

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

SETEMBRO/2022

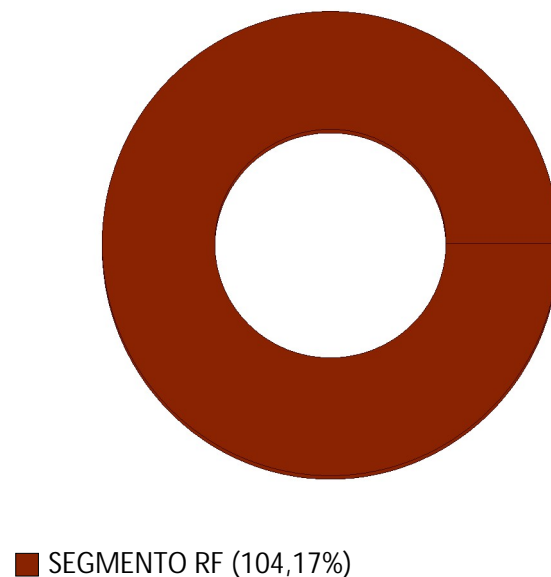


MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	67.752,30	104,19
NTN 03/10/2022<O>	7.955,27	12,23
NTN 03/10/2022<O>	7.688,21	11,82
LTN 03/10/2022<O>	5.121,25	7,88
LF252 BRADESCO 27/03/2023	4.856,92	7,47
LFT 01/03/2026	2.731,05	4,20
LFT 01/09/2025	2.372,02	3,65
LFT 01/09/2023	2.137,46	3,29
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.764,48	2,71
FUT DI1F25	1.731,49	2,66
LFT 01/09/2026	1.637,66	2,52
LFT 01/03/2025	1.237,74	1,90
FUT DI1F27	1.199,18	1,84
LFSN SANTANDE 28/11/2031	1.167,39	1,80
LFSN BRADESCO 01/06/2027	1.165,28	1,79
Outros	24.986,89	38,43
OUTROS VALORES	-2,93	0,00
01-Tesouraria	0,19	0,00
02-Pagar/receber	-3,12	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



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

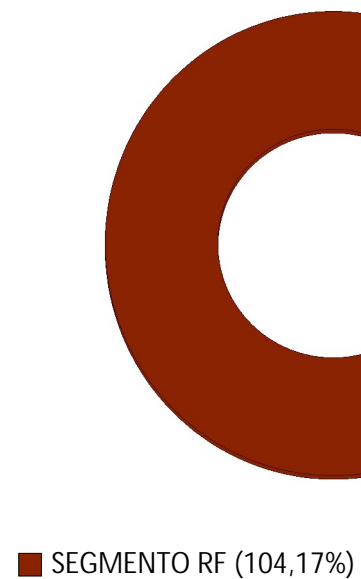
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
PL LÍQUIDO EM 30/09/2022	65.027,31	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



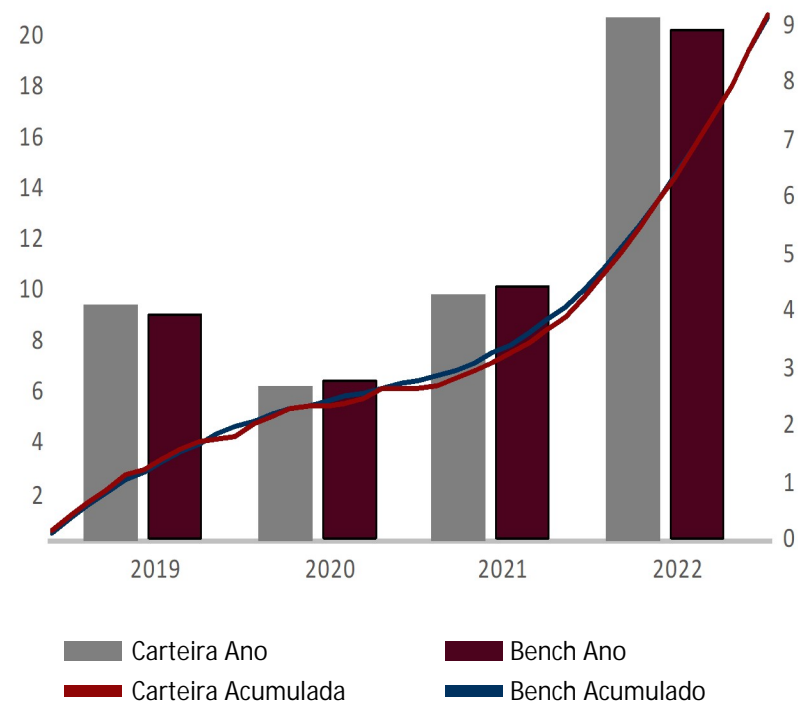
*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

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	1,20	0,034	0,40	-0,023
Set	1,13	0,058	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 (%)	6,42	11,39	14,50	18,15	9,13	4,26	2,66	4,12	-	21,62
Retorno do benchmark (%)	6,31	10,90	14,21	18,28	8,89	4,40	2,77	3,90	-	21,38
Distância do benchmark (p.p.)	0,11	0,49	0,29	-0,13	0,24	-0,14	-0,11	0,22	-	0,24

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: CDI

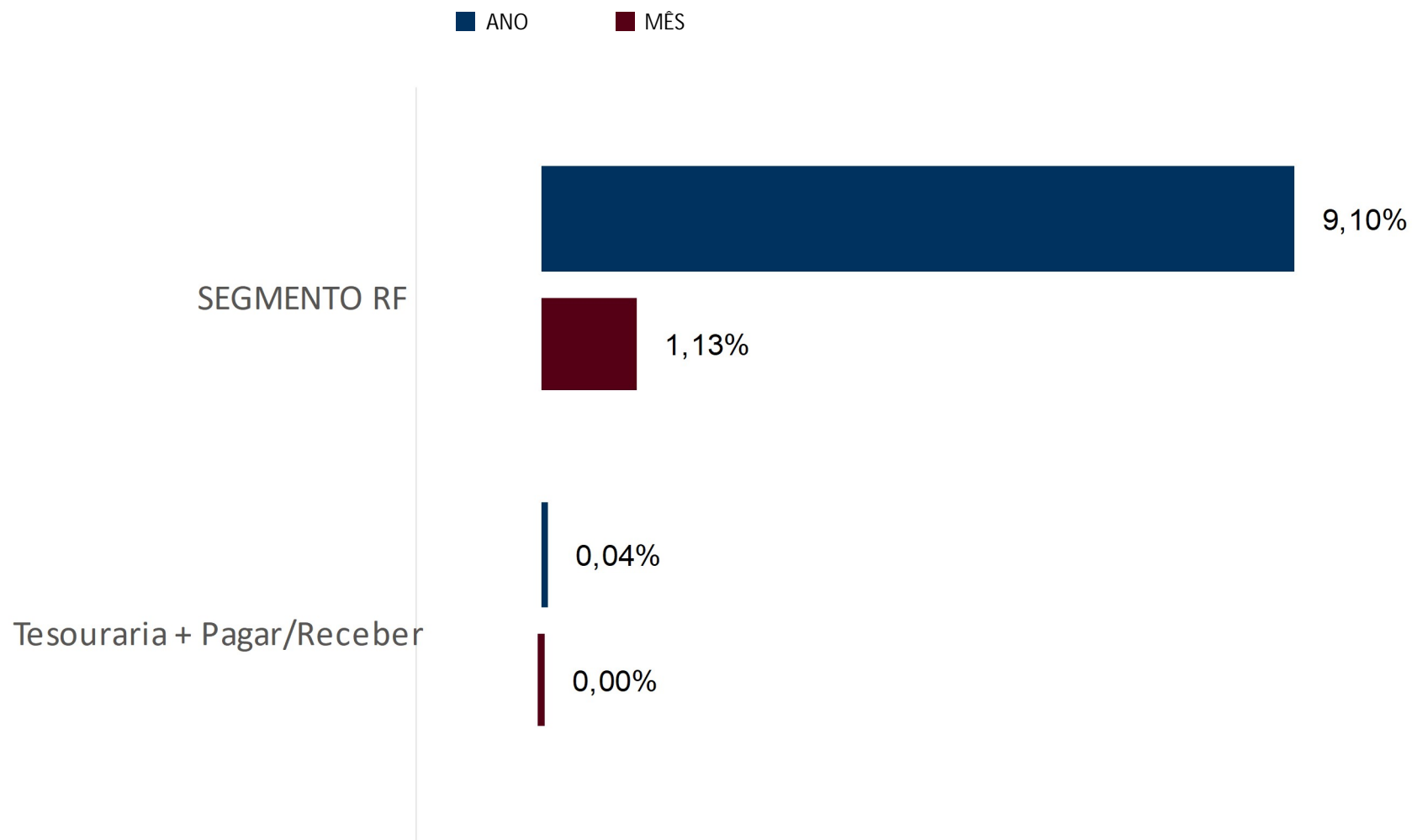
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	SETEMBRO	2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	1,13%	9,13%	6,42%	11,39%	14,50%	18,15%
CDI	1,07%	8,89%	6,31%	10,90%	14,21%	18,28%
IPCA	-0,29%	4,09%	0,86%	7,17%	18,15%	21,85%
IGP-M	-0,95%	6,61%	1,07%	8,25%	35,16%	59,40%
PTAXV	4,39%	-3,12%	14,12%	-0,60%	-4,15%	29,83%
IBOVESPA	0,47%	4,97%	-8,30%	-0,85%	16,31%	5,05%
IBX50	0,48%	5,31%	-8,80%	0,58%	19,15%	7,21%
IBXM BRASIL	-0,05%	4,43%	-9,10%	-1,33%	16,26%	6,28%
IMA-B	1,48%	6,12%	3,16%	7,25%	12,30%	14,67%
IMAB5	0,42%	7,07%	3,14%	9,25%	15,75%	24,13%
IMAB5+	2,39%	5,10%	3,14%	5,19%	8,56%	6,75%
MSCI World Index	-6,68%	-29,20%	-12,05%	-22,01%	-4,42%	40,58%
INDICE DE FUND. IMOB	0,49%	6,63%	7,58%	10,13%	7,01%	11,42%
INPC	-0,32%	4,32%	0,87%	7,19%	18,75%	23,37%
IHFA	1,49%	13,43%	6,89%	13,45%	22,08%	26,63%

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

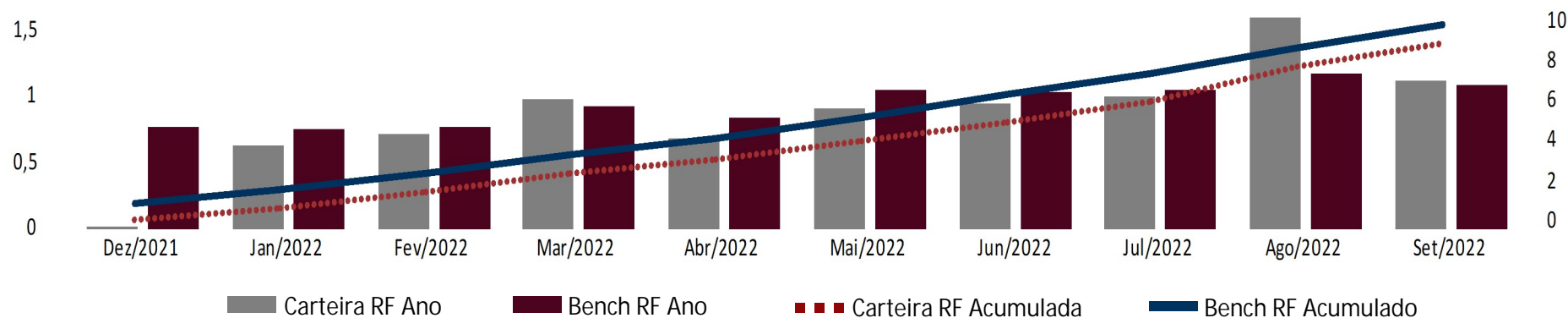


MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

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	67.752,30	100,00	Jan	0,62	-0,11	-	-
NTN 03/10/2022<O>	7.955,27	11,74	Fev	0,71	-0,04	-	-
NTN 03/10/2022<O>	7.688,21	11,35	Mar	0,96	0,04	-	-
LTN 03/10/2022<O>	5.121,25	7,56	Abr	0,67	-0,16	-	-
LF252 BRADESCO 27/03/2023	4.856,92	7,17	Mai	0,90	-0,13	-	-
LFT 01/03/2026	2.731,05	4,03	Jun	0,94	-0,08	-	-
LFT 01/09/2025	2.372,02	3,50	Jul	0,99	-0,04	-	-
LFT 01/09/2023	2.137,46	3,15	Ago	1,59	0,42	-	-
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.764,48	2,60	Set	1,11	0,04	-	-
FUT DI1F25	1.731,49	2,56	Out	-	-	-	-
LFT 01/09/2026	1.637,66	2,42	Nov	-	-	-	-
LFT 01/03/2025	1.237,74	1,83	Dez	-	-	0,00	-0,76
			ANO	8,82	-0,07	0,00	-4,40

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

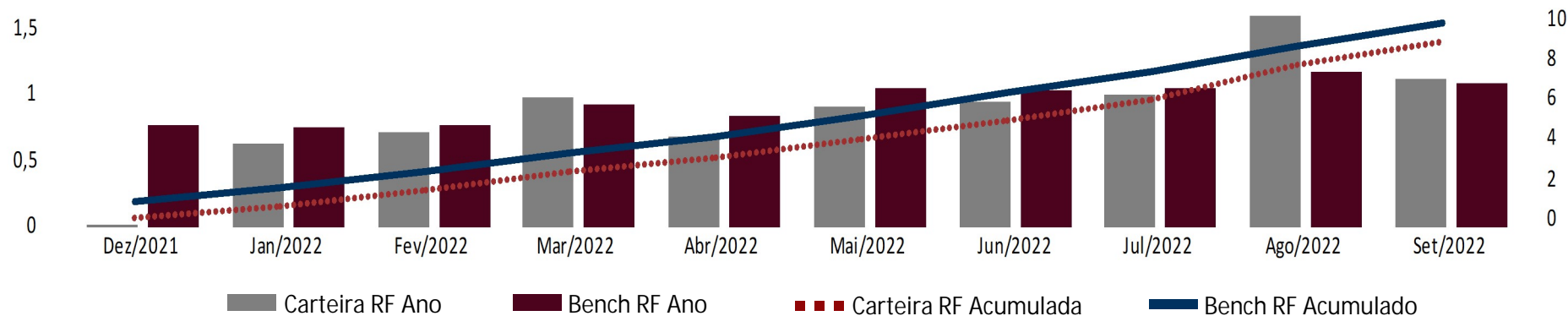
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2022		2021		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	67.752,30	100,00	Jan	0,62	-0,11	-	-
FUT DI1F27	1.199,18	1,77	Fev	0,71	-0,04	-	-
LFSN SANTANDE 28/11/2031	1.167,39	1,72	Mar	0,96	0,04	-	-
LFSN BRADESCO 01/06/2027	1.165,28	1,72	Abr	0,67	-0,16	-	-
Outros	24.986,89	36,88	Mai	0,90	-0,13	-	-
			Jun	0,94	-0,08	-	-
			Jul	0,99	-0,04	-	-
			Ago	1,59	0,42	-	-
			Set	1,11	0,04	-	-
			Out	-	-	-	-
			Nov	-	-	-	-
			Dez	-	-	0,00	-0,76
			ANO	8,82	-0,07	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 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
			BENCHMARK ^(b)						
SEGMENTO RF									
NTN 30/09/2022<O>	0,00	-					-		RENDA FIXA
NTN 03/10/2022<O>	7.955.271,70	12,23					-		RENDA FIXA
LTN 03/10/2022<O>	5.121.252,34	7,88					-		RENDA FIXA
LTN 03/10/2022<O>	377.413,08	0,58					-		RENDA FIXA
NTN 03/10/2022<O>	7.688.208,18	11,82					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	106.935,24	0,16					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	642.159,84	0,99					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	2.083.718,29	3,20					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	36.739,24	0,06					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	16.998,75	0,03					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2024	239.616,10	0,37					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2024	195.202,13	0,30					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	217.060,03	0,33					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	168.824,47	0,26					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	104.144,97	0,16					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2024	276.258,22	0,42					-		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 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LFT 01/03/2025	1.237.737,12	1,90					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2025	109.410,54	0,17					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2025	2.262.609,96	3,48					-	RENDA FIXA	
LFT 01/03/2026	454.992,77	0,70					-	RENDA FIXA	
LFT 01/03/2026	2.276.056,28	3,50					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2026	1.637.660,41	2,52					-	RENDA FIXA	
LTN 01/01/2024	549.851,68	0,85					-	RENDA FIXA	
LTN 01/01/2024	415.477,82	0,64					-	RENDA FIXA	
CDB B.MERCEDES 01/09/2023	99.716,05	0,15					-	RENDA FIXA	
DE252 ECPT 15/01/2023	3.109,19	-					-	RENDA FIXA	
DE252 ECPT 15/01/2023	14.811,84	0,02					-	RENDA FIXA	
DE252 ECPT 15/10/2022	3.179,42	-					-	RENDA FIXA	
DE252 ECPT 15/10/2022	15.146,39	0,02					-	RENDA FIXA	
DE252 ENERGISA 15/10/2022	12.432,70	0,02					-	RENDA FIXA	
DE252 ENERGISA 15/10/2022	43.164,46	0,07					-	RENDA FIXA	
DE252 ENERGISA 15/10/2022	32.931,65	0,05					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)			VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES			
SEGMENTO RF								
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	279.883,59	0,43				-		RENDA FIXA
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	4.157,13	0,01				-		RENDA FIXA
DE252 CELEO 15/11/2023	124.269,14	0,19				-		RENDA FIXA
DE252 BCBF 04/11/2025	260.319,12	0,40				-		RENDA FIXA
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	147.027,93	0,23				-		RENDA FIXA
DE252 MRS 15/08/2026	142.974,37	0,22				-		RENDA FIXA
DPGE PARANA B 27/10/2022	104.962,01	0,16				-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 24/01/2023	78.832,41	0,12				-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/07/2025	389.989,18	0,60				-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	57.545,82	0,09				-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	57.545,82	0,09				-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 14/04/2025	388.434,31	0,60				-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 03/08/2026	778.204,16	1,20				-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 21/10/2022	635.227,14	0,98				-		RENDA FIXA
LFSC BRADESCO 15/03/2050	14.365,88	0,02				-		RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 18/10/2022	82.582,70	0,13				-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)			VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES 24 MESES			
SEGMENTO RF								
LF252 BC RCI 16/11/2022	378.473,78	0,58				-		RENDA FIXA
LF252 BBM 19/10/2022	212.788,32	0,33				-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	847.848,76	1,30				-		RENDA FIXA
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	638.043,75	0,98				-		RENDA FIXA
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	32.720,19	0,05				-		RENDA FIXA
LF252 B.MERCED 02/12/2022	287.602,43	0,44				-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 30/11/2022	41.903,92	0,06				-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 05/12/2022	845.677,81	1,30				-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	346.375,21	0,53				-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	341.324,67	0,52				-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 30/01/2023	1.031.809,88	1,59				-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 10/02/2023	41.689,12	0,06				-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 10/02/2023	794.698,82	1,22				-		RENDA FIXA
LF252 B.ALFA 09/03/2023	187.259,80	0,29				-		RENDA FIXA
LF252 ABC 22/03/2023	477.064,33	0,73				-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 22/09/2023	351.270,48	0,54				-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)			VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES			
SEGMENTO RF								
LF252 SAFRA 22/03/2024	352.702,34	0,54				-		RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	18.124,69	0,03				-		RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	220.085,55	0,34				-		RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	97.652,35	0,15				-		RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	41.116,78	0,06				-		RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	56.535,57	0,09				-		RENDA FIXA
LF252 BRADESCO 27/03/2023	4.856.919,57	7,47				-		RENDA FIXA
LF252 CNH 08/04/2023	218.091,93	0,34				-		RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 17/04/2023	656.344,15	1,01				-		RENDA FIXA
LF252 ABC 17/04/2023	279.329,56	0,43				-		RENDA FIXA
LF252 ABC 17/04/2023	23.277,46	0,04				-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 28/04/2023	64.730,96	0,10				-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 06/05/2024	106.651,65	0,16				-		RENDA FIXA
LF252 PARANA B 08/05/2023	161.154,08	0,25				-		RENDA FIXA
LF252 GMACBM 16/05/2024	72.973,28	0,11				-		RENDA FIXA
LF252 BNP 30/05/2023	25.656,51	0,04				-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
			BENCHMARK ^(b)						
SEGMENTO RF									
LF252 BNP 30/05/2023	323.272,03	0,50					-	RENDA FIXA	
LF252 SOFISA 12/06/2023	150.656,12	0,23					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 21/12/2023	64.731,46	0,10					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 28/06/2024	64.933,67	0,10					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 28/06/2023	64.495,86	0,10					-	RENDA FIXA	
LF252 ABC 25/06/2024	293.704,81	0,45					-	RENDA FIXA	
LF252 BTG PACT 26/06/2023	489.672,23	0,75					-	RENDA FIXA	
LF252 SOFISA 04/08/2023	7.711,04	0,01					-	RENDA FIXA	
LF252 SOFISA 04/08/2023	79.680,74	0,12					-	RENDA FIXA	
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	163.210,66	0,25					-	RENDA FIXA	
LF252 ABC 13/08/2024	296.325,59	0,46					-	RENDA FIXA	
LF252 B VOTORA 04/03/2024	229.678,36	0,35					-	RENDA FIXA	
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	158.611,24	0,24					-	RENDA FIXA	
LF252 FIDIS 27/09/2024	148.999,09	0,23					-	RENDA FIXA	
LF252 CNH 28/09/2024	109.045,96	0,17					-	RENDA FIXA	
LF252 GMACBM 28/09/2023	73.271,49	0,11					-	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 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 BTG PACT 23/10/2023	12.545,04	0,02					-		RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 23/10/2023	122.941,40	0,19					-		RENDA FIXA
LF252 CSF 24/11/2024	139.280,04	0,21					-		RENDA FIXA
LFSN SANTANDE 28/11/2031	121.287,36	0,19					-		RENDA FIXA
LFSN SANTANDE 28/11/2031	1.167.390,89	1,80					-		RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	156.314,23	0,24					-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 20/05/2024	202.271,57	0,31					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 17/03/2025	125.535,51	0,19					-		RENDA FIXA
LF252 CSF 25/03/2025	48.106,05	0,07					-		RENDA FIXA
LF252 BTG PACT 15/04/2024	114.736,51	0,18					-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	58.862,83	0,09					-		RENDA FIXA
LFSC BRADESCO 01/06/2027	667.623,25	1,03					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 02/06/2027	575.539,87	0,89					-		RENDA FIXA
LFSN BRADESCO 01/06/2027	1.165.275,68	1,79					-		RENDA FIXA
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	42.149,55	0,06					-		RENDA FIXA
DE252 TELEF BR 12/07/2027	247.915,15	0,38					-		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 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
DE252 B3SA 05/08/2027	403.655,53	0,62					-	RENDA FIXA	
DE252 ALIANSCE 26/08/2027	181.524,21	0,28					-	RENDA FIXA	
DE252 PETR 15/01/2026	192.488,63	0,30					-	RENDA FIXA	
DE252 LAME 02/06/2023	278.402,68	0,43					-	RENDA FIXA	
DE252 LAME 02/06/2023	3.826,84	0,01					-	RENDA FIXA	
DE252 LAME 02/06/2023	18.177,49	0,03					-	RENDA FIXA	
DE252 IRB 15/10/2023	302.489,03	0,47					-	RENDA FIXA	
DE252 IRB 15/10/2023	33.883,40	0,05					-	RENDA FIXA	
DE252 NCF PART 23/12/2023	1.588.534,35	2,44					-	RENDA FIXA	
DE252 NCF PART 23/12/2023	175.950,31	0,27					-	RENDA FIXA	
DE252 AES SUL 27/09/2028	111.358,72	0,17					-	RENDA FIXA	
DE252 BCBF 07/10/2027	266.291,44	0,41					-	RENDA FIXA	
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	13.599,97	0,02					-	RENDA FIXA	
DE252 CELP 15/10/2026	10.274,50	0,02					-	RENDA FIXA	
DE252 CELP 15/10/2028	20.598,78	0,03					-	RENDA FIXA	
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	26.667,65	0,04					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
BENCHMARK (b)									
SEGMENTO RF									
DE252 COELBA 15/10/2026	16.439,72	0,03					-		RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/10/2028	32.941,61	0,05					-		RENDA FIXA
DE252 CAMIL 30/10/2028	75.756,83	0,12					-		RENDA FIXA
DE252 CTEEP 15/04/2029	139.694,86	0,21					-		RENDA FIXA
DE252 CELP 15/04/2027	142.130,09	0,22					-		RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/04/2027	142.151,10	0,22					-		RENDA FIXA
DE252 COELBA 15/04/2027	1.145,99	-					-		RENDA FIXA
NC COPEL GT 10/09/2025	271.063,38	0,42					-		RENDA FIXA
NC ENERGISA 23/07/2024	516.127,25	0,79					-		RENDA FIXA
NC MRS 22/10/2026	251.660,30	0,39					-		RENDA FIXA
NC ENERGISA 08/06/2025	140.418,44	0,22					-		RENDA FIXA
BRAM FI RF IMA Geral	48,76	-	1,24 0,17	7,81 -1,09	5,07 -1,24	9,15 -1,74	11,59 -2,62	2,82	RENDA FIXA
BRAM FI RF IMA-B 5	48,67	-	0,44 -0,63	6,93 -1,96	3,07 -3,24	9,07 -1,83	14,79 0,57	2,72	RENDA FIXA
BRAM FI RF IMAB 5 +	47,01	-	2,39 1,32	5,09 -3,80	3,11 -3,20	4,83 -6,07	8,17 -6,04	8,80	RF - INFLAÇÃO
BRAM FI RF IMA B	47,90	-	1,48 0,41	6,12 -2,77	3,15 -3,16	7,07 -3,83	11,40 -2,81	5,41	RF - INFLAÇÃO
BRANCO FI RF PREÇOS	47,52	-	1,61 0,54	5,71 -3,18	2,94 -3,38	6,28 -4,62	9,03 -5,18	6,51	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 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
BENCHMARK (b)									
SEGMENTO RF									
CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	197.176,82	0,30	1,14 0,07	3,60 -5,29	0,94 -5,37	2,38 -8,51	3,18 -11,03	6,46	RF - CREDITO PRIVADO
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NILO	47,56	-	1,53 0,46	5,63 -3,26	2,87 -3,44	6,32 -4,57	9,77 -4,44	6,18	RF - INFLAÇÃO
BRAM FI CP	656,67	-	1,00 -0,07	8,25 -0,64	5,89 -0,43	10,06 -0,83	13,15 -1,06	0,13	RENDA FIXA
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C	48,73	-	1,28 0,20	7,53 -1,37	5,15 -1,16	9,06 -1,84	10,59 -3,62	2,78	RENDA FIXA
BRAM FI RF RENO	47,97	-	1,51 0,43	6,37 -2,52	3,32 -2,99	7,32 -3,57	11,87 -2,35	5,64	RF - INFLAÇÃO
27386	-9.756,41	-0,02						-	RF-OUTROS
27423	-16.436,60	-0,03						-	RF-OUTROS
27452	-13.870,21	-0,02						-	RF-OUTROS
27582	-175.016,04	-0,27						-	RF-OUTROS
27935	-123.344,42	-0,19						-	RF-OUTROS
27953	143.045,92	0,22						-	RF-OUTROS
27957	-67.941,07	-0,10						-	RF-OUTROS
FUT D11F24	-965.806,40	-						-	RF-OUTROS
FUT D11F25	1.731.494,66	-						-	RF-OUTROS
FUT D11F27	1.199.184,71	-						-	RF-OUTROS
FUT DAPQ24	757.186,84	-						-	RF-OUTROS
CAIXA E PAGAR/RECEBER									

(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 30/09/2022	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO 2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
BENCHMARK (b)									
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	194,56	-							
02-Pagar/receber	-3.122,52	-							
CARTEIRA CONSOLIDADA	65.027.308,51	100,00	0,01	9,13	6,42	11,39	14,50		

(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	12	50,00%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	11	45,83%
MESES NEGATIVOS	1	4,17%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,20%	Ago/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
								0,15		
CDB B.MERCED 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	-	01/09/21	01/09/23	0,15	AAA	Fitch
								8,48		
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	-	08/10/21	27/09/28	0,17	Aaa	Moody's
DE252 ALIANSC 26/08/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,39	-	05/09/22	26/08/27	0,28		
DE252 B3SA 05/08/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	-	09/08/22	05/08/27	0,62	Aaa	Moody's
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	2,65	-	24/11/20	04/11/25	0,40	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	-	18/10/21	07/10/27	0,41	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 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	0,21	AAA	Fitch
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	3,21	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	4,03	BRAM FI RF RENO	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	4,44	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	5,35	BRAM FI RF RENO	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,20	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,33	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	7,38	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	8,12	BRAM FI RF IMA B	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2022	S-IPCA	100,00	5,35	8,45	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/12	15/10/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	3,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	5,68	-	15/01/11	15/01/23	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023	S-IPCA	100,00	8,25	6,20	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/11	15/01/23	0,00	Aa2	Moody's
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								8,48		
Debênture										
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	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	S-IPCA	100,00	8,25	10,15	BRAM FI RF RENO	15/01/11	15/10/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	-	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	1,04	-	03/06/20	02/06/23	0,03	AAA	Fitch
DE252 LAME 02/06/2023	S-CDI	100,00	3,00	3,00	-	03/06/20	02/06/23	0,43	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	-	22/09/21	15/08/26	0,22	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,10	-	23/12/20	23/12/23	0,27	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	23/12/20	23/12/23	2,44	AA+	Fitch
DE252 NTRASSUD 25/04/2023	S-CDI	109,00	-	0,18	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								8,48		
Debênture										
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	14/07/22	12/07/27	0,38		
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	-	08/03/18	05/03/23	0,43	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
								0,16		
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
								36,94		
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	0,74	-	16/04/21	17/04/23	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	-	16/04/21	17/04/23	0,43	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	S-CDI	100,00	1,23	1,23	-	22/03/21	22/03/23	0,73	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	-	25/06/21	25/06/24	0,45	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	0,35	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	1,30	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,10	-	10/02/21	10/02/23	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	10/02/21	10/02/23	1,22	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	0,31	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,18	-	28/04/21	28/04/23	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	0,97	-	30/11/20	30/11/22	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	-	09/03/21	09/03/23	0,29	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	27/11/20	02/12/22	0,44	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	0,58	Aaa	Moody's
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	0,60	-	28/05/21	30/05/23	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	1,00	-	28/05/21	30/05/23	0,50	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
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	7,47	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	1,01	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 23/10/2023	S-CDI	100,00	1,10	0,89	-	22/10/21	23/10/23	0,02	brAA+	Standard & Poor's

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO			EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
			TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM					
LF										36,94
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	0,75	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	0,21	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	-	24/03/22	25/03/25	0,07	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	07/12/20	07/12/22	0,52	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	-	07/12/20	07/12/23	0,53	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	-	13/08/21	13/08/26	0,25	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	-	27/10/20	28/10/22	1,30	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	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	17/03/22	17/03/25	0,19	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	-	-	21/02/19	21/10/22	0,98	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	0,54	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	22/03/21	22/09/23	0,54	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	-	29/01/21	30/01/23	1,59	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,18	-	04/08/21	04/08/23	0,01	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	-	04/08/21	04/08/23	0,12	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	-	09/06/21	12/06/23	0,23	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	-	09/06/22	09/06/26	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	-	15/12/21	16/12/24	0,24	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	0,55	-	26/03/21	27/03/23	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	-	26/03/21	27/03/23	0,34	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	-	30/08/21	29/08/25	0,24	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 31/10/2022	S-IPCA	100,00	5,15	7,49	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	31/10/12	31/10/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,00	-	01/06/22	01/06/27	1,03	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	1,79	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRADESCO FI RF PREÇOS	01/06/22	01/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	-	01/06/22	02/06/27	0,89	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

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO			EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
			TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM					
							36,94			
LF										
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	-	03/08/18	03/08/26	1,20	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,04	-	13/04/17	14/04/25	0,60	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	1,17	-	13/04/17	14/07/25	0,60	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	S-CDI	100,00	2,25	0,85	-	30/11/15	24/01/23	0,12	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,66	-	13/11/20	13/11/30	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	-	13/11/20	13/11/30	0,98	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	1,20	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,91	-	29/11/21	28/11/31	0,19	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	-	29/11/21	28/11/31	1,80	br AAA	Standard & Poor's
							1,82			
NP										
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	100,00	1,22	1,33	-	23/09/22	10/09/25	0,42		
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	0,79	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								32,51
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	-	30/09/22	03/10/22	8,46
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF PREÇOS	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA-B 5	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA B	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA Geral	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF RENO	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	30/09/22	03/10/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF PREÇOS	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA B	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA Geral	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF RENO	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	29/09/22	30/09/22	0,00
NTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	-	30/09/22	03/10/22	24,05
NTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	30/09/22	03/10/22	0,00
NTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	-	29/09/22	30/09/22	0,00
NTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	29/09/22	30/09/22	0,00
NTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA-B 5	29/09/22	30/09/22	0,00
LFT								18,55
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	-	13/01/17	01/03/23	0,16
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	-	13/01/17	01/03/23	0,99
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	-	05/01/18	01/03/24	0,67
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	1,90
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,13	-	06/09/19	01/03/26	4,20
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 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	-	14/07/17	01/09/23	3,26
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 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	06/07/18	01/09/24	1,17

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								18,55
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI RF IMA Geral	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI RF IMA Geral	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF IMA Geral	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	-	08/03/19	01/09/25	0,17
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	-	08/03/19	01/09/25	3,48
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	-	13/03/20	01/09/26	2,52
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,24	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LTN								1,49
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	0,85
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,53	-	03/01/20	01/01/24	0,64
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	9,39	BRAM FI RF IMA Geral	03/01/20	01/01/24	0,00
NTNB								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	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,76	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,93	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,18	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,20	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,91	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,95	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,08	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,29	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								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	3,68	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,84	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	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	BRADERCO 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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	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	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,55	BRAM FI RF RENO	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,56	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,85	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,90	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,92	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	7,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,82	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,82	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,89	BRADERCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,98	BRADERCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,98	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,33	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,94	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,11	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,45	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,31	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,05	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,06	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,18	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRDESCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	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	6,04	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF RENO	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,08	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,16	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	3,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	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	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRADERCO FI RF PREÇOS	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF RENO	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,44	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,51	BRAPRESCO FI RF PREÇOS	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,36	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,53	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,57	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,69	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAPRESCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRAPRESCO 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	BRAPRESCO 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	BRAPRESCO 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								0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,90	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,91	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,05	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,05	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,11	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,13	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,15	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,20	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,26	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,33	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,54	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,55	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	4,82	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,16	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	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	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	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	5,96	BRAM FI RF RENO	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,50	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	3,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,14	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,83	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	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	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRADERCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRADERCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								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	5,78	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRADESCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRADESCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRADESCO FI RF PREÇOS	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,27	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF RENO	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,28	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,41	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,44	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,45	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,59	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,60	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,65	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,66	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,67	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	1,68	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	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	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	2,27	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	2,79	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,93	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	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,04	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,17	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,26	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,72	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,77	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	4,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,18	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRADESCO FI RF PREÇOS	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	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								0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,64	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,88	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,92	BRAM FI RF RENO	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	7,24	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,10	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,18	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
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	2,55	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,58	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,60	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,63	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	2,71	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,74	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,75	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,77	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,79	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRADERCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,03	BRDESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,09	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,12	BRDESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,15	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,37	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,39	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,61	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	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	4,40	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,78	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,79	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,12	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,17	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRDESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRDESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRDESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	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	5,74	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	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								0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF RENO	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,78	BRADERCO 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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRADERCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,79	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	BRADERCO 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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,81	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,88	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,90	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,02	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,24	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,62	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,04	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF RENO	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,85	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,85	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,85	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	2,96	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,06	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,07	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,16	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,16	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,17	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,30	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,35	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,36	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,48	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,57	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,80	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	3,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,00	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,04	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,11	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,65	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF RENO	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRADERIA FI RF PREÇOS	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF RENO	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								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	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF RENO	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRADERCO FI RF PREÇOS	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF RENO	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,29	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,30	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,41	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,43	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,48	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,63	BRAM FI RF IMA 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	3,84	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,90	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,91	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,99	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,07	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,08	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,08	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	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	5,82	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,68	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,91	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	3,93	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,01	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,01	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,03	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,04	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,14	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,35	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,37	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,46	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,81	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,98	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 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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRDESCO FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRDESCO 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	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	BRDESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF 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
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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	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	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF RENO	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRADERIA FI RF PREÇOS	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF RENO	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRADERIA FI RF PREÇOS	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRADERIA 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	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRADERIA 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	BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS							
	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,01	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTNC								0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,12	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,01	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTNF								0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	4,55	BRAM FI RF IMA Geral	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	8,18	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	9,11	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	12,61	BRAM FI RF IMA Geral	09/03/12	01/01/23	0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	12,58	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	16,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F 01/01/2027	S-PRE	100,00	10,00	10,15	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/16	01/01/27	0,00
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	39.335,71	43.830.295,85	18.586,98	20.950.214,86	219,75	246.398,65	0,00	57.702,94	1.127,145197	65.039.592,19
TOTAL		43.830.295,85								65.039.592,19

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