

MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

MARÇO/2022

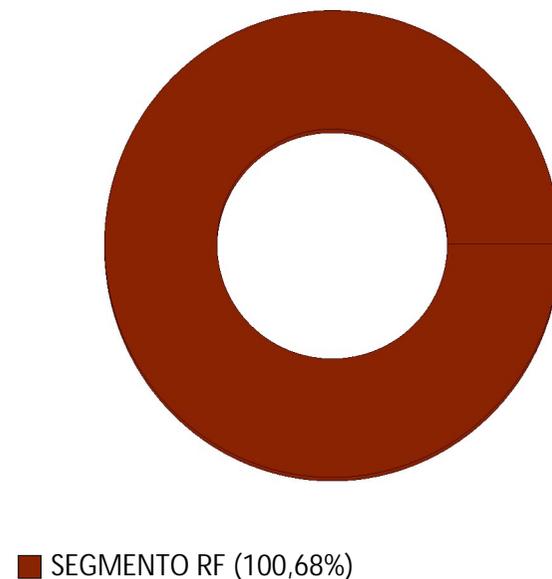


# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	42.985,29	100,71
LFT 01/04/2022<O>	9.919,47	23,24
LF252 BRADESCO 27/03/2023	3.267,45	7,66
LFSN BRADESCO 14/07/2025	1.882,85	4,41
LFT 01/09/2025	1.600,82	3,75
LFT 01/03/2028	1.592,99	3,73
LFT 01/09/2023	1.430,71	3,35
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.184,62	2,78
LFT 01/09/2026	1.105,40	2,59
LFT 01/03/2025	835,31	1,96
LFSN SANTANDE 28/11/2031	775,53	1,82
LF252 SAFRA 30/01/2023	694,08	1,63
LTN 01/01/2024	658,76	1,54
NTN-B 15/05/2023	597,48	1,40
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	570,04	1,34
Outros	16.869,78	39,52
OUTROS VALORES	-11,42	-0,03
01-Tesouraria	0,32	0,00
02-Pagar/receber	-11,74	-0,03

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.

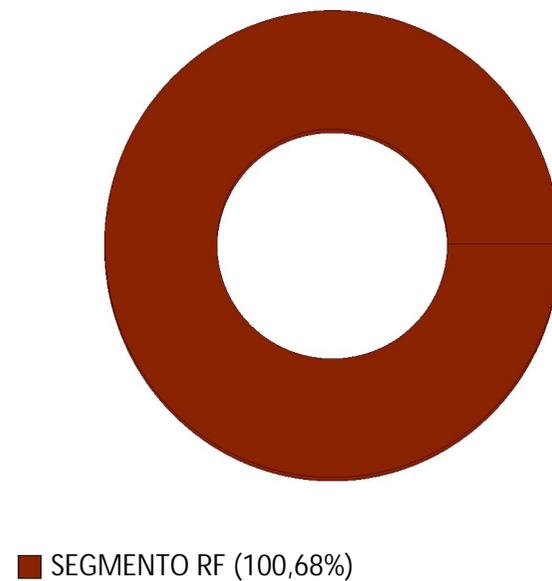
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
PL LÍQUIDO EM 31/03/2022	42.682,81	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*

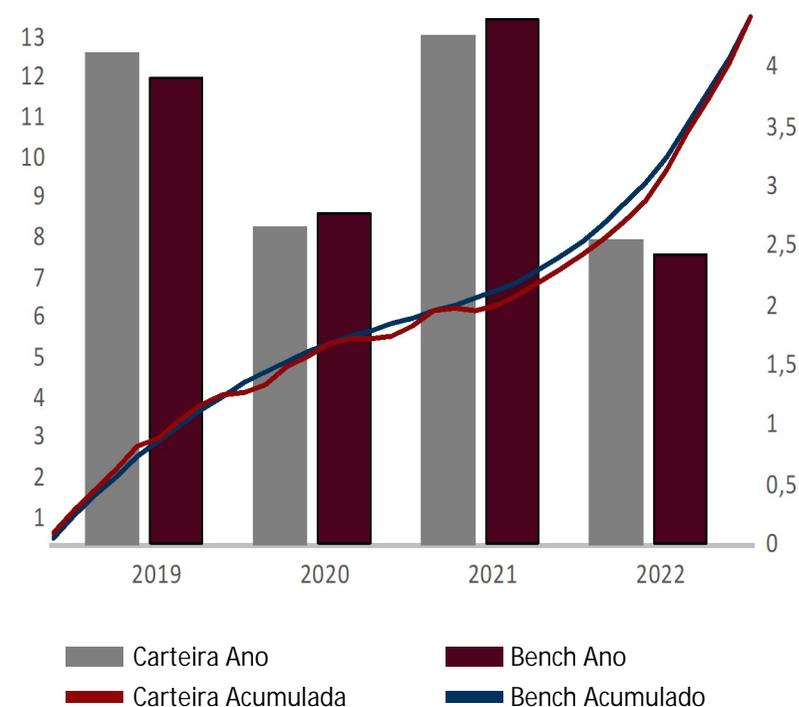


\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

## RESULTADO GLOBAL

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

### RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2022	2021	2020	2019	2018	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	4,67	6,77	8,98	-	2,55	4,26	2,66	4,12	-	14,28
Retorno do benchmark (%)	4,31	6,41	8,78	-	2,42	4,40	2,77	3,90	-	14,17
Distância do benchmark (p.p.)	0,36	0,36	0,20	-	0,13	-0,14	-0,11	0,22	-	0,11

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: CDI

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	MARÇO	2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,99%	2,55%	4,67%	6,77%	8,98%	-
CDI	0,92%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	14,71%
IPCA	1,62%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	21,99%
IGP-M	3,61%	5,49%	7,11%	14,77%	50,46%	60,70%
PTAXV	-7,81%	-15,10%	-12,90%	-16,84%	-8,87%	21,58%
IBOVESPA	6,06%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	25,77%
IBX50	5,43%	15,47%	10,28%	4,13%	71,54%	27,56%
IBXM BRASIL	5,96%	14,89%	8,55%	2,79%	66,70%	29,68%
IMA-B	3,07%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	25,90%
IMAB5	2,61%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	28,97%
IMAB5+	3,56%	1,91%	1,99%	0,35%	12,40%	21,66%
MSCI World Index	-5,69%	-19,50%	-11,32%	-8,40%	50,67%	76,69%
INDICE DE FUND. IMOB	1,42%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	11,96%
INPC	1,71%	3,42%	6,26%	11,73%	19,48%	23,44%
IHFA	3,55%	6,12%	6,14%	8,18%	23,10%	24,25%

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

■ ANO ■ MÉS

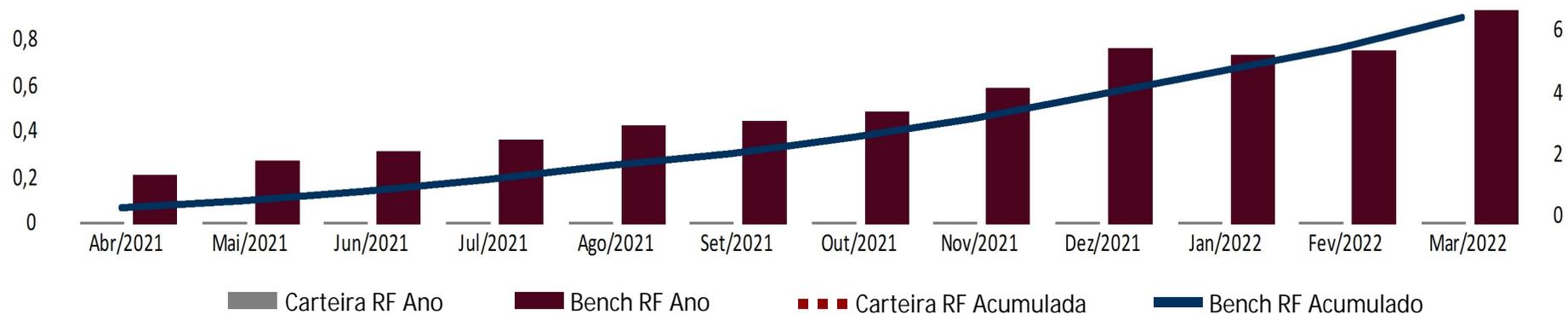
0

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2022		2021		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	42.985,29	100,00	Jan	-	-	-	-
LFT 01/04/2022<O>	9.919,47	23,08	Fev	-	-	-	-
LF252 BRADESCO 27/03/2023	3.267,45	7,60	Mar	-	-	-	-
LFSN BRADESCO 14/07/2025	1.882,85	4,38	Abr	-	-	-	-
LFT 01/09/2025	1.600,82	3,72	Mai	-	-	-	-
LFT 01/03/2028	1.592,99	3,71	Jun	-	-	-	-
LFT 01/09/2023	1.430,71	3,33	Jul	-	-	-	-
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.184,62	2,76	Ago	-	-	-	-
LFT 01/09/2026	1.105,40	2,57	Set	-	-	-	-
LFT 01/03/2025	835,31	1,94	Out	-	-	-	-
LFSN SANTANDE 28/11/2031	775,53	1,80	Nov	-	-	-	-
LF252 SAFRA 30/01/2023	694,08	1,61	Dez	-	-	-	-
			ANO	-	-	-	-

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

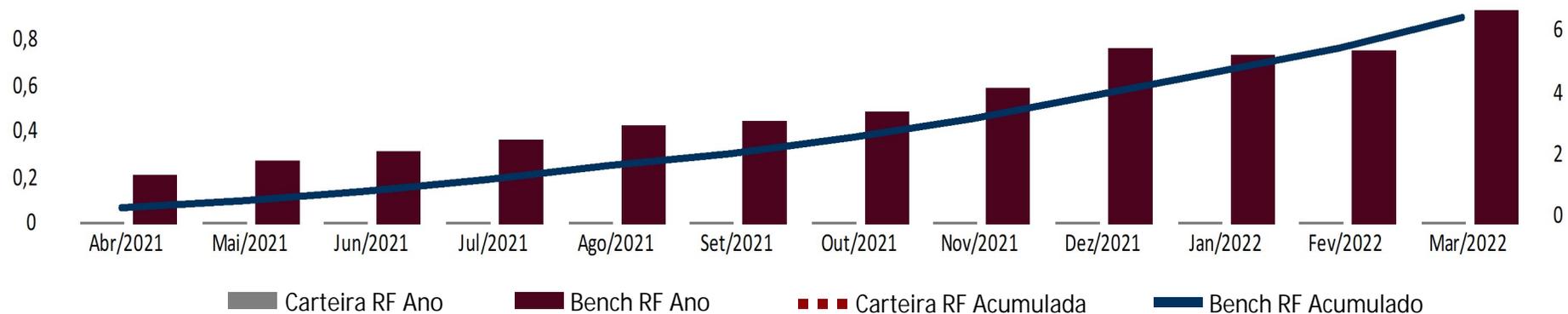
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## 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	42.985,29	100,00	Jan	-	-	-	-
LTN 01/01/2024	658,76	1,53	Fev	-	-	-	-
NTN-B 15/05/2023	597,48	1,39	Mar	-	-	-	-
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	570,04	1,33	Abr	-	-	-	-
Outros	16.869,78	39,25	Mai	-	-	-	-
			Jun	-	-	-	-
			Jul	-	-	-	-
			Ago	-	-	-	-
			Set	-	-	-	-
			Out	-	-	-	-
			Nov	-	-	-	-
			Dez	-	-	-	-
			ANO	-	-	-	-

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
NTN 31/03/2022<O>	0,00	-					-		RENDA FIXA
LFT 01/04/2022<O>	9.919.471,73	23,24					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2022	198.038,30	0,46					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2022	370.165,05	0,87					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	72.181,17	0,17					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	433.457,21	1,02					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	1.405.916,84	3,29					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	24.788,53	0,06					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2024	161.657,79	0,38					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2024	131.693,76	0,31					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	146.455,92	0,34					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	113.910,16	0,27					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	70.269,26	0,16					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	186.398,45	0,44					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2025	835.314,79	1,96					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2025	73.838,60	0,17					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LFT 01/09/2025	1.526.982,19	3,58					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2026	1.105.396,81	2,59					-	RENDA FIXA	
LFT 01/03/2028	1.592.993,68	3,73					-	RENDA FIXA	
LTN 01/01/2024	375.227,78	0,88					-	RENDA FIXA	
LTN 01/01/2024	283.528,86	0,66					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2024	101.995,57	0,24					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2050	1.318,81	-					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2050	76.491,21	0,18					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2050	6.594,07	0,02					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2050	92.316,98	0,22					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2022	213.805,12	0,50					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2022	251.535,44	0,59					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/05/2023	49.491,38	0,12					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/05/2023	547.985,92	1,28					-	RENDA FIXA	
CDB B.MERGED 01/09/2023	66.910,16	0,16					-	RENDA FIXA	
DE252 ECPT 15/01/2023	2.137,20	0,01					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

		VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
				MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF										
DE252 ECPT	15/01/2023	10.181,39	0,02					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT	15/04/2022	2.240,57	0,01					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT	15/04/2022	10.673,85	0,03					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT	15/07/2022	2.205,89	0,01					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT	15/07/2022	10.508,59	0,02					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT	15/10/2022	2.171,35	0,01					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT	15/10/2022	10.344,05	0,02					-		RENDA FIXA
DE252 ENERGISA	15/10/2022	8.348,63	0,02					-		RENDA FIXA
DE252 ENERGISA	15/10/2022	28.985,19	0,07					-		RENDA FIXA
DE252 ENERGISA	15/10/2022	22.113,80	0,05					-		RENDA FIXA
DE252 ULTRAPAR	05/03/2023	199.913,58	0,47					-		RENDA FIXA
DE252 CELEO	15/11/2023	93.564,67	0,22					-		RENDA FIXA
DE252 B3SA	14/08/2024	492.171,91	1,15					-		RENDA FIXA
DE252 BCBF	04/11/2025	184.559,71	0,43					-		RENDA FIXA
DE252 ELEKTRO	10/05/2026	104.269,77	0,24					-		RENDA FIXA
DE252 MRS	15/08/2026	101.875,07	0,24					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
DPGE PARANA B 27/10/2022	70.419,47	0,16					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 24/01/2023	53.000,52	0,12					-		RENDA FIXA
LFS ITAU 29/08/2022	516.239,51	1,21					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/07/2025	1.882.851,68	4,41					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	40.568,18	0,10					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	40.568,18	0,10					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	273.835,20	0,64					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 03/08/2026	512.515,42	1,20					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 11/07/2022	347.389,95	0,81					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 11/07/2022	98.175,42	0,23					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 22/08/2022	427.185,38	1,00					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 21/10/2022	427.171,77	1,00					-		RENDA FIXA
LF252 B.ALFA 27/05/2022	557.557,12	1,31					-		RENDA FIXA
LFSC BRADESCO 15/03/2050	9.554,41	0,02					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 19/09/2022	228.066,60	0,53					-		RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 18/10/2022	55.498,30	0,13					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 BC RCI 16/11/2022	254.573,11	0,60					-	RENDA FIXA	
LF252 BBM 19/10/2022	143.110,93	0,34					-	RENDA FIXA	
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	570.041,95	1,34					-	RENDA FIXA	
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	426.037,90	1,00					-	RENDA FIXA	
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	193.454,64	0,45					-	RENDA FIXA	
LF252 B VOTORA 30/11/2022	28.174,71	0,07					-	RENDA FIXA	
LF252 B VOTORA 05/12/2022	568.578,25	1,33					-	RENDA FIXA	
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	232.146,66	0,54					-	RENDA FIXA	
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	229.413,44	0,54					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 30/01/2023	694.076,30	1,63					-	RENDA FIXA	
LF252 B VOTORA 10/02/2023	28.014,19	0,07					-	RENDA FIXA	
LF252 B VOTORA 10/02/2023	534.020,46	1,25					-	RENDA FIXA	
LF252 B.ALFA 09/03/2023	125.810,30	0,29					-	RENDA FIXA	
LF252 ABC 22/03/2023	320.461,13	0,75					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 22/09/2023	235.898,42	0,55					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 22/03/2024	236.601,48	0,55					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	147.983,48	0,35					-	RENDA FIXA	
LF252 BRADESCO 27/03/2023	65.694,81	0,15					-	RENDA FIXA	
LF252 BRADESCO 27/03/2023	27.660,97	0,06					-	RENDA FIXA	
LF252 BRADESCO 27/03/2023	3.267.452,23	7,66					-	RENDA FIXA	
LF252 CNH 08/04/2023	146.471,95	0,34					-	RENDA FIXA	
LF252 BTG PACT 17/04/2023	440.814,18	1,03					-	RENDA FIXA	
LF252 ABC 17/04/2023	187.588,11	0,44					-	RENDA FIXA	
LF252 BRADESCO 31/05/2022	82.531,18	0,19					-	RENDA FIXA	
LF252 B VOTORA 28/04/2023	43.468,66	0,10					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 06/05/2024	71.527,26	0,17					-	RENDA FIXA	
LF252 PARANA B 08/05/2023	108.151,05	0,25					-	RENDA FIXA	
LF252 GMACBM 16/05/2024	48.858,22	0,11					-	RENDA FIXA	
LF252 BNP 30/05/2023	217.270,01	0,51					-	RENDA FIXA	
LF252 SOFISA 12/06/2023	100.721,40	0,24					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 21/12/2023	43.353,86	0,10					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 28/06/2024	43.433,16	0,10					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 BANCO XP 28/06/2023	43.261,60	0,10					-		RENDA FIXA
LF252 ABC 25/06/2024	196.458,07	0,46					-		RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 26/06/2023	328.597,94	0,77					-		RENDA FIXA
LF252 SOFISA 04/08/2023	53.210,34	0,12					-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	108.728,32	0,25					-		RENDA FIXA
LF252 ABC 13/08/2024	198.098,76	0,46					-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 04/03/2024	153.727,91	0,36					-		RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	106.120,21	0,25					-		RENDA FIXA
LF252 FIDIS 27/09/2024	99.843,93	0,23					-		RENDA FIXA
LF252 CNH 28/09/2024	73.022,40	0,17					-		RENDA FIXA
LF252 GMACBM 28/09/2023	49.128,92	0,12					-		RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 23/10/2023	82.374,96	0,19					-		RENDA FIXA
LF252 CSF 24/11/2024	93.393,87	0,22					-		RENDA FIXA
LFSN SANTANDE 28/11/2031	775.530,32	1,82					-		RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	104.714,79	0,25					-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 20/05/2024	135.273,77	0,32					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 SAFRA 17/03/2025	84.065,87	0,20					-		RENDA FIXA
LF252 CSF 25/03/2025	32.252,51	0,08					-		RENDA FIXA
DE252 PETR 15/08/2022	274.544,46	0,64					-		RENDA FIXA
DE252 CEMAR 15/09/2022	61.475,99	0,14					-		RENDA FIXA
DE252 PETR 15/01/2026	136.383,51	0,32					-		RENDA FIXA
DE252 LAME 02/06/2023	198.924,16	0,47					-		RENDA FIXA
DE252 IRB 15/10/2023	214.597,77	0,50					-		RENDA FIXA
DE252 IRB 15/10/2023	24.038,24	0,06					-		RENDA FIXA
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.066.496,83	2,50					-		RENDA FIXA
DE252 NCF PART 23/12/2023	118.128,04	0,28					-		RENDA FIXA
DE252 AES SUL 27/09/2028	79.716,85	0,19					-		RENDA FIXA
DE252 BCBF 07/10/2027	186.915,04	0,44					-		RENDA FIXA
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	9.526,51	0,02					-		RENDA FIXA
DE252 CELP 15/10/2026	7.229,61	0,02					-		RENDA FIXA
DE252 CELP 15/10/2028	14.469,65	0,03					-		RENDA FIXA
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	18.765,13	0,04					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO	2022	6 MESES	12 MESES			
BENCHMARK (b)									
SEGMENTO RF									
DE252 COELBA 15/10/2026	11.564,62	0,03						-	RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/10/2028	23.145,92	0,05						-	RENDA FIXA
DE252 CAMIL 30/10/2028	53.350,83	0,12						-	RENDA FIXA
NC ENERGISA 23/07/2024	345.757,73	0,81						-	RENDA FIXA
NC MRS 22/10/2026	168.489,20	0,39						-	RENDA FIXA
DPGE SOFISA 01/09/2022	70.510,85	0,17						-	RENDA FIXA
BRAM FI RF IMA-B 5	33,88	-	2,55 1,63	3,74 1,32	5,82 1,51	8,53 2,12	17,19 8,41	2,73	RENDA FIXA
BRAM FI RF IMAB 5 +	32,72	-	3,49 2,56	1,92 -0,51	1,67 -2,65	-0,12 -6,53	11,90 3,11	8,79	RF - INFLAÇÃO
BRAM FI RF IMA B	33,32	-	3,04 2,12	2,88 0,45	3,80 -0,51	4,25 -2,17	14,75 5,97	5,52	RF - INFLAÇÃO
CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	138.260,00	0,32	1,00 0,07	2,64 0,21	1,43 -2,88	2,28 -4,13	1,65 -7,13	3,58	RF - CREDITO PRIVADO
CHEMICAL XI FIDC SÊN	136.677,19	0,32	- -	- -	- -	- -	- -	-	RF - CREDITO PRIVADO
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NILO	33,18	-	3,03 2,10	2,68 0,26	3,36 -0,96	3,05 -3,37	13,81 5,03	6,25	RF - INFLAÇÃO
BRAM FI CP	445,04	-	0,86 -0,07	2,23 -0,19	3,95 -0,37	5,88 -0,53	8,18 -0,61	0,15	RENDA FIXA
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C	33,26	-	1,55 0,62	2,26 -0,17	3,71 -0,60	4,34 -2,07	8,43 -0,35	2,85	RENDA FIXA
BRAM FI RF RENO	33,31	-	3,04 2,11	2,95 0,53	3,87 -0,44	4,27 -2,15	14,80 6,02	5,70	RF - INFLAÇÃO
27511	20.522,22	0,05						-	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 INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
27544	-226.073,00	-0,53					-		RF-OUTROS
27570	68.766,40	0,16					-		RF-OUTROS
27582	-136.122,25	-0,32					-		RF-OUTROS
27935	-94.698,28	-0,22					-		RF-OUTROS
27940	-201.686,58	-0,47					-		RF-OUTROS
27953	112.708,47	0,26					-		RF-OUTROS
27957	-53.001,14	-0,12					-		RF-OUTROS
FUT DI1F23	-2.939,59	-					-		RF-OUTROS
FUT DI1F24	-659.684,76	-					-		RF-OUTROS
FUT DI1F25	308.283,19	-					-		RF-OUTROS
FUT DI1F27	369.043,00	-					-		RF-OUTROS
FUT DAPQ22	-147.991,35	-					-		RF-OUTROS
FUT DAPQ24	424.361,73	-					-		RF-OUTROS
OUTROS									
BRAM FI RF IMA Geral	33,30	-	1,65	2,60	3,88	4,60	10,43	2,98	Outros
BRADESCO FI RF PREÇOS	33,13	-	3,05	2,70	3,25	2,82	12,71	6,59	Outros
01-Tesouraria	319,59	-							
02-Pagar/receber	-11.735,85	-0,03							

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/03/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE <sup>(a)</sup>				VOLAT. (% a.a.) 12m <sup>(c)</sup>	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MARÇO 2022	6 MESES BENCHMARK <sup>(b)</sup>	12 MESES	24 MESES			
CARTEIRA CONSOLIDADA	42.682.871,59	100,00	0,99	2,55	4,67	6,77	8,98		

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

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

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	Mar/2022
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,02%	Fev/2021

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								<b>0,16</b>		
CDB										
CDB B.MERCED 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	-	01/09/21	01/09/23	0,16	AAA	Fitch
								<b>8,87</b>		
Debênture										
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	-	08/10/21	27/09/28	0,19	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	-	19/08/20	14/08/24	1,15	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	19/08/20	14/08/24	0,00	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM FI RF RENO	19/08/20	14/08/24	0,00	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	19/08/20	14/08/24	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	2,65	-	24/11/20	04/11/25	0,43	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	-	18/10/21	07/10/27	0,44	AA+	Fitch
DE252 BRML 11/03/2025	S-CDI	107,50	-	2,41	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/03/19	11/03/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 CAMIL 30/10/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	-	17/11/21	30/10/28	0,12	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	S-CDI	100,00	0,75	0,75	-	21/12/18	15/11/23	0,22	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 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	-	29/10/21	15/10/26	0,02	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	-	29/10/21	15/10/28	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	-	-	13/10/17	15/09/22	0,14	AA-	Fitch
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	2,34	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/10/17	15/09/22	0,00	AA-	Fitch
DE252 CEMIG 15/02/2025	S-IPCA	100,00	5,10	5,10	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/02/13	15/02/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEMIG D 15/06/2024	S-CDI	100,00	0,45	4,07	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	19/07/19	15/06/24	0,00	brA+	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	-	29/10/21	15/10/26	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,49	1,49	-	29/10/21	15/10/28	0,05	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELCE 15/03/2023	S-CDI	100,00	0,50	3,03	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/03/19	15/03/23	0,00	AAA	Fitch
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	3,21	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	4,03	BRAM FI RF RENO	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	4,44	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF RENO	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,20	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,33	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,38	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	8,12	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	8,45	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	3,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	-	15/01/11	15/01/23	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	6,20	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>Debênture</b>								<b>8,87</b>		
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	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	10,17	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	3,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	-	15/01/11	15/04/22	0,03	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	6,21	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	6,77	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,34	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,43	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,60	-	15/01/11	15/04/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	S-IPCA	100,00	8,25	10,09	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	3,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	-	15/01/11	15/07/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,99	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	6,02	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,34	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,43	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,62	-	15/01/11	15/07/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	S-IPCA	100,00	8,25	10,12	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	3,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	-	15/01/11	15/10/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,97	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,34	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>Debênture</b>								<b>8,87</b>		
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,43	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,61	-	15/01/11	15/10/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	10,15	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	-	13/05/21	10/05/26	0,24	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 ELETROB 25/04/2022	S-CDI	100,00	0,70	1,95	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	-	-	31/10/17	15/10/22	0,02	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,10	-	31/10/17	15/10/22	0,07	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,18	-	31/10/17	15/10/22	0,05	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	2,92	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2024	S-CDI	109,00	-	2,31	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	30/07/19	10/07/24	0,00	AAA	Fitch
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	2,62	-	28/10/20	15/10/23	0,06	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	-	28/10/20	15/10/23	0,50	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LAME 02/06/2023	S-CDI	100,00	3,00	3,00	-	03/06/20	02/06/23	0,47	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	-	22/09/21	15/08/26	0,24	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,10	-	23/12/20	23/12/23	0,28	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	23/12/20	23/12/23	2,50	AA+	Fitch
DE252 NTRASSUD 25/04/2023	S-CDI	109,00	-	0,17	BRAM FI RF IMA Geral	15/05/18	25/04/23	0,00	AAA	Fitch
DE252 PETR 15/01/2026	S-CDI	106,25	-	-	-	12/02/19	15/01/26	0,32	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/01/2026	S-CDI	106,25	-	1,97	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/02/19	15/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	S-CDI	106,75	-	0,13	-	25/08/17	15/08/22	0,64	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	S-CDI	106,75	-	0,36	BRAM FI RF IMA Geral	25/08/17	15/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	S-CDI	106,75	-	1,60	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	25/08/17	15/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	-	08/03/18	05/03/23	0,47	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	1,99	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
<b>DPGE</b>								<b>0,33</b>		
DPGE PARANA B 27/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	27/10/20	27/10/22	0,16	brAA+	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	-	09/09/20	01/09/22	0,17	brAA	Standard & Poor's
<b>LF</b>								<b>42,28</b>		
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	-	13/08/21	13/08/24	0,46	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	-	16/04/21	17/04/23	0,44	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	-	22/03/21	22/03/23	0,75	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	-	25/06/21	25/06/24	0,46	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	0,36	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								42,28		
LF252 B VOTORA 05/12/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	03/12/20	05/12/22	1,33	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	0,07	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	1,25	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	0,32	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	0,07	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	09/03/21	09/03/23	0,29	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	S-CDI	105,25	-	-	-	27/05/19	27/05/22	1,31	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	S-CDI	105,25	-	0,01	BRAM FI RF IMA Geral	27/05/19	27/05/22	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	27/11/20	02/12/22	0,45	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 BBM 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	16/10/20	19/10/22	0,34	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	16/10/20	16/11/22	0,60	Aaa	Moody's
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	1,00	-	28/05/21	30/05/23	0,51	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 18/10/2022	S-CDI	104,50	-	1,10	-	18/10/19	18/10/22	0,13	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,46	-	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	7,66	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 31/05/2022	S-CDI	103,50	-	0,31	-	31/05/19	31/05/22	0,19	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	-	16/04/21	17/04/23	1,03	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 23/10/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	22/10/21	23/10/23	0,19	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	-	25/06/21	26/06/23	0,77	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	29/03/21	10/04/23	0,34	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	28/09/21	28/09/24	0,17	AAA	Fitch
LF252 CSF 24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	24/11/21	24/11/24	0,22	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	-	24/03/22	25/03/25	0,08	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	07/12/20	07/12/22	0,54	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	-	07/12/20	07/12/23	0,54	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	-	13/08/21	13/08/26	0,25	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	27/10/20	28/10/22	1,34	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	-	27/09/21	27/09/24	0,23	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	-	17/05/21	16/05/24	0,11	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	28/09/21	28/09/23	0,12	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	-	06/05/21	08/05/23	0,25	brAA+	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	04/05/21	06/05/24	0,17	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								42,28		
LF252 SAFRA 11/07/2022	S-CDI	106,00	-	-	-	11/01/19	11/07/22	0,81	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	S-CDI	106,00	-	0,06	-	11/01/19	11/07/22	0,23	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	S-CDI	106,00	-	0,71	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	11/01/19	11/07/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	17/03/22	17/03/25	0,20	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	S-CDI	100,00	0,40	0,40	-	18/09/19	19/09/22	0,53	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	-	-	21/02/19	21/10/22	1,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	0,77	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	21/02/19	21/10/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	22/03/21	22/03/24	0,55	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/08/2022	S-CDI	106,00	-	-	-	21/02/19	22/08/22	1,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/08/2022	S-CDI	106,00	-	0,74	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	21/02/19	22/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	22/03/21	22/09/23	0,55	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	-	29/01/21	30/01/23	1,63	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	-	04/08/21	04/08/23	0,12	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	-	09/06/21	12/06/23	0,24	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	15/12/21	16/12/24	0,25	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	-	26/03/21	27/03/23	0,35	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	-	30/08/21	29/08/25	0,25	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 09/08/2022	S-IPCA M D	100,00	5,60	0,95	BRAM FI RF IMA B	09/08/12	09/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	S-IPCA	100,00	5,55	5,55	BRAM FI RF RENO	27/08/12	29/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	S-IPCA	100,00	5,55	7,73	-	27/08/12	29/08/22	1,21	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	S-IPCA	100,00	5,55	8,92	BRAM FI RF RENO	27/08/12	29/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	S-IPCA	100,00	5,55	9,46	BRAM FI RF RENO	27/08/12	29/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 31/10/2022	S-IPCA	100,00	5,15	7,49	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	31/10/12	31/10/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 15/03/2050	S-SELIC	120,00	-	2,77	-	14/11/18	15/03/24	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	-	03/08/18	03/08/26	1,20	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,63	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,04	-	13/04/17	14/04/25	0,64	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	-	13/04/17	14/04/25	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,09	-	13/04/17	14/04/25	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	-	13/04/17	14/07/25	4,41	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRADESCO FI RF PREÇOS	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM FI RF RENO	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFNS BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,85	-	30/11/15	24/01/23	0,12	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	-	13/11/20	13/11/30	1,00	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

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO			EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
			TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM					
								<b>42,28</b>		
LF										
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	-	29/11/21	28/11/31	1,82	br AAA	Standard & Poor's
								<b>1,20</b>		
NP										
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	-	23/07/21	23/07/24	0,81	AAA	Fitch
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	-	22/10/21	22/10/26	0,39	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>Compromissadas</b>								<b>23,24</b>
LFT 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	-	31/03/22	01/04/22	23,24
LFT 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA-B 5	31/03/22	01/04/22	0,00
LFT 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA B	31/03/22	01/04/22	0,00
LFT 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA Geral	31/03/22	01/04/22	0,00
LFT 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	31/03/22	01/04/22	0,00
LTN 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	31/03/22	01/04/22	0,00
LTN 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRADESCO FI RF PREÇOS	31/03/22	01/04/22	0,00
LTN 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI CP	31/03/22	01/04/22	0,00
LTN 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	31/03/22	01/04/22	0,00
LTN 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI CP	30/03/22	31/03/22	0,00
LTN 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA B	30/03/22	31/03/22	0,00
LTN 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	30/03/22	31/03/22	0,00
NTN 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI CP	31/03/22	01/04/22	0,00
NTN 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	31/03/22	01/04/22	0,00
NTN 01/04/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF RENO	31/03/22	01/04/22	0,00
NTN 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	-	30/03/22	31/03/22	0,00
NTN 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI CP	30/03/22	31/03/22	0,00
NTN 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA-B 5	30/03/22	31/03/22	0,00
NTN 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA Geral	30/03/22	31/03/22	0,00
NTNAO 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	30/03/22	31/03/22	0,00
NTNAO 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRADESCO FI RF PREÇOS	30/03/22	31/03/22	0,00
NTNAO 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	30/03/22	31/03/22	0,00
NTNAO 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF RENO	30/03/22	31/03/22	0,00
NTNAO 31/03/2022<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	30/03/22	31/03/22	0,00
<b>LFT</b>								<b>19,80</b>
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	-	13/01/17	01/03/23	0,17
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF IMA Geral	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	-	13/01/17	01/03/23	1,02
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	-	05/01/18	01/03/24	0,69
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	26/10/18	01/03/25	1,96
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,23	-	04/01/22	01/03/28	3,73
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,11	-	08/07/16	01/09/22	0,46
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,13	-	08/07/16	01/09/22	0,87
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	-	14/07/17	01/09/23	3,35

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>LFT</b>								<b>19,80</b>
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF IMA Geral	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	06/07/18	01/09/24	1,21
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 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	08/03/19	01/09/25	0,17
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	-	08/03/19	01/09/25	3,58
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	-	13/03/20	01/09/26	2,59
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>1,54</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	0,88
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,53	-	03/01/20	01/01/24	0,66
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	9,39	BRAM FI RF IMA Geral	03/01/20	01/01/24	0,00
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,42	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,47	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,54	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,73	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,73	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,73	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,75	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,76	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,77	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,93	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,02	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,09	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,18	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,20	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,32	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,59	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/01/14	15/05/23	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	-	15/01/14	15/05/23	0,12
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,91	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,95	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,08	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,29	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,52	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,59	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,69	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,64	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,64	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,66	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,68	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,84	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	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	5,18	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
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	5,43	-	15/01/14	15/05/23	1,28
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRADERCO FI RF PREÇOS	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,55	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,55	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,56	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,82	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,82	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	BRADERCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF RENO	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	BRADERCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,98	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,33	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,34	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,48	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	2,48	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,94	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	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	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	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	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	3,10	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,10	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,11	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,27	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,45	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,31	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,05	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,06	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	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	5,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRADESCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,08	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,16	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,91	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	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	4,07	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>3,15</b>
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	4,09	BRAM FI RF IMA B	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	BRAM FI RF IMA B	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	4,17	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,19	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,57	BRAM FI RF RENO	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,16	BRADERCO 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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRADERCO 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	BRADERCO 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	5,33	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF RENO	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
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	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
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	5,90	BRAM FI RF IMA B	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	BRADERCO FI RF PREÇOS	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,36	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF 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	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	3,70	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,71	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	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	3,74	BRADERCO 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	3,77	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,88	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	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	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	3,91	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	4,02	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	4,05	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>3,15</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	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	4,15	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,20	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,22	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,26	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,33	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,54	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,55	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,63	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,78	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,82	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,91	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,02	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,16	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
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	5,70	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,50	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,59	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,00	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,14	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	4,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,39	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,83	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,17	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRADERCO 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	BRADERCO 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	5,62	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRADESCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,27	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	-0,17	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,03	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,06	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,23	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,36	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,37	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,34	-	13/10/11	15/08/22	0,59
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,62	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,64	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,69	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,75	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,80	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,31	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,48	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	-	13/10/11	15/08/22	0,50
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,95	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	4,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	4,59	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA B	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMA B	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF RENO	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	6,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	6,92	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	7,03	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,25	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,28	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,41	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,41	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,44	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,45	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,45	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,59	BRAPRESA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,60	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	BRAPRESA 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	BRAPRESA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,68	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,78	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,88	BRAPRESA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,88	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,99	-	15/10/03	15/08/24	0,24
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,06	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,12	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,15	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,19	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,24	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,25	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,31	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,34	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,74	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,74	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,76	BRDESCO FI RF PREÇOS	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,77	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,79	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,81	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,95	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,99	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,04	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,17	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,23	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,26	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,34	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,72	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,77	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	4,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,18	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	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	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRADERSCO FI RF PREÇOS	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	7,24	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,10	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,18	BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,30	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,33	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,34	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,36	BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,36	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,53	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,54	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,55	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,58	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,60	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,63	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,63	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,64	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,69	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,70	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,71	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,71	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,74	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,75	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	2,77	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,78	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,79	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,79	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,90	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	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	2,99	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRADESCO 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	BRADESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,03	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,09	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	3,12	BRADESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,15	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,37	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,39	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,39	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	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	3,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,53	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,61	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,68	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,72	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,21	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	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	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	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	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	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	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	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
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,87	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	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	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	5,17	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAPDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	2,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	2,83	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	2,94	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,04	BRAPDESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,76	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRAPDESCO 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	BRAPDESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRAPDESCO 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	BRAPDESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	BRAPDESCO 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	BRAPDESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,81	BRAPDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,81	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,81	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,88	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAPDESCO 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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,94	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,99	BRADERCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,07	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,24	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,62	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,04	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,85	BRADERCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,85	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,85	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRADERCO 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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,07	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,07	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,14	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	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	4,25	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,34	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,74	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,77	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,78	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,83	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,95	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,02	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF RENO	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	5,50	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	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	5,65	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRADERCO FI RF PREÇOS	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	5,76	BRADERCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,65	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,78	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF RENO	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	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 IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,29	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,30	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,41	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,43	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,48	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,57	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,63	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,66	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,84	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,90	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,07	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,08	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,08	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRADESCO FI RF PREÇOS	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	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,68	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	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	3,91	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,93	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,97	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,97	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,00	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,01	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,01	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,03	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,03	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,04	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,04	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,10	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,12	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,13	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,14	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	-	10/02/10	15/08/50	0,18
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,30	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,32	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
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	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,37	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,46	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRANDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	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	4,48	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	-	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,54	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	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	4,74	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	4,81	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	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	4,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,98	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,08	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	BRADESCO 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	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	5,34	BRADESCO 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	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	5,56	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	-	10/02/10	15/08/50	0,02
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/08/60	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>3,15</b>
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	-	10/02/10	15/08/50	0,22
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	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	5,89	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	5,91	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	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	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	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	6,34	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	6,40	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	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	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	7,01	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
<b>NTNC</b>								<b>0,00</b>
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,12	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,01	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
<b>NTNF</b>								<b>0,00</b>
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	4,55	BRAM FI RF IMA Geral	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	8,18	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	9,11	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	12,61	BRAM FI RF IMA Geral	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	12,58	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	16,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F 01/01/2027	S-PRE	100,00	10,00	10,15	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/16	01/01/27	0,00

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MU	40.108,10	41.987.305,41	599,91	630.674,81	333,69	351.781,58	0,00	40.374,32	1.057,481335	42.695.091,67
TOTAL		41.987.305,41								42.695.091,67

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

---