

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

JULHO/2022

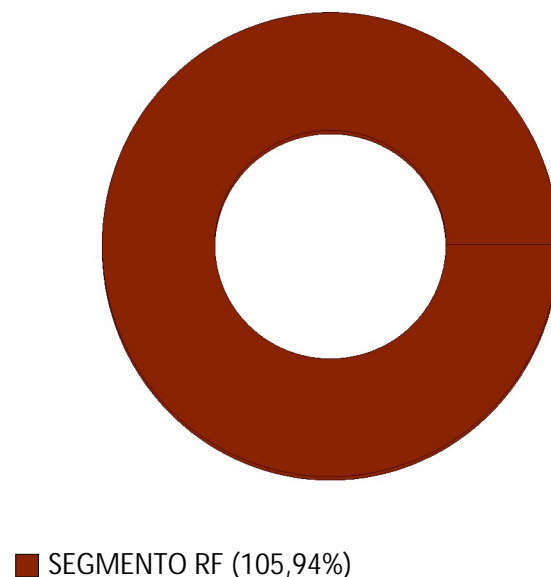


MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	46.098,81	105,97
LFT 01/08/2022<O>	11.522,41	26,49
LF252 BRADESCO 27/03/2023	3.311,38	7,61
FUT DI1F25	2.505,01	5,76
LFT 01/09/2025	1.617,07	3,72
LFT 01/03/2028	1.611,62	3,70
LFT 01/09/2023	1.458,06	3,35
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.201,77	2,76
LFT 01/09/2026	1.116,54	2,57
FUT DI1N24	867,93	2,00
LFT 01/03/2025	843,74	1,94
LFSN SANTANDE 28/11/2031	792,23	1,82
LFSN BRADESCO 01/06/2027	792,13	1,82
DE252 B3SA 14/08/2024	711,00	1,63
LF252 SAFRA 30/01/2023	703,49	1,62
Outros	17.044,41	39,18
OUTROS VALORES	-4,94	-0,01
01-Tesouraria	0,31	0,00
02-Pagar/receber	-5,25	-0,01

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



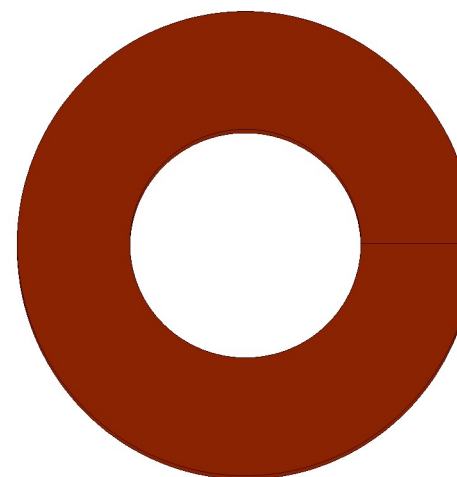
*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
PL LÍQUIDO EM 29/07/2022	43.503,41	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



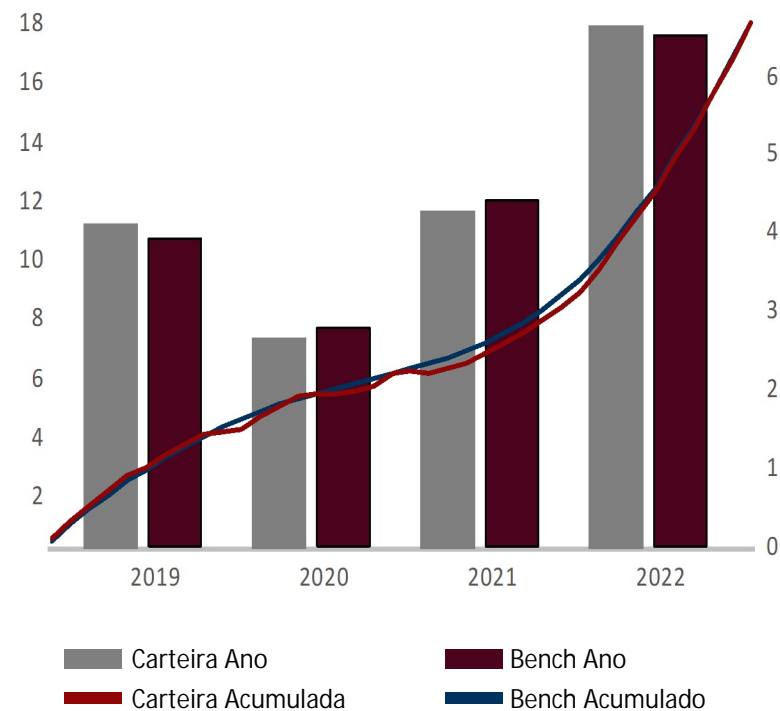
■ SEGMENTO RF (105,94%)

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

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2022		2021	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	0,72	-0,011	0,05	-0,099
Fev	0,82	0,072	-0,02	-0,159
Mar	0,99	0,064	0,11	-0,088
Abr	0,80	-0,030	0,23	0,023
Mai	1,03	0,004	0,32	0,051
Jun	1,01	-0,006	0,29	-0,011
Jul	1,08	0,041	0,33	-0,023
Ago	-	-	0,40	-0,023
Set	-	-	0,42	-0,021
Out	-	-	0,44	-0,037
Nov	-	-	0,73	0,148
Dez	-	-	0,87	0,110

RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2022	2021	2020	2019	2018	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	5,87	9,73	12,02	16,59	6,63	4,26	2,66	4,12	-	18,83
Retorno do benchmark (%)	5,72	9,39	12,05	16,79	6,49	4,40	2,77	3,90	-	18,71
Distância do benchmark (p.p.)	0,15	0,34	-0,03	-0,20	0,14	-0,14	-0,11	0,22	-	0,12

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: CDI

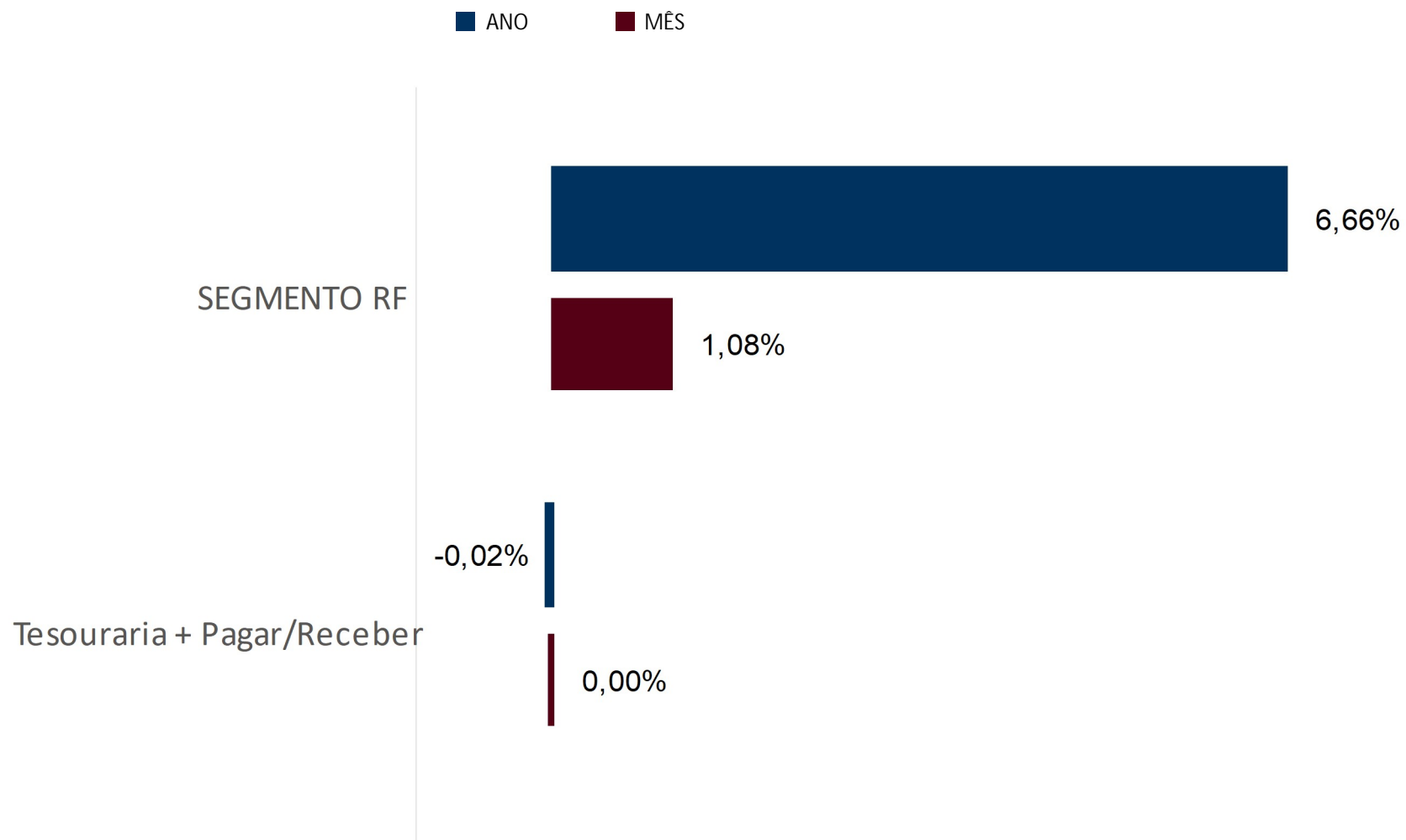
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	JULHO	2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	1,08%	6,63%	5,87%	9,73%	12,02%	16,59%
CDI	1,03%	6,49%	5,72%	9,39%	12,05%	16,79%
IPCA	-0,68%	4,77%	4,21%	10,07%	19,97%	22,74%
IGP-M	0,21%	8,39%	6,45%	10,08%	47,31%	60,97%
PTAXV	-0,95%	-7,03%	-3,15%	1,30%	-0,29%	37,81%
IBOVESPA	4,69%	-1,58%	-8,01%	-15,30%	0,25%	1,33%
IBX50	4,54%	-1,43%	-8,44%	-15,95%	2,74%	2,97%
IBXM BRASIL	4,40%	-1,57%	-7,90%	-16,32%	1,03%	3,22%
IMA-B	-0,88%	3,43%	4,20%	3,25%	5,86%	14,50%
IMAB5	0,01%	6,62%	6,50%	10,04%	15,61%	25,82%
IMAB5+	-1,84%	0,16%	1,79%	-3,22%	-2,89%	4,70%
MSCI World Index	6,85%	-21,14%	-12,43%	-10,73%	18,52%	72,59%
INDICE DE FUND. IMOB	0,66%	0,33%	1,34%	-0,35%	2,96%	5,81%
INPC	-0,60%	4,98%	4,28%	10,12%	20,98%	24,23%
IHFA	0,72%	9,10%	7,74%	9,43%	15,49%	23,00%

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

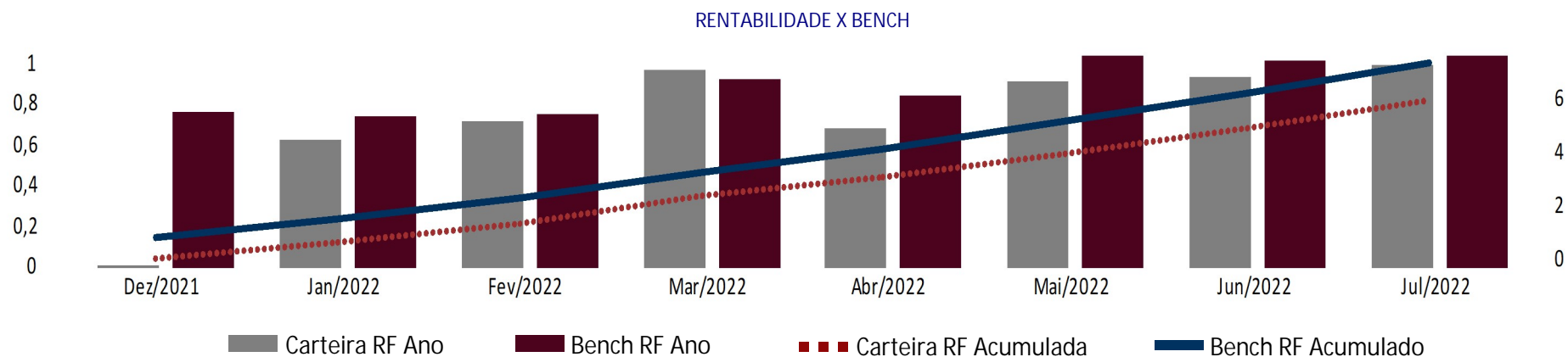
CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2022		2021		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	46.098,81	100,00	Jan	0,62	-0,11	-	-
LFT 01/08/2022<O>	11.522,41	25,00	Fev	0,71	-0,04	-	-
LF252 BRADESCO 27/03/2023	3.311,38	7,18	Mar	0,96	0,04	-	-
FUT DI1F25	2.505,01	5,43	Abr	0,67	-0,16	-	-
LFT 01/09/2025	1.617,07	3,51	Mai	0,90	-0,13	-	-
LFT 01/03/2028	1.611,62	3,50	Jun	0,94	-0,08	-	-
LFT 01/09/2023	1.458,06	3,16	Jul	0,99	-0,04	-	-
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.201,77	2,61	Ago	-	-	-	-
LFT 01/09/2026	1.116,54	2,42	Set	-	-	-	-
FUT DI1N24	867,93	1,88	Out	-	-	-	-
LFT 01/03/2025	843,74	1,83	Nov	-	-	-	-
LFSN SANTANDE 28/11/2031	792,23	1,72	Dez	-	-	0,00	-0,76
			ANO	5,95	-0,54	0,00	-4,40



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

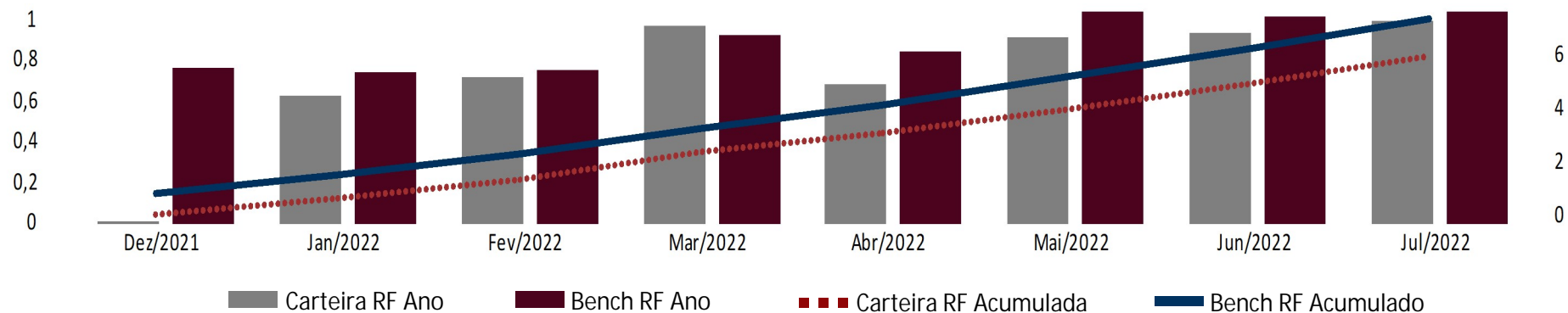
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2022				2021	
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	
SEGMENTO RF	46.098,81	100,00	Jan	0,62	-0,11	-	-	
LFSN BRADESCO 01/06/2027	792,13	1,72	Fev	0,71	-0,04	-	-	
DE252 B3SA 14/08/2024	711,00	1,54	Mar	0,96	0,04	-	-	
LF252 SAFRA 30/01/2023	703,49	1,53	Abr	0,67	-0,16	-	-	
Outros	17.044,41	36,97	Mai	0,90	-0,13	-	-	
			Jun	0,94	-0,08	-	-	
			Jul	0,99	-0,04	-	-	
			Ago	-	-	-	-	
			Set	-	-	-	-	
			Out	-	-	-	-	
			Nov	-	-	-	-	
			Dez	-	-	0,00	-0,76	
			ANO	5,95	-0,54	0,00	-4,40	

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LTN 29/07/2022<O>	0,00	-	0,05 1,00	0,05 1,00	0,05 1,00	0,05 1,00	0,05 1,00	-	RENDA FIXA
LFT 01/08/2022<O>	11.522.408,91	26,49	- -	- -	- -	- -	- -	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2022	200.206,12	0,46	1,04 1,00	6,52 1,01	5,73 1,00	6,52 1,01	6,52 1,01	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2022	374.217,05	0,86	1,04 1,00	6,52 1,01	5,73 1,00	6,52 1,01	6,52 1,01	-	RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	72.966,41	0,17	1,05 1,01	6,54 1,01	5,73 1,00	6,54 1,01	6,54 1,01	-	RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	438.172,67	1,01	1,05 1,01	6,54 1,01	5,73 1,00	6,54 1,01	6,54 1,01	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	1.421.407,61	3,27	1,05 1,01	6,60 1,02	5,74 1,00	6,60 1,02	6,60 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	25.061,66	0,06	1,05 1,01	6,60 1,02	5,74 1,00	6,60 1,02	6,60 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	11.595,69	0,03	1,05 1,01	1,25 0,97	1,25 0,97	1,25 0,97	1,25 0,97	-	RENDA FIXA
LFT 01/03/2024	163.410,20	0,38	1,06 1,03	6,65 1,02	5,78 1,01	6,65 1,02	6,65 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/03/2024	133.121,35	0,31	1,06 1,03	6,65 1,02	5,78 1,01	6,65 1,02	6,65 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	147.963,66	0,34	1,06 1,03	6,63 1,02	5,76 1,01	6,63 1,02	6,63 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	115.082,84	0,26	1,06 1,03	6,63 1,02	5,76 1,01	6,63 1,02	6,63 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	70.992,66	0,16	1,06 1,03	6,63 1,02	5,76 1,01	6,63 1,02	6,63 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	188.317,38	0,43	1,06 1,03	6,63 1,02	5,76 1,01	6,63 1,02	6,63 1,02	-	RENDA FIXA
LFT 01/03/2025	843.743,84	1,94	1,07 1,03	6,71 1,03	5,81 1,02	6,71 1,03	6,71 1,03	-	RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LFT 01/09/2025	74.587,96	0,17	1,07 1,04	6,78 1,04	5,88 1,03	6,78 1,04	6,78 1,04	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2025	1.542.479,01	3,55	1,07 1,04	6,78 1,04	5,88 1,03	6,78 1,04	6,78 1,04	-	RENDA FIXA
LFT 01/09/2026	1.116.543,70	2,57	1,06 1,03	6,93 1,07	6,02 1,05	6,93 1,07	6,93 1,07	-	RENDA FIXA
LFT 01/03/2028	1.611.621,72	3,70	1,00 0,97	5,88 1,07	5,88 1,07	5,88 1,07	5,88 1,07	-	RENDA FIXA
LTN 01/01/2024	372.912,21	0,86	1,10 1,06	3,20 0,49	3,60 0,63	3,20 0,49	3,20 0,49	-	RENDA FIXA
LTN 01/01/2024	281.779,17	0,65	1,10 1,06	3,20 0,49	3,60 0,63	3,20 0,49	3,20 0,49	-	RENDA FIXA
NTN-B 15/08/2022	216.131,19	0,50	0,85 0,82	8,22 1,27	7,59 1,33	8,22 1,27	8,22 1,27	-	RENDA FIXA
NTN-B 15/08/2022	254.271,98	0,58	0,85 0,82	8,22 1,27	7,59 1,33	8,22 1,27	8,22 1,27	-	RENDA FIXA
CDB B.MERCED 01/09/2023	67.917,71	0,16	1,07 1,04	7,35 1,13	6,42 1,12	7,35 1,13	7,35 1,13	-	RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/01/2023	2.162,12	-	0,36 0,34	8,52 1,31	8,04 1,41	8,52 1,31	8,52 1,31	-	RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/01/2023	10.300,11	0,02	0,36 0,34	8,52 1,31	8,04 1,41	8,52 1,31	8,52 1,31	-	RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/10/2022	2.207,38	0,01	0,51 0,49	9,03 1,39	8,33 1,46	9,03 1,39	9,03 1,39	-	RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/10/2022	10.515,70	0,02	0,51 0,49	9,03 1,39	8,33 1,46	9,03 1,39	9,03 1,39	-	RENDA FIXA
DE252 ENERGISA 15/10/2022	8.472,00	0,02	1,13 1,09	7,31 1,13	6,38 1,12	7,31 1,13	7,31 1,13	-	RENDA FIXA
DE252 ENERGISA 15/10/2022	29.413,51	0,07	1,13 1,09	7,31 1,13	6,38 1,12	7,31 1,13	7,31 1,13	-	RENDA FIXA
DE252 ENERGISA 15/10/2022	22.440,57	0,05	1,13 1,09	7,31 1,13	6,38 1,12	7,31 1,13	7,31 1,13	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	203.030,02	0,47	1,10 1,06	7,28 1,12	6,43 1,13	7,28 1,12	7,28 1,12	-	RENDA FIXA
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	3.015,62	0,01	0,43 0,97	0,43 0,97	0,43 0,97	0,43 0,97	0,43 0,97	-	RENDA FIXA
DE252 CELEO 15/11/2023	84.547,51	0,19	1,12 1,09	7,21 1,11	6,37 1,11	7,21 1,11	7,21 1,11	-	RENDA FIXA
DE252 B3SA 14/08/2024	499.074,03	1,15	1,13 1,09	7,28 1,12	6,33 1,11	7,28 1,12	7,28 1,12	-	RENDA FIXA
DE252 B3SA 14/08/2024	211.930,97	0,49	1,13 1,09	4,01 1,07	4,01 1,07	4,01 1,07	4,01 1,07	-	RENDA FIXA
DE252 BCBF 04/11/2025	177.095,45	0,41	1,18 1,14	7,45 1,15	6,65 1,16	7,45 1,15	7,45 1,15	-	RENDA FIXA
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	100.173,39	0,23	1,09 1,05	7,05 1,09	6,21 1,09	7,05 1,09	7,05 1,09	-	RENDA FIXA
DE252 MRS 15/08/2026	103.492,92	0,24	1,15 1,11	7,42 1,14	6,85 1,20	7,42 1,14	7,42 1,14	-	RENDA FIXA
DPGE PARANA B 27/10/2022	71.477,56	0,16	1,14 1,10	7,26 1,12	6,37 1,11	7,26 1,12	7,26 1,12	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 24/01/2023	53.736,96	0,12	1,11 1,07	7,13 1,10	6,28 1,10	7,13 1,10	7,13 1,10	-	RENDA FIXA
LFS ITAU 29/08/2022	528.336,63	1,21	1,56 1,51	9,52 1,47	8,84 1,55	9,52 1,47	9,52 1,47	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/07/2025	265.531,71	0,61	1,15 1,11	7,36 1,13	6,46 1,13	7,36 1,13	7,36 1,13	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	39.181,37	0,09	1,14 1,11	7,10 1,09	6,20 1,08	7,10 1,09	7,10 1,09	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	39.181,37	0,09	1,14 1,11	7,10 1,09	6,20 1,08	7,10 1,09	7,10 1,09	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	264.474,22	0,61	1,14 1,11	7,10 1,09	6,20 1,08	7,10 1,09	7,10 1,09	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 03/08/2026	528.834,97	1,22	1,21 1,17	8,97 1,38	8,22 1,44	8,97 1,38	8,97 1,38	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2022	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
LF252 SAFRA 22/08/2022	432.689,46	0,99	1,07 1,03	6,95 1,07	6,08 1,06	6,95 1,07	6,95 1,07	-	RENDA FIXA
LF252 SAFRA 21/10/2022	433.151,52	1,00	1,09 1,05	7,13 1,10	6,25 1,09	7,13 1,10	7,13 1,10	-	RENDA FIXA
LFSC BRADESCO 15/03/2050	9.751,61	0,02	1,33 1,29	8,12 1,25	7,21 1,26	8,12 1,25	8,12 1,25	-	RENDA FIXA
LF252 SAFRA 19/09/2022	230.950,00	0,53	1,08 1,04	6,86 1,06	6,02 1,05	6,86 1,06	6,86 1,06	-	RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 18/10/2022	56.338,46	0,13	1,20 1,16	7,91 1,22	6,94 1,21	7,91 1,22	7,91 1,22	-	RENDA FIXA
LF252 BC RCI 16/11/2022	257.980,67	0,59	1,09 1,05	7,02 1,08	6,16 1,08	7,02 1,08	7,02 1,08	-	RENDA FIXA
LF252 BBM 19/10/2022	145.041,19	0,33	1,10 1,06	7,01 1,08	6,14 1,07	7,01 1,08	7,01 1,08	-	RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	577.931,44	1,33	1,09 1,06	7,11 1,10	6,23 1,09	7,11 1,10	7,11 1,10	-	RENDA FIXA
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	433.804,98	1,00	1,22 1,18	7,84 1,21	6,86 1,20	7,84 1,21	7,84 1,21	-	RENDA FIXA
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	196.064,99	0,45	1,08 1,05	6,98 1,08	6,12 1,07	6,98 1,08	6,98 1,08	-	RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 30/11/2022	28.559,90	0,07	1,11 1,07	7,05 1,09	6,17 1,08	7,05 1,09	7,05 1,09	-	RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 05/12/2022	576.368,35	1,32	1,11 1,07	7,05 1,09	6,18 1,08	7,05 1,09	7,05 1,09	-	RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	235.884,49	0,54	1,14 1,10	7,64 1,18	6,71 1,17	7,64 1,18	7,64 1,18	-	RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	232.639,84	0,53	1,10 1,06	7,16 1,10	6,28 1,10	7,16 1,10	7,16 1,10	-	RENDA FIXA
LF252 SAFRA 30/01/2023	703.491,69	1,62	1,10 1,06	6,99 1,08	6,12 1,07	6,99 1,08	6,99 1,08	-	RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 10/02/2023	28.407,18	0,07	1,11 1,07	7,13 1,10	6,24 1,09	7,13 1,10	7,13 1,10	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2022	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 B VOTORA 10/02/2023	541.511,87	1,24	1,11 1,07	7,13 1,10	6,24 1,09	7,13 1,10	7,13 1,10	-	RENDA FIXA
LF252 B.ALFA 09/03/2023	127.595,39	0,29	1,11 1,08	7,16 1,10	6,27 1,10	7,16 1,10	7,16 1,10	-	RENDA FIXA
LF252 ABC 22/03/2023	325.040,82	0,75	1,12 1,08	7,17 1,10	6,28 1,10	7,17 1,10	7,17 1,10	-	RENDA FIXA
LF252 SAFRA 22/09/2023	239.298,82	0,55	1,12 1,08	7,18 1,11	6,29 1,10	7,18 1,11	7,18 1,11	-	RENDA FIXA
LF252 SAFRA 22/03/2024	240.185,99	0,55	1,14 1,10	7,30 1,13	6,40 1,12	7,30 1,13	7,30 1,13	-	RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	149.993,47	0,34	1,10 1,06	7,03 1,08	6,16 1,08	7,03 1,08	7,03 1,08	-	RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	66.577,93	0,15	1,10 1,07	6,97 1,07	6,12 1,07	6,97 1,07	6,97 1,07	-	RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	28.032,81	0,06	1,10 1,07	4,47 1,05	4,47 1,05	4,47 1,05	4,47 1,05	-	RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	38.545,12	0,09	1,10 1,07	3,45 1,05	3,45 1,05	3,45 1,05	3,45 1,05	-	RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	3.311.376,19	7,61	1,10 1,07	6,97 1,07	6,12 1,07	6,97 1,07	6,97 1,07	-	RENDA FIXA
LF252 CNH 08/04/2023	148.551,53	0,34	1,11 1,08	7,46 1,15	6,56 1,15	7,46 1,15	7,46 1,15	-	RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 17/04/2023	447.182,07	1,03	1,12 1,08	7,22 1,11	6,31 1,10	7,22 1,11	7,22 1,11	-	RENDA FIXA
LF252 ABC 17/04/2023	190.291,36	0,44	1,12 1,08	7,18 1,11	6,29 1,10	7,18 1,11	7,18 1,11	-	RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 28/04/2023	44.101,24	0,10	1,12 1,08	7,24 1,11	6,33 1,11	7,24 1,11	7,24 1,11	-	RENDA FIXA
LF252 SAFRA 06/05/2024	72.621,90	0,17	1,14 1,10	7,33 1,13	6,42 1,12	7,33 1,13	7,33 1,13	-	RENDA FIXA
LF252 PARANA B 08/05/2023	109.773,21	0,25	1,13 1,09	7,45 1,15	6,50 1,14	7,45 1,15	7,45 1,15	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2022	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
LF252 GMACBM 16/05/2024	49.697,24	0,11	1,13 1,10	7,49 1,15	6,60 1,15	7,49 1,15	7,49 1,15	-	RENDA FIXA
LF252 BNP 30/05/2023	220.302,76	0,51	1,10 1,06	7,08 1,09	6,21 1,09	7,08 1,09	7,08 1,09	-	RENDA FIXA
LF252 SOFISA 12/06/2023	102.551,89	0,24	1,16 1,13	7,83 1,21	6,85 1,20	7,83 1,21	7,83 1,21	-	RENDA FIXA
LF252 BANCO XP 21/12/2023	44.061,25	0,10	1,16 1,13	8,01 1,23	7,02 1,23	8,01 1,23	8,01 1,23	-	RENDA FIXA
LF252 BANCO XP 28/06/2024	44.176,17	0,10	1,18 1,14	8,19 1,26	7,24 1,27	8,19 1,26	8,19 1,26	-	RENDA FIXA
LF252 BANCO XP 28/06/2023	43.924,02	0,10	1,14 1,10	7,57 1,17	6,62 1,16	7,57 1,17	7,57 1,17	-	RENDA FIXA
LF252 ABC 25/06/2024	199.992,49	0,46	1,14 1,10	7,66 1,18	6,73 1,18	7,66 1,18	7,66 1,18	-	RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 26/06/2023	333.564,30	0,77	1,12 1,09	7,33 1,13	6,41 1,12	7,33 1,13	7,33 1,13	-	RENDA FIXA
LF252 SOFISA 04/08/2023	54.226,68	0,12	1,17 1,13	7,91 1,22	6,96 1,22	7,91 1,22	7,91 1,22	-	RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	110.960,71	0,26	1,22 1,18	8,54 1,32	7,55 1,32	8,54 1,32	8,54 1,32	-	RENDA FIXA
LF252 ABC 13/08/2024	201.785,26	0,46	1,14 1,10	7,74 1,19	6,80 1,19	7,74 1,19	7,74 1,19	-	RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 04/03/2024	156.380,20	0,36	1,14 1,10	7,56 1,16	6,64 1,16	7,56 1,16	7,56 1,16	-	RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	107.920,50	0,25	1,19 1,15	7,62 1,17	6,67 1,17	7,62 1,17	7,62 1,17	-	RENDA FIXA
LF252 FIDIS 27/09/2024	101.421,78	0,23	1,15 1,11	7,40 1,14	6,48 1,13	7,40 1,14	7,40 1,14	-	RENDA FIXA
LF252 CNH 28/09/2024	74.103,81	0,17	1,14 1,11	8,16 1,26	7,22 1,26	8,16 1,26	8,16 1,26	-	RENDA FIXA
LF252 GMACBM 28/09/2023	49.918,46	0,11	1,12 1,08	7,35 1,13	6,46 1,13	7,35 1,13	7,35 1,13	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2022	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 BTG PACT 23/10/2023	83.732,91	0,19	1,13 1,10	7,45 1,15	6,54 1,14	7,45 1,15	7,45 1,15	-	RENDA FIXA
LF252 CSF 24/11/2024	94.834,18	0,22	1,15 1,11	7,17 1,10	6,28 1,10	7,17 1,10	7,17 1,10	-	RENDA FIXA
LFSN SANTANDE 28/11/2031	792.233,97	1,82	1,30 1,26	8,44 1,30	7,37 1,29	8,44 1,30	8,44 1,30	-	RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	106.400,89	0,24	1,16 1,12	7,45 1,15	6,53 1,14	7,45 1,15	7,45 1,15	-	RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 20/05/2024	137.680,33	0,32	1,15 1,11	6,04 1,17	6,04 1,17	6,04 1,17	6,04 1,17	-	RENDA FIXA
LF252 SAFRA 17/03/2025	85.436,00	0,20	1,17 1,13	5,03 1,13	5,03 1,13	5,03 1,13	5,03 1,13	-	RENDA FIXA
LF252 CSF 25/03/2025	32.751,63	0,08	1,14 1,11	4,69 1,10	4,69 1,10	4,69 1,10	4,69 1,10	-	RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 15/04/2024	78.112,00	0,18	1,15 1,11	4,03 1,13	4,03 1,13	4,03 1,13	4,03 1,13	-	RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	40.047,94	0,09	1,18 1,14	2,41 1,12	2,41 1,12	2,41 1,12	2,41 1,12	-	RENDA FIXA
LFSC BRADESCO 01/06/2027	452.931,39	1,04	1,46 1,41	2,68 1,30	2,68 1,30	2,68 1,30	2,68 1,30	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 02/06/2027	391.253,60	0,90	1,26 1,22	1,68 0,81	1,68 0,81	1,68 0,81	1,68 0,81	-	RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 01/06/2027	792.131,86	1,82	1,26 1,22	2,93 1,42	2,93 1,42	2,93 1,42	2,93 1,42	-	RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	28.665,61	0,07	1,20 1,16	1,81 1,02	1,81 1,02	1,81 1,02	1,81 1,02	-	RENDA FIXA
DE252 TELEF BR 12/07/2027	168.692,38	0,39	0,60 1,02	0,60 1,02	0,60 1,02	0,60 1,02	0,60 1,02	-	RENDA FIXA
DE252 PETR 15/08/2022	278.198,31	0,64	1,08 1,05	7,12 1,10	6,16 1,08	7,12 1,10	7,12 1,10	-	RENDA FIXA
DE252 CEMAR 15/09/2022	62.317,98	0,14	1,10 1,06	7,20 1,11	6,26 1,09	7,20 1,11	7,20 1,11	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2022	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK ^(b)						
SEGMENTO RF									
DE252 PETR 15/01/2026	131.097,58	0,30	1,41 1,36	8,58 1,32	7,39 1,29	8,58 1,32	8,58 1,32	-	RENDA FIXA
DE252 LAME 02/06/2023	189.505,64	0,44	1,11 1,07	7,53 1,16	6,55 1,15	7,53 1,16	7,53 1,16	-	RENDA FIXA
DE252 LAME 02/06/2023	2.604,89	0,01	0,41 0,92	0,41 0,92	0,41 0,92	0,41 0,92	0,41 0,92	-	RENDA FIXA
DE252 IRB 15/10/2023	205.571,16	0,47	1,39 1,34	7,46 1,15	7,39 1,29	7,46 1,15	7,46 1,15	-	RENDA FIXA
DE252 IRB 15/10/2023	23.027,12	0,05	1,39 1,34	7,46 1,15	7,39 1,29	7,46 1,15	7,46 1,15	-	RENDA FIXA
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.081.932,57	2,49	1,13 1,10	7,36 1,13	6,41 1,12	7,36 1,13	7,36 1,13	-	RENDA FIXA
DE252 NCF PART 23/12/2023	119.837,74	0,28	1,13 1,10	7,36 1,13	6,41 1,12	7,36 1,13	7,36 1,13	-	RENDA FIXA
DE252 AES SUL 27/09/2028	80.961,18	0,19	1,15 1,11	7,38 1,14	6,47 1,13	7,38 1,14	7,38 1,14	-	RENDA FIXA
DE252 BCBF 07/10/2027	180.883,40	0,42	1,16 1,12	7,67 1,18	6,49 1,13	7,67 1,18	7,67 1,18	-	RENDA FIXA
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	9.680,36	0,02	1,14 1,10	12,37 1,90	11,47 2,01	12,37 1,90	12,37 1,90	-	RENDA FIXA
DE252 CELP 15/10/2026	6.990,98	0,02	1,14 1,10	7,41 1,14	6,52 1,14	7,41 1,14	7,41 1,14	-	RENDA FIXA
DE252 CELP 15/10/2028	14.017,29	0,03	1,15 1,11	7,61 1,17	6,70 1,17	7,61 1,17	7,61 1,17	-	RENDA FIXA
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	18.148,00	0,04	1,12 1,08	7,19 1,11	6,35 1,11	7,19 1,11	7,19 1,11	-	RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/10/2026	11.189,95	0,03	1,05 1,02	7,43 1,15	6,55 1,14	7,43 1,15	7,43 1,15	-	RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/10/2028	22.397,80	0,05	1,14 1,11	7,45 1,15	6,55 1,15	7,45 1,15	7,45 1,15	-	RENDA FIXA
DE252 CAMIL 30/10/2028	51.680,03	0,12	1,14 1,10	7,93 1,22	6,98 1,22	7,93 1,22	7,93 1,22	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2022	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
DE252 CTEEP 15/04/2029	94.864,28	0,22	1,52 1,47	4,31 1,23	4,31 1,23	4,31 1,23	4,31 1,23	-	RENDA FIXA
DE252 CELP 15/04/2027	96.712,40	0,22	1,16 1,12	3,84 1,12	3,84 1,12	3,84 1,12	3,84 1,12	-	RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/04/2027	96.710,87	0,22	1,21 1,17	3,84 1,12	3,84 1,12	3,84 1,12	3,84 1,12	-	RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/04/2027	779,66	-	0,39 1,00	0,39 1,00	0,39 1,00	0,39 1,00	0,39 1,00	-	RENDA FIXA
NC ENERGISA 23/07/2024	351.271,93	0,81	1,16 1,13	7,42 1,14	6,50 1,14	7,42 1,14	7,42 1,14	-	RENDA FIXA
NC MRS 22/10/2026	171.263,14	0,39	1,18 1,14	7,53 1,16	6,61 1,16	7,53 1,16	7,53 1,16	-	RENDA FIXA
NC ENERGISA 08/06/2025	95.567,35	0,22	1,14 1,10	1,96 1,08	1,96 1,08	1,96 1,08	1,96 1,08	-	RENDA FIXA
DPGE SOFISA 01/09/2022	71.556,91	0,16	1,13 1,09	7,21 1,11	6,32 1,11	7,21 1,11	7,21 1,11	-	RENDA FIXA
BRAM FI RF IMA Geral	33,13	-	0,45 -0,59	4,98 -1,52	4,75 -0,97	5,55 -3,84	7,49 -4,56	2,90	RENDA FIXA
BRAM FI RF IMA-B 5	33,81	-	0,01 -1,03	6,46 -0,04	6,35 0,63	9,75 0,36	14,60 2,54	2,66	RENDA FIXA
BRAM FI RF IMAB 5 +	31,25	-	-1,84 -2,87	0,13 -6,36	1,69 -4,02	-3,69 -13,08	-3,30 -15,35	8,92	RF - INFLAÇÃO
BRAM FI RF IMA B	32,55	-	-0,94 -1,97	3,37 -3,13	4,11 -1,61	2,91 -6,48	4,86 -7,19	5,43	RF - INFLAÇÃO
BRADESCO FI RF PREÇOS	32,24	-	-0,96 -2,00	2,78 -3,72	3,56 -2,16	1,33 -8,06	1,84 -10,21	6,63	RENDA FIXA
CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	134.356,25	0,31	1,11 0,07	1,17 -5,32	0,37 -5,35	0,99 -8,40	1,22 -10,83	6,45	RF - CREDITO PRIVADO
CHEMICAL XI FIDC SEN	44.321,44	0,10	- -	- -	- -	- -	- -	-	RF - CREDITO PRIVADO
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NILO	32,26	-	-0,86 -1,90	2,69 -3,80	3,45 -2,27	1,42 -7,97	2,84 -9,21	6,18	RF - INFLAÇÃO

(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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
BRAM FI CP	448,72	-	0,97 -0,06	6,01 -0,48	5,31 -0,41	8,62 -0,77	11,15 -0,90	0,16	RENDA FIXA
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C	33,08	-	0,47 -0,56	4,61 -1,88	4,56 -1,16	5,58 -3,81	5,98 -6,07	2,81	RENDA FIXA
BRAM FI RF RENO	32,58	-	-0,84 -1,87	3,55 -2,95	4,17 -1,54	3,10 -6,29	5,13 -6,92	5,74	RF - INFLAÇÃO
27511	20.853,58	0,05	-1,02 -0,99	-6,10 -0,94	-5,41 -0,95	-6,10 -0,94	-6,10 -0,94	-	RF-OUTROS
27544	-229.041,68	-0,53	-0,83 -0,80	-7,69 -1,18	-7,15 -1,25	-7,69 -1,18	-7,69 -1,18	-	RF-OUTROS
27570	69.708,29	0,16	-1,02 -0,99	-6,10 -0,94	-5,41 -0,95	-6,10 -0,94	-6,10 -0,94	-	RF-OUTROS
27582	-128.060,41	-0,29	0,32 0,31	-6,10 -0,94	-5,55 -0,97	-6,10 -0,94	-6,10 -0,94	-	RF-OUTROS
27935	-89.659,34	-0,21	0,32 0,31	-6,10 -0,94	-5,55 -0,97	-6,10 -0,94	-6,10 -0,94	-	RF-OUTROS
27940	-204.345,01	-0,47	-0,83 -0,80	-7,69 -1,18	-7,15 -1,25	-7,69 -1,18	-7,69 -1,18	-	RF-OUTROS
27953	105.364,01	0,24	-1,02 -0,99	-6,10 -0,94	-5,41 -0,95	-6,10 -0,94	-6,10 -0,94	-	RF-OUTROS
27957	-49.789,02	-0,11	0,32 0,31	-6,10 -0,94	-5,55 -0,97	-6,10 -0,94	-6,10 -0,94	-	RF-OUTROS
FUT DI1F24	-655.310,80	-	-0,66 -0,64	1,73 0,27	0,53 0,09	1,73 0,27	1,73 0,27	-	RF-OUTROS
FUT DI1F25	2.505.012,03	-	0,14 0,14	-12,50 -2,18	-10,82 -1,95	-12,50 -2,18	-12,50 -2,18	-	RF-OUTROS
FUT DI1F27	-398.083,90	-	-1,76 -2,39	-8,90 -1,85	-5,86 -1,34	-8,90 -1,85	-8,90 -1,85	-	RF-OUTROS
FUT DI1N24	867.927,99	-	0,06 0,06	-0,40 -0,23	-0,40 -0,23	-0,40 -0,23	-0,40 -0,23	-	RF-OUTROS
FUT DAPQ22	-149.566,99	-	0,22 0,21	-1,55 -0,24	-1,76 -0,31	-1,55 -0,24	-1,55 -0,24	-	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 29/07/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2022	6 MESES	12 MESES			
SEGMENTO RF									
FUT DAPQ24	420.474,52	-	-1,33 -1,28	-0,87 -0,13	0,02 -	-0,87 -0,13	-0,87 -0,13	-	RF-OUTROS
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	311,17	-							
02-Pagar/receber	-5.251,03	-0,01							
CARTEIRA CONSOLIDADA	43.503.412,96	100,00	1,08	6,63	5,87	9,73	12,02		

(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	10	41,67%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	12	50,00%
MESES NEGATIVOS	2	8,33%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,08%	Jul/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
								0,16		
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
								10,17		
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	1,06	-	19/08/20	14/08/24	0,49	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	0,41	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	-	18/10/21	07/10/27	0,42	AA+	Fitch
DE252 BRML 11/03/2025	S-CDI	107,50	-	2,41	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/03/19	11/03/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 CAMIL 30/10/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	-	17/11/21	30/10/28	0,12	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	S-CDI	100,00	0,75	0,75	-	21/12/18	15/11/23	0,19	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	S-CDI	100,00	0,75	3,10	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	21/12/18	15/11/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	-	20/04/22	15/04/27	0,22	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	-	29/10/21	15/10/26	0,02	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	-	29/10/21	15/10/28	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	-	-	13/10/17	15/09/22	0,14	AA-	Fitch
DE252 CEMAR 15/09/2022	S-CDI	107,00	-	2,34	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/10/17	15/09/22	0,00	AA-	Fitch
DE252 CEMIG 15/02/2025	S-IPCA	100,00	5,10	5,10	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/02/13	15/02/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEMIG D 15/06/2024	S-CDI	100,00	0,45	4,07	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	19/07/19	15/06/24	0,00	brA+	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	-	20/04/22	15/04/27	0,22	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	-	29/10/21	15/10/26	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,49	1,49	-	29/10/21	15/10/28	0,05	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELCE 15/03/2023	S-CDI	100,00	0,50	3,03	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/03/19	15/03/23	0,00	AAA	Fitch
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,55	-	18/04/22	15/04/29	0,22	AAA	Fitch
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	3,21	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	4,03	BRAM FI RF RENO	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	4,44	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF RENO	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,20	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,33	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,38	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	8,12	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								10,17		
Debênture										
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	8,45	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor´s
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	3,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	-	15/01/11	15/01/23	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	6,20	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	6,85	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	7,34	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	8,43	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	8,60	-	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	10,17	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	3,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	-	15/01/11	15/10/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	5,97	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,34	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,25	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,43	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	8,61	-	15/01/11	15/10/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	10,15	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	-	13/05/21	10/05/26	0,23	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	-	29/10/21	15/10/26	0,02	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	-	29/10/21	15/10/28	0,04	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	-	-	31/10/17	15/10/22	0,02	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,10	-	31/10/17	15/10/22	0,07	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,18	-	31/10/17	15/10/22	0,05	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	2,92	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2024	S-CDI	109,00	-	2,31	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	30/07/19	10/07/24	0,00	AAA	Fitch
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	2,62	-	28/10/20	15/10/23	0,05	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	-	28/10/20	15/10/23	0,47	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 LAME 02/06/2023	S-CDI	100,00	3,00	1,03	-	03/06/20	02/06/23	0,01	AAA	Fitch
DE252 LAME 02/06/2023	S-CDI	100,00	3,00	3,00	-	03/06/20	02/06/23	0,44	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								10,17		
Debênture										
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	23/12/20	23/12/23	2,49	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	0,30	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 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	14/07/22	12/07/27	0,39		
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	-	0,40	-	08/03/18	05/03/23	0,01	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	1,99	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
								0,32		
DPGE										
DPGE PARANA B 27/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	27/10/20	27/10/22	0,16	brAA+	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	-	09/09/20	01/09/22	0,16	brAA	Standard & Poor's
								39,95		
LF										
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
LF252 B VOTORA 05/12/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	03/12/20	05/12/22	1,32	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	1,24	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.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	0,33	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	16/10/20	16/11/22	0,59	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	0,43	-	26/03/21	27/03/23	0,09	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								39,95		
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	7,61	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 15/04/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	14/04/22	15/04/24	0,18	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	-	16/04/21	17/04/23	1,03	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	0,53	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	-	07/12/20	07/12/23	0,54	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	-	13/08/21	13/08/26	0,26	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	27/10/20	28/10/22	1,33	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	30/05/22	30/05/25	0,09	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	-	27/09/21	27/09/24	0,23	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	-	17/05/21	16/05/24	0,11	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	28/09/21	28/09/23	0,11	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	-	06/05/21	08/05/23	0,25	brAA+	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	04/05/21	06/05/24	0,17	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	0,99	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	1,62	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 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	09/06/22	09/06/26	0,07	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	15/12/21	16/12/24	0,24	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	-	26/03/21	27/03/23	0,34	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	-	30/08/21	29/08/25	0,25	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								39,95		
LF										
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 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,00	-	01/06/22	01/06/27	1,04	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 15/03/2050	S-SELIC	120,00	-	2,77	-	14/11/18	15/03/24	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	-	01/06/22	01/06/27	1,82	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	01/06/22	01/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRADESCO FI RF PREÇOS	01/06/22	01/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM FI RF RENO	01/06/22	01/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	-	01/06/22	02/06/27	0,90	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	01/06/22	02/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRADESCO FI RF PREÇOS	01/06/22	02/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FI RF RENO	01/06/22	02/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	-	03/08/18	03/08/26	1,22	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,63	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,04	-	13/04/17	14/04/25	0,61	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	-	13/04/17	14/04/25	0,09	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,09	-	13/04/17	14/04/25	0,09	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	-	13/04/17	14/07/25	0,61	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRADESCO FI RF PREÇOS	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM FI RF RENO	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,85	-	30/11/15	24/01/23	0,12	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	-	13/11/20	13/11/30	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
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
								1,42		
NP										
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,45	-	08/06/22	08/06/25	0,22	AAA	Fitch
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
Compromissadas								26,49
LFT 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	-	29/07/22	01/08/22	26,49
LFT 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF RENO	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRADESCO FI RF PREÇOS	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI CP	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMA-B 5	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMA B	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMA Geral	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF RENO	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 01/08/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	ETF BRAD IMA-B INDIC	29/07/22	01/08/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	-	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRADESCO FI RF PREÇOS	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI CP	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMA-B 5	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMA B	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMA Geral	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	28/07/22	29/07/22	0,00
LTN 29/07/2022<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	ETF BRAD IMA-B INDIC	28/07/22	29/07/22	0,00
LFT								19,67
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	-	0,14	-	13/01/17	01/03/23	1,01
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 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	26/10/18	01/03/25	1,94
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	3,70
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	0,86
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	-	14/07/17	01/09/23	3,33
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	-	0,05	-	14/07/17	01/09/23	0,03
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI RF IMA Geral	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/07/17	01/09/23	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
								19,67
LFT								
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	06/07/18	01/09/24	1,19
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF IMA Geral	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	08/03/19	01/09/25	0,17
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	-	08/03/19	01/09/25	3,55
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	-	13/03/20	01/09/26	2,57
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,24	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/03/20	01/09/26	0,00
								1,51
LTN								
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	4,92	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	03/01/20	01/01/24	0,00
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,47	-	03/01/20	01/01/24	0,86
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,53	-	03/01/20	01/01/24	0,65
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	9,39	BRAM FI RF IMA Geral	03/01/20	01/01/24	0,00
								1,08
NTNB								
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,42	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
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	0,73	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 INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,75	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,76	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,77	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,93	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,02	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,09	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,18	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,20	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,32	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	BRADERIA 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	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	3,67	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	4,36	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,84	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRADERIA FI RF PREÇOS	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	6,48	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,55	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,55	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,56	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,82	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,82	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	BRADESCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,98	BRADESCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,98	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,33	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,34	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,48	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,94	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,10	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,11	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,27	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,45	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,31	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,05	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,06	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,18	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRADERIA 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	5,49	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRADERIA FI RF PREÇOS	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,11	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,13	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,19	BRAM FI RF RENO	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,33	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,16	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
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	BRADESCO FI RF PREÇOS	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA-B 5	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF RENO	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,44	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,51	BRADESCO FI RF PREÇOS	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,36	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,53	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,57	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,69	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,71	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,75	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,88	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,90	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,91	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,05	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,05	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,11	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,13	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,15	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,20	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,26	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	5,16	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	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	6,02	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2055	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	4,41	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
NTNB								1,08
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,83	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRADESCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRADESCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRDESCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,27	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	-0,17	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,03	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,06	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,23	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,36	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,37	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,34	-	13/10/11	15/08/22	0,58
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,62	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,64	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,69	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,75	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	4,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	4,55	BRAM FI RF IMA B	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	4,59	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA B	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMA B	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF RENO	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	6,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	6,92	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	7,03	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	25,10	BRAM FI RF IMA Geral	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,25	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,28	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,41	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,41	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,44	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,45	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,45	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,59	BRAPRESFI FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
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	BRAPRESFI 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	BRAPRESFI 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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,88	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,88	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,99	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,06	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	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	BRADERCO 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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,95	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	3,34	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,72	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,77	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	4,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,18	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	7,24	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,10	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,18	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,30	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,33	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,34	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,36	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,36	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,53	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,54	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,55	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,58	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,60	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,63	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,63	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,64	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,69	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,70	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,71	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,71	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,74	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,75	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	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	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	5,38	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,76	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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,90	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,94	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	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	BRADESCO 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	5,48	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,85	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	2,85	BRDESCO 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	BRDESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,07	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,07	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,14	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,34	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	4,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,74	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	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	5,39	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	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	5,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	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	5,51	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,65	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	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
NTNB								1,08
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF RENO	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF RENO	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,29	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,30	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	4,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,08	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	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	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,68	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,91	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,93	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,97	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,01	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
NTNB								1,08
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,01	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,03	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,04	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,04	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,10	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,14	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	4,27	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,30	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	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	4,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,46	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,54	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,81	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
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	5,57	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF 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	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								1,08
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	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	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	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	6,19	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	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
NTNC								0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,12	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,01	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTNF								0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	4,55	BRAM FI RF IMA Geral	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	8,18	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	9,11	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	12,61	BRAM FI RF IMA Geral	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	12,58	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	16,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNF								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
NTN-F 01/01/2027	S-PRE	100,00	10,00	13,05	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/16	01/01/27	0,00
NTN-F 01/01/2029	S-PRE	100,00	10,00	13,21	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/18	01/01/29	0,00
NTN-F 01/01/2031	S-PRE	100,00	10,00	13,22	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/20	01/01/31	0,00

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MU	39.800,46	43.331.377,84	3,45	3.795,38	270,19	297.090,32	0,00	39.533,72	1.100,722350	43.515.652,26
TOTAL		43.331.377,84								43.515.652,26

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