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 17/03/2025    | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 17/03/22 | 17/03/25   | 0,19  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/03/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 22/03/21 | 22/03/24   | 0,53  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 22/03/21 | 22/09/23   | 0,53  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 29/01/21 | 30/01/23   | 1,54  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,18           | -                                  | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,01  | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | -                                  | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,12  | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 12/06/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,85         | 1,85           | -                                  | 09/06/21 | 12/06/23   | 0,23  | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 09/06/22 | 09/06/26   | 0,06  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 15/12/21 | 16/12/24   | 0,03  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 0,55           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,03  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,33  | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 30/08/21 | 29/08/25   | 0,24  | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 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 01/06/2027  | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 3,00           | -                                  | 01/06/22 | 01/06/27   | 1,02  | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050  | S-SELIC   | 120,00 | -            | 2,77           | -                                  | 14/11/18 | 15/03/24   | 0,02  | br AAA | Standard & Poor's |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS          | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         | RATING | AGÊNCIA           |
|--------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
|                          |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>32,49</b> |        |                   |
| <b>LF</b>                |           |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,25           | -                                  | 01/06/22 | 01/06/27   | 1,75         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,25           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 01/06/22 | 01/06/27   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 01/06/22 | 02/06/27   | 0,86         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 01/06/22 | 02/06/27   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI     | 109,10 | -            | -              | -                                  | 03/08/18 | 03/08/26   | 1,17         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,04           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,54         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,08           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,08         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,09           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,08         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,17           | -                                  | 13/04/17 | 14/07/25   | 0,58         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023 | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 0,85           | -                                  | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,12         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 1,66           | -                                  | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,05         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,96         | 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         | 1,91           | -                                  | 29/11/21 | 28/11/31   | 0,18         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 29/11/21 | 28/11/31   | 1,75         | br AAA | Standard & Poor's |
|                          |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,77</b>  |        |                   |
| <b>NP</b>                |           |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| NC COPEL GT 10/09/2025   | S-CDI     | 100,00 | 1,22         | 1,33           | -                                  | 23/09/22 | 10/09/25   | 0,41         | AAA    | Fitch             |
| NC ENERGISA 08/06/2025   | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 08/06/22 | 08/06/25   | 0,21         | AAA    | Fitch             |
| NC ENERGISA 23/07/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | -                                  | 23/07/21 | 23/07/24   | 0,77         | AAA    | Fitch             |
| NC MRS 22/10/2026        | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 22/10/21 | 22/10/26   | 0,38         | AAA    | Fitch             |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS       | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>Compromissadas</b> |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>35,87</b> |
| LTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | -                                  | 31/10/22 | 01/11/22   | 35,87        |
| LTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| LTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                         | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| LTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA B                   | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| LTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA Geral               | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| LTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| LTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| LTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| LTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                         | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| LTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA B                   | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| LTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA Geral               | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| LTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| NTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| NTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                         | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| NTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| NTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF RENO                    | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| NTN 01/11/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 31/10/22 | 01/11/22   | 0,00         |
| NTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | -                                  | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| NTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| NTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                         | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| NTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| NTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| NTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF RENO                    | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| NTN 31/10/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 28/10/22 | 31/10/22   | 0,00         |
| <b>LFT</b>            |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>18,05</b> |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,16         |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | -                                  | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,96         |
| LFT 01/03/2024        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,65         |
| 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 01/03/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 26/10/18 | 01/03/25   | 1,85         |
| LFT 01/03/2026        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRAM FI RF IMA Geral               | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | -                                  | 06/09/19 | 01/03/26   | 4,09         |
| 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 01/03/2027        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRAM FI RF IMA Geral               | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 14/07/17 | 01/09/23   | 3,17         |
| LFT 01/09/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,05           | -                                  | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,03         |
| LFT 01/09/2024        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 06/07/18 | 01/09/24   | 1,14         |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>       |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>18,05</b> |
| 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 | -            | 0,06           | BRAM FI RF IMA Geral               | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,06           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRAM FI RF IMA Geral               | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI RF IMA Geral               | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,16         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | -                                  | 08/03/19 | 01/09/25   | 3,39         |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | -                                  | 13/03/20 | 01/09/26   | 2,45         |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,24           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,00         |
| <b>LTN</b>       |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,44</b>  |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 4,92           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,00         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,47           | -                                  | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,82         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,53           | -                                  | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,62         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 9,39           | BRAM FI RF IMA Geral               | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,00         |
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b>  |
| 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           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,76           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,93           | 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         | 1,12           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,18           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,20           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | 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   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,91           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,92           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,95           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,95           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,08           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,29           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,40           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,51           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,64           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,36           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,38           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,60           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,73           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,84           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF RENO                    | 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         | 5,13           | 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        |
| 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         | 5,58           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,48           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,55           | 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 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,00           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,00           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,00           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,23           | 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         | 7,27           | 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         | 7,85           | 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         | 7,90           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,90           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,92           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,92           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,94           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,95           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,95           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,82           | BRAM FI RF IMA B                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,82           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,85           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,85           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | BRAPRESCO 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           | BRAPRESCO 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           | 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         | 2,47           | BRAM FI RF RENO                     | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,94           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRAM FI RF RENO                     | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| 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         | 3,11           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,27           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,45           | BRAM FI RF IMA Geral                | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,49           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,87           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,31           | BRAM FI RF RENO                     | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,40           | BRAM FI RF RENO                     | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF RENO                     | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF IMA Geral                | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,05           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,06           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,18           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,54           | 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         | 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         | 5,60           | 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         | 5,63           | 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         | 5,65           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | 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         | 5,72           | BRAM FI RF IMA B                   | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | 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         | 5,72           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | 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         | 5,74           | BRAM FI RF IMA B                   | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | 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         | 5,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | 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         | 5,77           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | 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         | 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           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | 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         | 6,22           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | 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         | 6,24           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,44           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | -                                  | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,58        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | -                                  | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,29        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 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         | 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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           | 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO 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         | 5,39           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,40           | 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        |
| 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 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           | 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         | 5,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | 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         | 5,81           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | 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         | 5,82           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 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         | 3,36           | 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 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         | 3,74           | 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        |
| 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           | 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         | 3,89           | 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           | 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         | 3,91           | 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         | 4,02           | 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         | 4,05           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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           | BRADERCO 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         | 4,26           | 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         | 4,52           | 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         | 4,61           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 5,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | 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           | 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         | 5,73           | BRAM FI RF RENO                    | 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         | 5,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | 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         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF RENO                     | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAPRESCO 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         | 5,96           | BRAM FI RF RENO                     | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,01           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | 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 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,06           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 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           | BRAPRESCO 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           | BRAPRESCO 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         | 3,73           | 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           | 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        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,14           | BRAPRESCO 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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         | 4,41           | 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           | 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         | 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         | 4,93           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | 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         | 5,30           | 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO 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        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,60           | 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         | 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           | 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         | 5,65           | 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         | 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 FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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         | 5,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF RENO                    | 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         | 5,89           | 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         | 5,90           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | 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         | 5,93           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,06           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,09           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,23           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 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 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,28           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,41           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,44           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,45           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,51           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,59           | BRADESCO 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                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,60           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,65           | 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         | 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           | 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         | 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         | 1,83           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,88           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,92           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,94           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,94           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,99           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,06           | 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         | 2,12           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,12           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,15           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,19           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,24           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,27           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,34           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,76           | BRADESCO 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         | 2,79           | 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                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,82           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,83           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,84           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,93           | 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   | 0,00        |
| 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         | 3,18           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,26           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,32           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,72           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,77           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,82           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,89           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,18           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,24           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,46           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,52           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,60           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRADERCO 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           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | 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         | 6,19           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | 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         | 6,19           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | 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         | 6,22           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | 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         | 6,22           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | 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         | 6,24           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 6,24           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | 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         | 6,26           | 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         | 6,26           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | 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         | 6,27           | 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         | 6,27           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | 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         | 6,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,57           | 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         | 6,57           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,64           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,92           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,92           | BRAM FI RF RENO                    | 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           | BRDESCO 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         | 2,33           | 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           | BRDESCO 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         | 2,55           | 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         | 2,60           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,64           | 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         | 2,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | 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           | BRDESCO 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         | 2,79           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                            | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                   |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRDESCO 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        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,03           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 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           | BRDESCO 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           | BRDESCO 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                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,40           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,51           | 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           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | BRAM FI RF IMA-B 5                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,61           | 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           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM FI RF IMA Geral              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,72           | BRAM FI RF IMA-B 5                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,40           | BRAM FI RF IMA-B 5                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | BRAM FI RF IMA-B 5                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | BRAM FI RF RENO                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRAM FI RF IMA-B 5                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRAM FI RF RENO                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRAM FI RF IMA-B 5                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| 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        |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,05           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,09           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,12           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,38           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | 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         | 5,54           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,55           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | 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         | 5,60           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | 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         | 5,62           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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         | 5,70           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF RENO                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 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           | 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         | 3,78           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRADESCO 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           | 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO 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           | 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO 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         | 3,81           | BRADESCO 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         | 3,82           | 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,99           | 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         | 4,24           | 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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 IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| 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         | 5,48           | 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         | 5,57           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | 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 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | 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         | 5,74           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | 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         | 5,82           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,20           | 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 PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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         | 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           | BRAPRESFI 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         | 3,15           | 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        |
| 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         | 4,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,87</b> |
| 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         | 4,79           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,84           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,00           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | 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           | 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 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           | 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         | 5,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | 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         | 5,81           | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | 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         | 6,18           | 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           | BRANDESCO 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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         | 5,63           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | 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 IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM INSTITUCIONAL 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 IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | 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         | 5,77           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | 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 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,21           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,63           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,84           | 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           | BRADERCO 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           | BRADERCO 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           | BRADERCO 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           | 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         | 4,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 5,29           | 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         | 5,61           | 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           | 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         | 5,67           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | 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         | 5,86           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,97           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,98           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| 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 15/08/2050 | 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         | 3,68           | 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 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         | 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         | 4,03           | 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         | 4,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,14           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,27           | 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         | 4,31           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | 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        |
| 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         | 4,42           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| 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         | 4,50           | 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           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,98           | 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 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        |
| 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         | 5,66           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | 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           | 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         | 5,73           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 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           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | 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           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | 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 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 IMA Geral               | 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         | 5,85           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | 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         | 5,85           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | 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 INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | 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           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | 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           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | 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         | 5,91           | BRADESCO 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 IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | 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         | 5,92           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | 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                              | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,87</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF RENO                     | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | BRAM FI RF RENO                     | 12/01/22 | 15/08/60   | 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         | 5,96           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/50   | 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         | 6,00           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRADERSCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF IMA B                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF RENO                     | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,01           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRADERSCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,05           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 12/01/22 | 15/08/60   | 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           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF IMA B                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,28           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | BRADERSCO 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           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,87           | 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           | BRADERSCO 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           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| <b>NTNC</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,00</b> |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 5,12           | BRAM FI RF IMA Geral                | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral                | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 6,01           | BRAM FI RF IMA Geral                | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNF</b>     |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,00</b> |
| NTN-F01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 4,55           | BRAM FI RF IMA Geral               | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 8,18           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 9,11           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 12,61          | BRAM FI RF IMA Geral               | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2025 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 12,58          | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2025 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 16,21          | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2027 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 10,15          | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/16 | 01/01/27   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2027 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 13,05          | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/16 | 01/01/27   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2029 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 13,21          | BRAM FI RF IMA Geral               | 05/01/18 | 01/01/29   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2031 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 13,22          | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/20 | 01/01/31   | 0,00        |

ANEXOS

| FUNDOS DE INVESTIMENTO      | Nº DE COTAS ANTERIOR | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO   |               | RESGATE     |            | IRRF +IOF | Nº DE COTAS ATUAL | VALOR ATUAL DA COTA | SALDO BRUTO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                             |                      |                | Nº DE COTAS | VALOR         | Nº DE COTAS | VALOR      |           |                   |                     |                   |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MU | 0,00                 | 0,00           | 57.638,73   | 65.243.341,11 | 660,52      | 751.958,16 | 0,00      | 56.978,21         | 1.139,195440        | 64.909.315,43     |
| TOTAL                       |                      | 0,00           |             |               |             |            |           |                   |                     | 64.909.315,43     |

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

---