

MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

OUTUBRO/2021

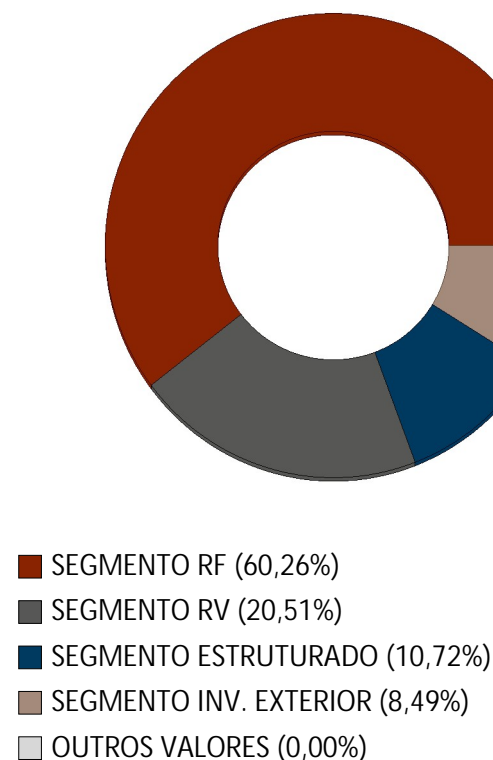


## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	4.003,87	60,27
BRAM FI RF MULTI IV	2.662,93	40,08
BRAM FI RF IMA-B 5	1.189,22	17,90
BRAM FI RF VOLGA	151,73	2,28
SEGMENTO RV	1.362,78	20,51
BRAM FIA PASSIVO IBRX	1.362,78	20,51
SEGMENTO ESTRUTURADO	712,49	10,72
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	712,49	10,72
SEGMENTO INV. EXTERIOR	564,14	8,49
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	564,14	8,49
OUTROS VALORES	0,05	0,00
01-Tesouraria	1,28	0,02
02-Pagar/receber	-1,23	-0,02
<b>PL LÍQUIDO EM 29/10/2021</b>	<b>6.643,34</b>	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



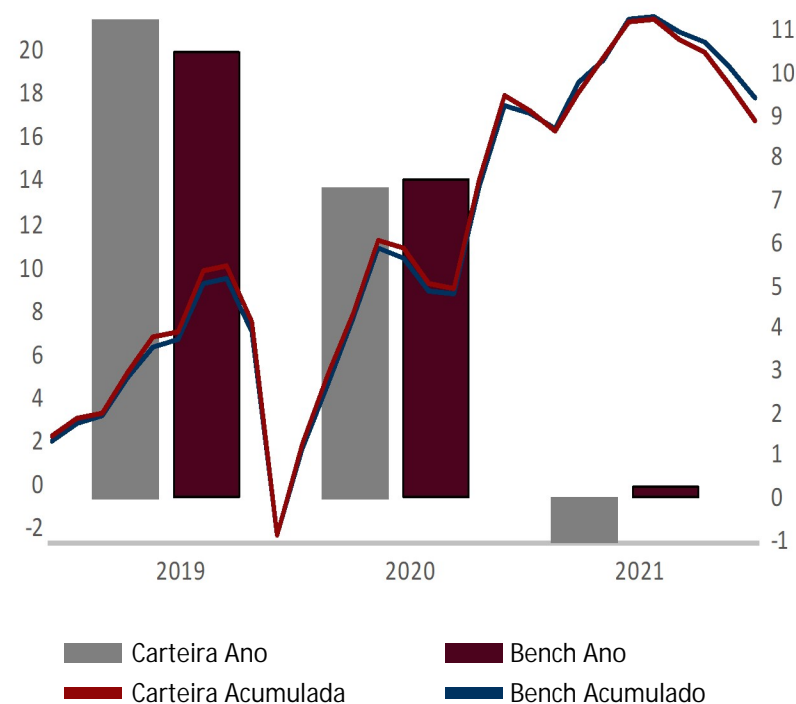
\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO GLOBAL

MÊS	2021		2020	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-0,61	-0,263	0,21	-0,024
Fev	-0,81	-0,280	-2,38	-0,185
Mar	1,55	-0,225	-9,11	-0,389
Abr	1,36	0,422	4,29	0,287
Mai	1,36	-0,143	3,07	0,203
Jun	0,11	0,000	2,64	-0,303
Jul	-0,72	-0,150	3,23	0,280
Ago	-0,56	-0,180	-0,34	0,029
Set	-1,25	-0,247	-1,51	-0,062
Out	-1,38	-0,213	-0,15	-0,087
Nov	-	-	4,57	0,022
Dez	-	-	3,36	0,111

### RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2021	2020	2019	2018	2017	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	-2,44	7,00	9,31	-	-1,01	7,30	11,26	-	-	18,18
Retorno do benchmark (%)	-1,52	8,25	10,79	-	0,28	7,50	10,45	-	-	19,07
Distância do benchmark (p.p.)	-0,92	-1,25	-1,48	-	-1,29	-0,20	0,80	-	-	-0,89

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 22% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USD BRL + 3%a.a.)

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

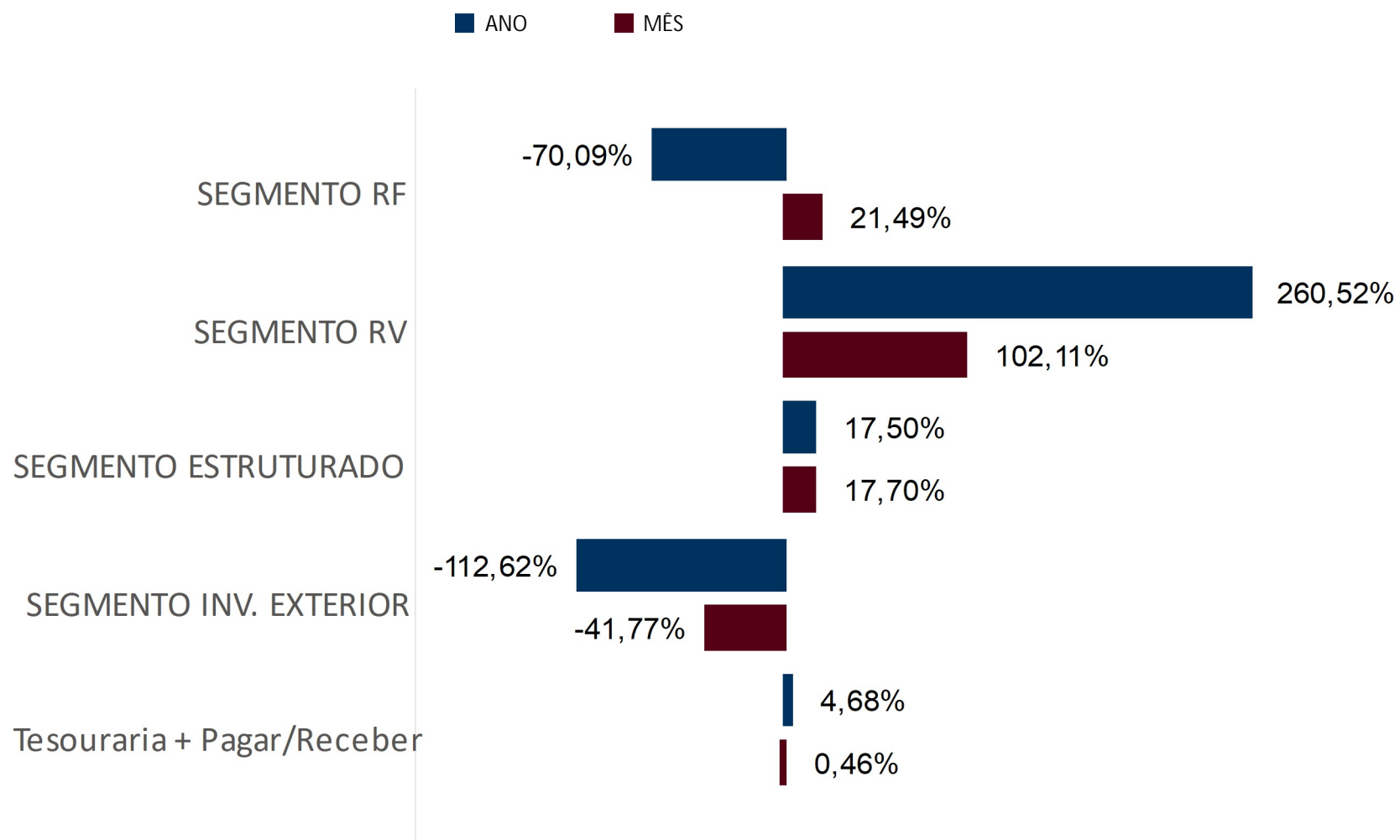
## INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	OUTUBRO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	-1,38%	-1,01%	-2,44%	7,00%	9,31%	-
Benchmark	-1,17%	0,28%	-1,52%	8,25%	10,79%	26,88%
CDI	0,48%	3,00%	2,29%	3,32%	6,65%	13,28%
IPCA	1,25%	8,24%	5,73%	10,67%	15,01%	17,92%
IGP-M	0,64%	16,74%	6,24%	21,73%	47,21%	51,84%
PTAXV	3,74%	8,59%	4,43%	-2,23%	40,93%	51,79%
IBOVESPA	-6,74%	-13,04%	-12,95%	10,16%	-3,47%	18,39%
IBX50	-6,27%	-12,20%	-13,99%	11,64%	-2,23%	17,51%
IBXM BRASIL	-6,81%	-12,40%	-14,19%	10,40%	-1,79%	22,56%
IMA-B	-2,54%	-4,79%	-2,67%	1,83%	0,81%	27,76%
IMAB5	-1,24%	1,22%	0,49%	4,43%	10,39%	25,61%
IMAB5+	-3,87%	-10,25%	-5,85%	-1,01%	-6,80%	27,68%
MSCI World Index	8,82%	27,39%	11,80%	34,56%	99,13%	136,91%
INDICE DE FUND. IMOB	-1,47%	-6,78%	-6,48%	-3,29%	-4,17%	19,32%
INPC	1,16%	8,45%	5,96%	11,08%	16,38%	19,35%
IHFA	-0,73%	1,27%	-0,11%	7,12%	9,34%	18,90%

Benchmark: 60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 22% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USD BRL + 3%a.a.)

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



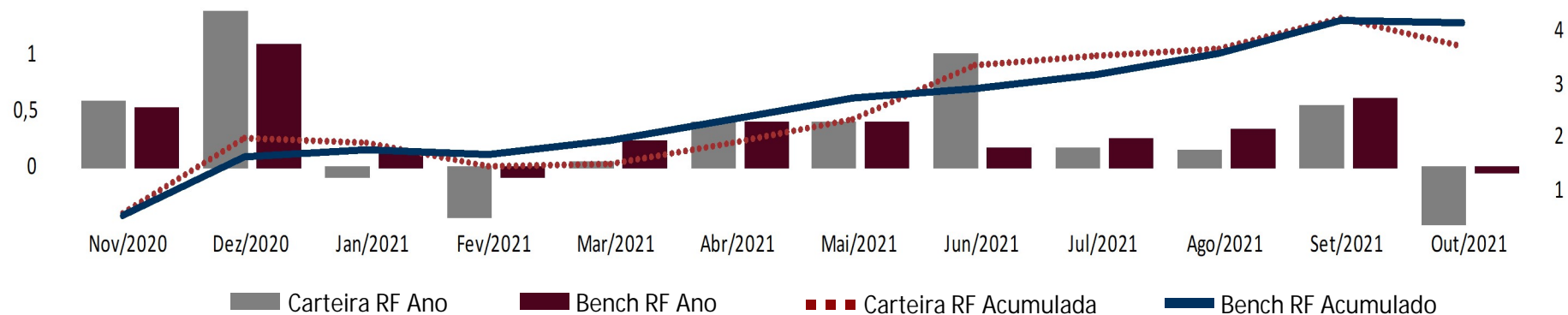
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	4.003,87	100,00	Jan	-0,09	-0,22	0,41	0,06
BRAM FI RF MULTI IV	2.662,93	66,51	Fev	-0,42	-0,33	0,43	0,10
BRAM FI RF IMA-B 5	1.189,22	29,70	Mar	0,05	-0,19	-1,33	-0,25
BRAM FI RF VOLGA	151,73	3,79	Abr	0,39	-0,02	0,69	0,18
			Mai	0,40	0,00	0,73	0,23
			Jun	0,99	0,82	0,71	0,13
			Jul	0,17	-0,09	1,21	0,19
			Ago	0,16	-0,19	-0,34	-0,11
			Set	0,54	-0,07	-0,38	-0,21
			Out	-0,49	-0,45	0,05	-0,12
			Nov	-	-	0,58	0,06
			Dez	-	-	1,37	0,28
			ANO	1,71	-0,76	4,18	0,56

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: 70% CDI + 30% IMA-B5

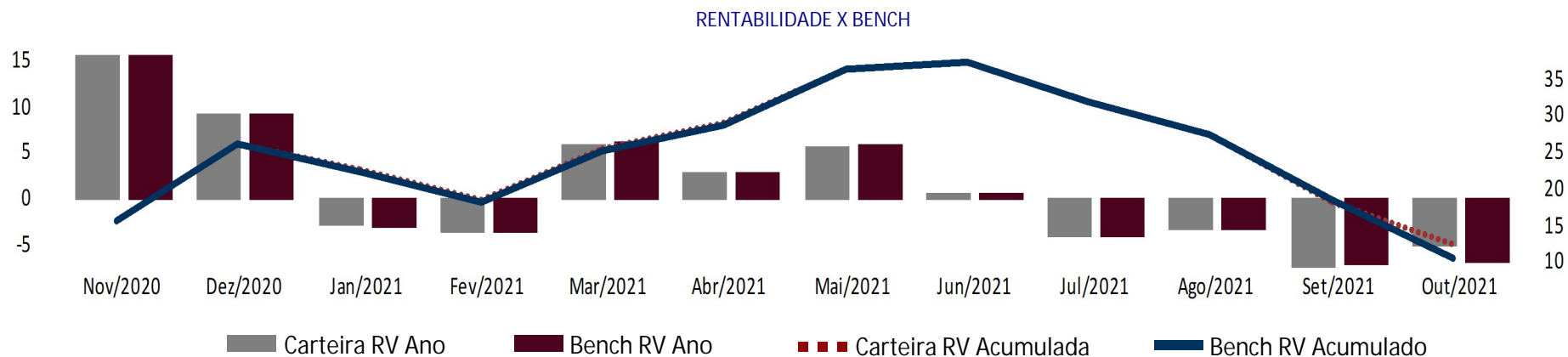
\*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL\*

COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	1.362,78	100,00	Jan	-2,78	0,25	-1,14	0,11
BRAM FIA PASSIVO IBRX	1.362,78	100,00	Fev	-3,49	-0,04	-9,30	-1,08
			Mar	5,89	-0,15	-30,08	0,01
			Abr	2,81	-0,03	11,58	1,31
			Mai	5,75	-0,18	8,55	0,03
			Jun	0,65	0,02	9,35	0,38
			Jul	-4,02	-0,03	8,64	0,23
			Ago	-3,28	-0,02	-4,60	-1,22
			Set	-7,25	-0,26	-4,56	0,02
			Out	-4,89	1,93	-0,54	0,01
			Nov	-	-	15,47	0,01
			Dez	-	-	9,21	0,06
			ANO	-10,96	1,43	3,02	-0,48

Valores em milhares

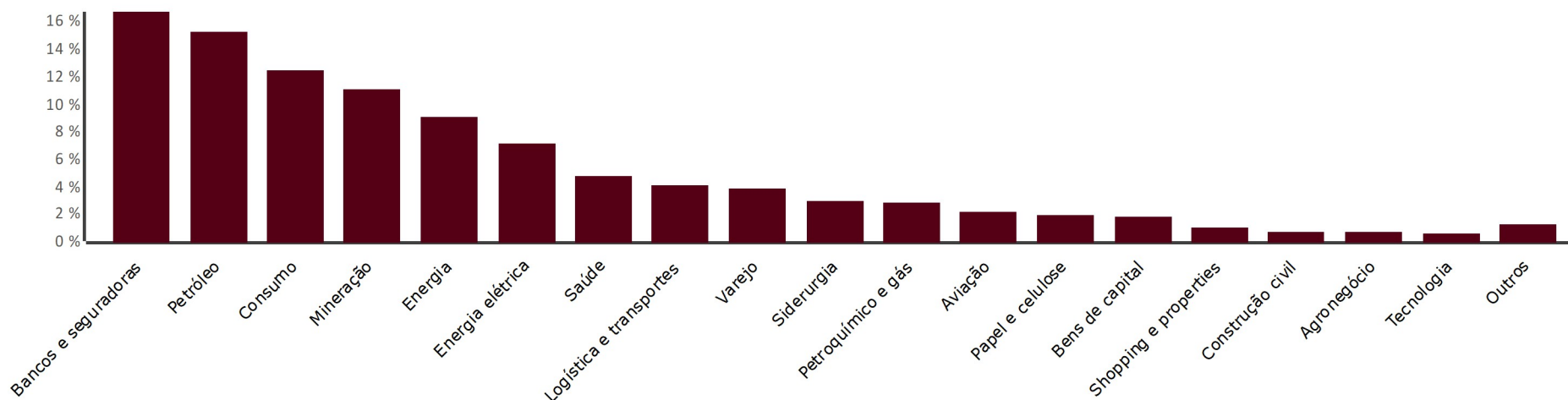


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX-100

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

## ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos e seguradoras	16,73%	106.263,59
Petróleo	15,21%	96.653,09
Consumo	12,38%	78.621,21
Mineração	11,06%	70.258,53
Energia	9,03%	57.339,45
Energia elétrica	7,10%	45.108,66
Saúde	4,78%	30.352,46
Logística e transportes	4,11%	26.134,24
Varejo	3,85%	24.470,25
Siderurgia	2,90%	18.439,27

SETORES	%	PL
Petroquímico e gás	2,77%	17.618,33
Aviação	2,10%	13.362,20
Papel e celulose	1,89%	12.017,28
Bens de capital	1,76%	11.179,19
Shopping e properties	1,01%	6.438,21
Construção civil	0,73%	4.617,15
Agronegócio	0,70%	4.454,61
Tecnologia	0,61%	3.855,75
Outros	1,27%	8.082,96
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>635.266,43</b>



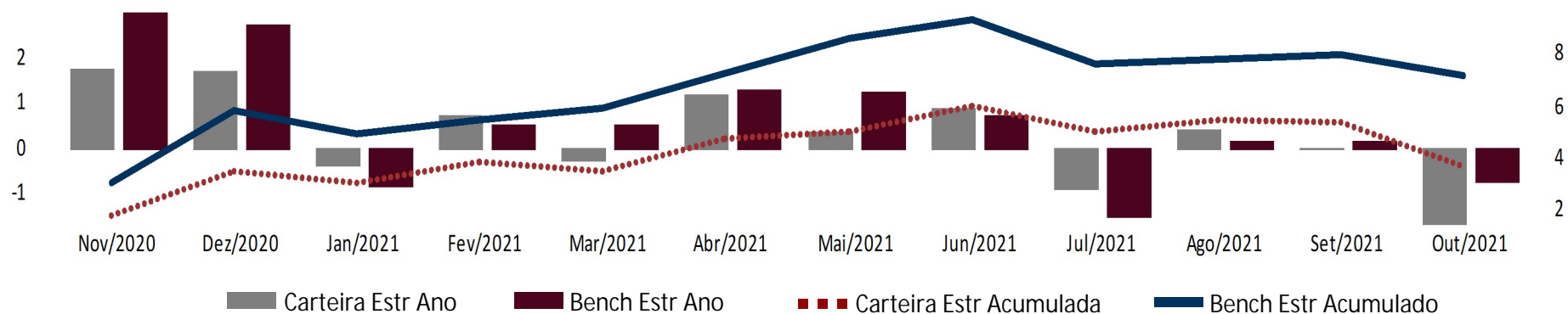
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO\*

COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	712,49	100,00	Jan	-0,38	0,49	0,15	-0,41
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	712,49	100,00	Fev	0,71	0,22	-0,53	1,04
			Mar	-0,28	-0,75	-3,18	3,06
			Abr	1,15	-0,13	2,21	-0,69
			Mai	0,33	-0,89	1,33	-0,54
			Jun	0,88	0,18	0,86	-0,95
			Jul	-0,89	0,65	1,51	-1,17
			Ago	0,40	0,27	0,38	0,13
			Set	-0,04	-0,19	-0,98	0,92
			Out	-1,68	-0,95	-0,15	0,13
			Nov	-	-	1,72	-1,27
			Dez	-	-	1,67	-1,04
			ANO	0,17	-1,10	4,97	-0,54

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Estruturado: 100% IHFA

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

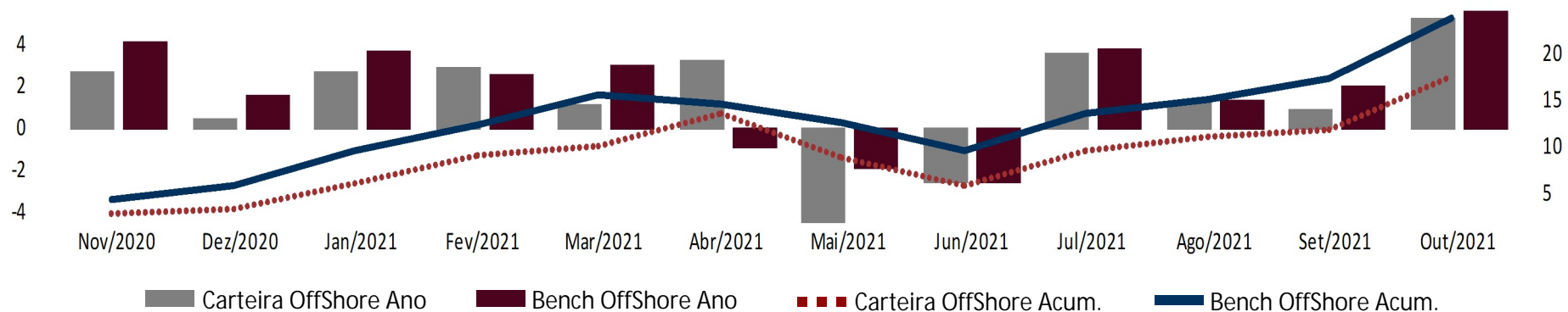
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR\*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO INV. EXTERIOR	564,14	100,00	Jan	2,67	-0,97	6,03	0,83
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	564,14	100,00	Fev	2,91	0,34	-4,80	-1,11
			Mar	1,07	-1,86	-1,36	-1,36
			Abr	3,21	4,12	17,00	1,33
			Mai	-4,41	-2,52	4,12	-0,50
			Jun	-2,57	0,00	4,28	0,83
			Jul	3,56	-0,15	1,34	1,87
			Ago	1,17	-0,13	13,21	1,19
			Set	0,87	-1,12	-0,93	-0,32
			Out	5,19	-0,31	0,15	1,04
			Nov	-	-	2,63	-1,44
			Dez	-	-	0,40	-1,10
			ANO	14,11	-3,05	48,36	1,30

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 29/10/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			OUTUBRO	2021	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	1.189.215,74	17,90	-1,26 -1,23	0,60 -1,87	0,30 -1,45	3,76 -0,36	9,73 -	2,84	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	151.727,56	2,28	-0,82 -0,78	-6,39 -8,86	-2,88 -4,63	-3,42 -7,54	-0,47 -	4,11	RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	2.662.930,08	40,08	0,40 0,43	2,17 -0,30	2,00 0,24	2,83 -1,29	6,25 -	0,40	RF - CREDITO PRIVADO
SEGMENTO RV									
BRAM FIA PASSIVO IBRX	1.362.781,48	20,51	-6,79 0,02	-12,28 0,11	-14,13 0,06	10,61 0,21	-1,32 -	20,82	AÇÕES
SEGMENTO ESTRUTURADO									
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	712.488,32	10,72	-1,94 -1,21	-0,09 -1,36	-1,29 -1,18	3,32 -3,80	6,87 -	3,68	MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR									
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	564.138,50	8,49	5,22 -0,29	14,80 -2,36	3,76 -4,29	16,54 -7,22	47,81 -	12,05	OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	1.280,40	0,02							
02-Pagar/receber	-1.226,04	-0,02							
<b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b>	<b>6.643.336,05</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,38</b>	<b>-1,01</b>	<b>-2,44</b>	<b>7,00</b>	<b>9,31</b>		

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	7	29,17%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	6	25,00%
MESES NEGATIVOS	11	45,83%

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	4,57%	Nov/2020
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-9,11%	Mar/2020

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,00		
<b>CDB</b>										
CDB B.MERCED 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/09/21	01/09/23	0,00	AAA	Fitch
CDB B.MERCED 19/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	19/12/22	0,00	AAA	Fitch
CDB BRADESCO 28/12/2021	S-CDI	80,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	28/12/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB PANAMERI 17/01/2022	S-CDI	100,00	1,80	1,84	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/01/21	17/01/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDBPR B.MERCED 03/04/2023	S-PRE	100,00	8,02	8,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/21	03/04/23	0,00	AAA	Fitch
								0,21		
<b>Debênture</b>										
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/10/21	27/09/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/08/20	14/08/24	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BAND_ENE 30/03/2024	S-CDI	106,60	-	2,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/19	30/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	07/10/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	100,00	2,10	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CBD 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/05/21	10/05/26	0,00	AA	Fitch
DE252 CBLOCSUL 13/03/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	13/03/24	0,00		
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00		
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00		
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	13/10/17	15/09/22	0,02	AA-	Fitch
DE252 CERAN 15/12/2022	S-CDI	107,75	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 CERAN 15/12/2022	S-CDI	107,75	-	0,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 CERAN 15/12/2022	S-CDI	107,75	-	0,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00		
DE252 COELBA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,49	1,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00		
DE252 COPEL DI 15/06/2026	S-CDI	100,00	1,95	2,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/21	15/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAN LO 25/08/2025	S-CDI	100,00	2,65	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/08/20	25/08/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2028	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/08/21	15/08/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	15/09/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	0,00	AA	Fitch
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	-0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	0,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	1,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECORODOV 15/11/2022	S-CDI	110,25	-	0,97	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/11/2022	S-CDI	110,25	-	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>Debênture</b>								<b>0,21</b>		
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00		
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00		
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	0,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	0,91	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,01	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,18	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,01	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,64	1,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00		
DE252 ENERSUL 15/09/2022	S-CDI	107,50	-	1,56	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/17	15/09/22	0,00	AA+	Fitch
DE252 ENTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 FERROVIA 07/06/2026	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/21	07/06/26	0,00		
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,13	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,11	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,07	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	0,11	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	S-CDI	105,00	-	0,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/20	15/10/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ITAUSA 15/06/2027	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	15/06/27	0,00		
DE252 LAJEADO 08/12/2022	S-CDI	113,70	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/12/17	08/12/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/10/2026	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/21	05/10/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/21	15/08/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/20	23/12/23	0,01	AA+	Fitch
DE252 NEOENERG 18/08/2022	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/02/21	18/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	S-CDI	106,75	-	0,13	BRAM FI RF MULTI IV	25/08/17	15/08/22	0,09	br AAA	Standard & Poor's
DE252 QUOD 22/07/2024	S-CDI	100,00	2,70	2,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	0,00		

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>Debênture</b>								<b>0,21</b>		
DE252 QUOD 22/07/2024	S-CDI	100,00	2,70	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	0,00		
DE252 RODOESTE 02/08/2026	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	02/08/26	0,00		
DE252 TECBAN 12/04/2024	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/04/21	12/04/24	0,00		
DE252 TRANSIRA 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 TRANSIRA 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	2,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 TRANSLES 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00	Aa1	Moody's
DE252 TRANSUD 26/09/2022	S-CDI	107,75	-	-0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/18	05/03/23	0,07	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 UNQF 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	15/10/26	0,00	AA	Fitch
NC CLARO 29/03/2022	S-CDI	106,00	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/19	29/03/22	0,00		
NC CLARO 29/03/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/19	29/03/22	0,00		
<b>DPGE</b>								<b>0,00</b>		
DPGE B.MERCED 01/07/2022	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	0,00		
DPGE BANCO C6 05/10/2022	S-CDI	100,00	1,21	1,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/20	05/10/22	0,00		
DPGE BANCO C6 05/11/2021	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/11/20	05/11/21	0,00		
DPGE BMAT 14/04/2023	S-CDI	100,00	1,95	1,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/21	14/04/23	0,00		
DPGE BMAT 24/05/2023	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/05/21	24/05/23	0,00		
DPGE BRB 30/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	30/09/22	0,00		
DPGE GERADOR 17/05/2023	S-CDI	100,00	1,82	1,82	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	17/05/23	0,00	BBB	Fitch
DPGE GERADOR 22/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/20	22/12/22	0,00	BBB	Fitch
DPGE MODAL 29/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	29/06/23	0,00	Baa1	Moody's
DPGE PARANA B 27/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/20	27/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DPGE PINE 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/20	19/10/22	0,00	BB+	Fitch
DPGE SOFISA 01/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/20	01/09/22	0,00	brAA	Standard & Poor's
<b>LF</b>								<b>0,00</b>		
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	25/06/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 29/10/2021	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/19	29/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B RODOBE 30/03/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/03/21	30/03/23	0,00	AA-	Fitch
LF252 B VOTORA 03/01/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	03/01/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	04/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/02/21	10/02/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LF252 B VOTORA 28/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/21	28/04/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/20	30/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/03/21	09/03/23	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 12/12/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/12/20	12/12/22	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCED 01/07/2022	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERCED 02/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/11/20	02/12/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	21/12/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/24	0,00	AA	Fitch
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BBM 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/10/20	19/10/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/10/20	16/11/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 29/06/2022	S-CDI	104,00	-	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/18	29/06/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 23/10/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	23/10/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	26/06/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CITIBANK 10/07/2023	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/21	10/07/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/21	10/04/23	0,00	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/09/21	28/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 CSF 19/05/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/05/21	19/05/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 19/02/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/21	19/02/24	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/20	28/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/21	27/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	16/05/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/09/21	28/09/23	0,00	AAA	Fitch
LF252 INDUSTRI 10/08/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/08/21	10/08/23	0,00	A1	Moody's
LF252 INDUSTRI 18/08/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/08/21	18/08/23	0,00	A1	Moody's
LF252 PORTOSE 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/21	22/03/24	0,00	AA	Fitch
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/21	06/05/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/01/2023	S-CDI	106,25	-	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/11/2022	S-CDI	106,00	-	0,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	S-CDI	100,00	0,40	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/19	19/09/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/02/19	21/10/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LF252 SAFRA 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/09/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/01/21	30/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SANTANDE 01/04/2024	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/10/21	01/04/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 01/10/2024	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/10/21	01/10/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 02/10/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/10/21	02/10/23	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	04/08/23	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/21	12/06/23	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/21	27/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	29/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	-0,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,89	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,00		
<b>LF</b>										
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,51	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	0,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,15	2,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,51	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/12/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	2,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,74	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	21/10/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/21	22/09/31	0,00	Aaa	Moody's
LFV TOYOTA 28/10/2024	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/21	28/10/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
								0,00		
<b>NP</b>										
DE252 IGUATEMI 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,48	1,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/07/21	24/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC CTEEP 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/21	06/05/24	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2023	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2024	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/07/21	23/07/24	0,00	AAA	Fitch
NC HAVAN 14/04/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/04/21	14/04/23	0,00		
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	22/10/26	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>Compromissadas</b>								<b>15,72</b>
LFT 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI RF MULTI IV	29/10/21	01/11/21	14,06
LFT 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI RF VOLGA	29/10/21	01/11/21	0,86
LFT 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	01/11/21	0,00
LFT 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI RF MULTI IV	28/10/21	29/10/21	0,00
LFT 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI RF VOLGA	28/10/21	29/10/21	0,00
LFT 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/21	29/10/21	0,00
LTN 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	01/11/21	0,18
LTN 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/21	29/10/21	0,00
NTN 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI CP	29/10/21	01/11/21	0,37
NTN 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI RF IMA-B 5	29/10/21	01/11/21	0,23
NTN 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	29/10/21	01/11/21	0,02
NTN 01/11/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	01/11/21	0,00
NTN 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI CP	28/10/21	29/10/21	0,00
NTN 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FI RF IMA-B 5	28/10/21	29/10/21	0,00
NTN 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	28/10/21	29/10/21	0,00
NTN 29/10/2021<O>	S-PRE	100,00	7,64	7,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/21	29/10/21	0,00
<b>LFT</b>								<b>25,91</b>
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,28
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	3,17
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	1,34
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,50
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,00
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,78
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,21
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	0,27
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,07
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	4,40
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	1,88
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	0,63
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF MULTI IV	05/01/18	01/03/24	6,28
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,32
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,14
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>LFT</b>								<b>25,91</b>
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	1,55
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,18
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,01
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,34	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	02/10/20	01/03/27	0,09
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF VOLGA	08/07/16	01/09/22	0,43
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/16	01/09/22	0,00
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/16	01/09/22	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,02
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,03
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,02
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,17
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/19	01/09/25	1,56
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,02
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	1,56
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
<b>LTN</b>								<b>1,12</b>
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,47	BRAM FI RF MULTI IV	03/01/20	01/01/24	1,11
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,52	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,01
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,58	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,00
<b>NTNB</b>								<b>17,92</b>
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,42	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,08
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,47	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,11
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,54	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,09
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,76	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,41
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,09	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,61
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,18	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,41
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	0,20
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,10
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	0,18
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	0,18
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	0,04
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	0,20

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>17,92</b>
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	0,20
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,52	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,06
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,59	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,04
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,69	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,64	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,26
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,66	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,06
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,26
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,10
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,41
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,20
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,13	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,09
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,84	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,22
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	0,09
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,05
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,28	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,11
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	0,21
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	0,40
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	0,40
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	0,21
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,10
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	0,21
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,03	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,27
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,06	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,13
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,23	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,20
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,36	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,37	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>17,92</b>
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,64	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,10
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,69	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,75	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,04
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,31	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,10
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,20
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,03
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,24
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,48	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,13
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	1,47
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,20
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,93	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,14
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,94	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,20
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,95	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,16
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,97	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,19
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	0,20
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	0,25
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	0,16
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,10
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,88	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,20
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	0,12
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	0,18
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	0,20
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	0,20
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	0,08
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	0,20
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	0,20
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,77	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,70
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,04
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,81	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,75
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>17,92</b>
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,10
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	0,09
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,21
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,20
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,13
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,39	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,22
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,39
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,60
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,53	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,08
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	0,20
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	0,30
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	0,30
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	0,15
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	0,46
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,04	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,20
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/50	0,08
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,05
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,43	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/50	0,07
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,03
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/50	0,04
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/50	0,03
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,03
<b>NTNF</b>								<b>0,13</b>
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	5,07	BRAM FI RF VOLGA	09/03/12	01/01/23	0,13

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MP FPM ARROJADO IE MUL	5.492.108,84	6.759.513,46	5.560,35	6.798,08	24.439,24	29.796,40	0,00	5.473.229,95	1,213969	6.644.333,14
TOTAL		6.759.513,46								6.644.333,14



Início	Benchmark
01/01/2019	$0.7*(0.8*CDI+0.2*IMA-B)+0.275*IBRX\ FECH+0.025*MSCI\ World\ BRL$
01/01/2020	$0.6*(0.8*CDI+0.2*IMA-B)+0.25*(IBRX\ FECH)+0.1*IHFA+0.05*MSCI\ World\ BRL$
04/01/2021	60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 22% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USD BRL + 3%a.a.)