

MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

SETEMBRO/2022

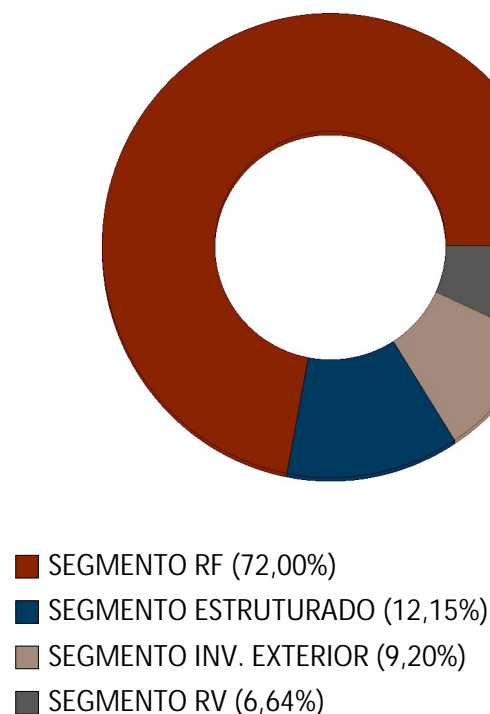


## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	34.461,74	72,03
BRAM FI RF MULTI IV	21.461,91	44,86
BRAM FI RF IMA-B 5	10.323,83	21,58
BRAM FI RF VOLGA	2.675,99	5,59
SEGMENTO RV	3.178,65	6,64
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.178,65	6,64
SEGMENTO ESTRUTURADO	5.816,16	12,16
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	5.816,16	12,16
SEGMENTO INV. EXTERIOR	4.401,19	9,20
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	4.401,19	9,20
OUTROS VALORES	-13,72	-0,03
01-Tesouraria	3,96	0,01
02-Pagar/receber	-17,68	-0,04
<b>PL LÍQUIDO EM 30/09/2022</b>	<b>47.844,02</b>	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*

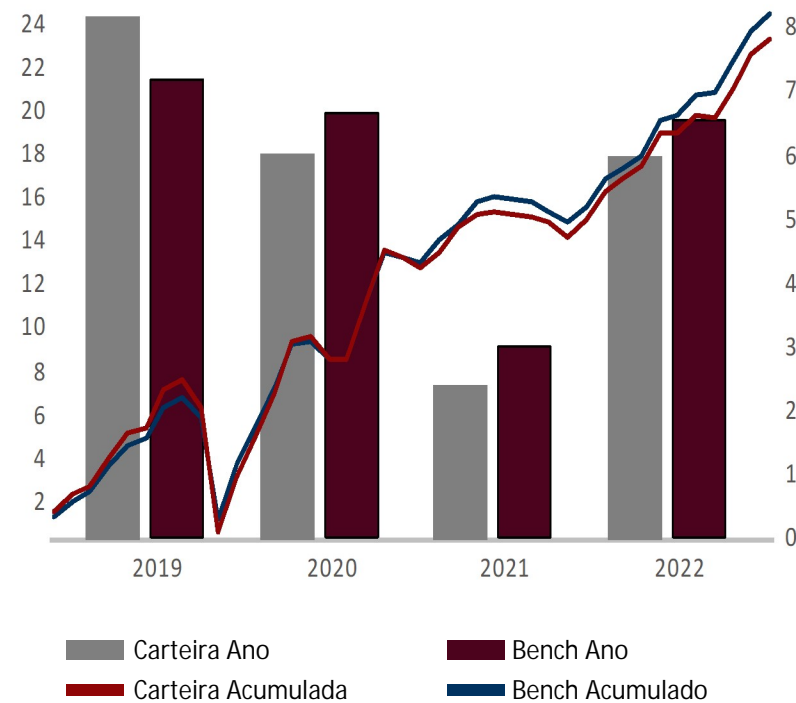


\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

## RESULTADO GLOBAL

MÊS	2022		2021	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	0,47	0,060	-0,28	-0,094
Fev	0,53	-0,013	-0,42	-0,216
Mar	1,27	-0,095	0,65	-0,267
Abr	0,04	-0,142	0,98	0,312
Mai	0,62	-0,174	0,56	-0,344
Jun	-0,06	-0,177	0,06	-0,166
Jul	1,19	-0,014	-0,12	-0,023
Ago	1,22	0,133	-0,10	0,016
Set	0,56	-0,080	-0,24	0,163
Out	-	-	-0,53	-0,106
Nov	-	-	0,70	0,113
Dez	-	-	1,11	0,012

### RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2022	2021	2020	2019	2018	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	3,62	7,34	13,50	18,46	5,99	2,38	6,04	8,17	-	24,47
Retorno do benchmark (%)	4,09	7,86	14,67	20,10	6,52	3,00	6,65	7,19	-	25,42
Distância do benchmark (p.p.)	-0,47	-0,52	-1,17	-1,64	-0,53	-0,62	-0,62	0,98	-	-0,95

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 6% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

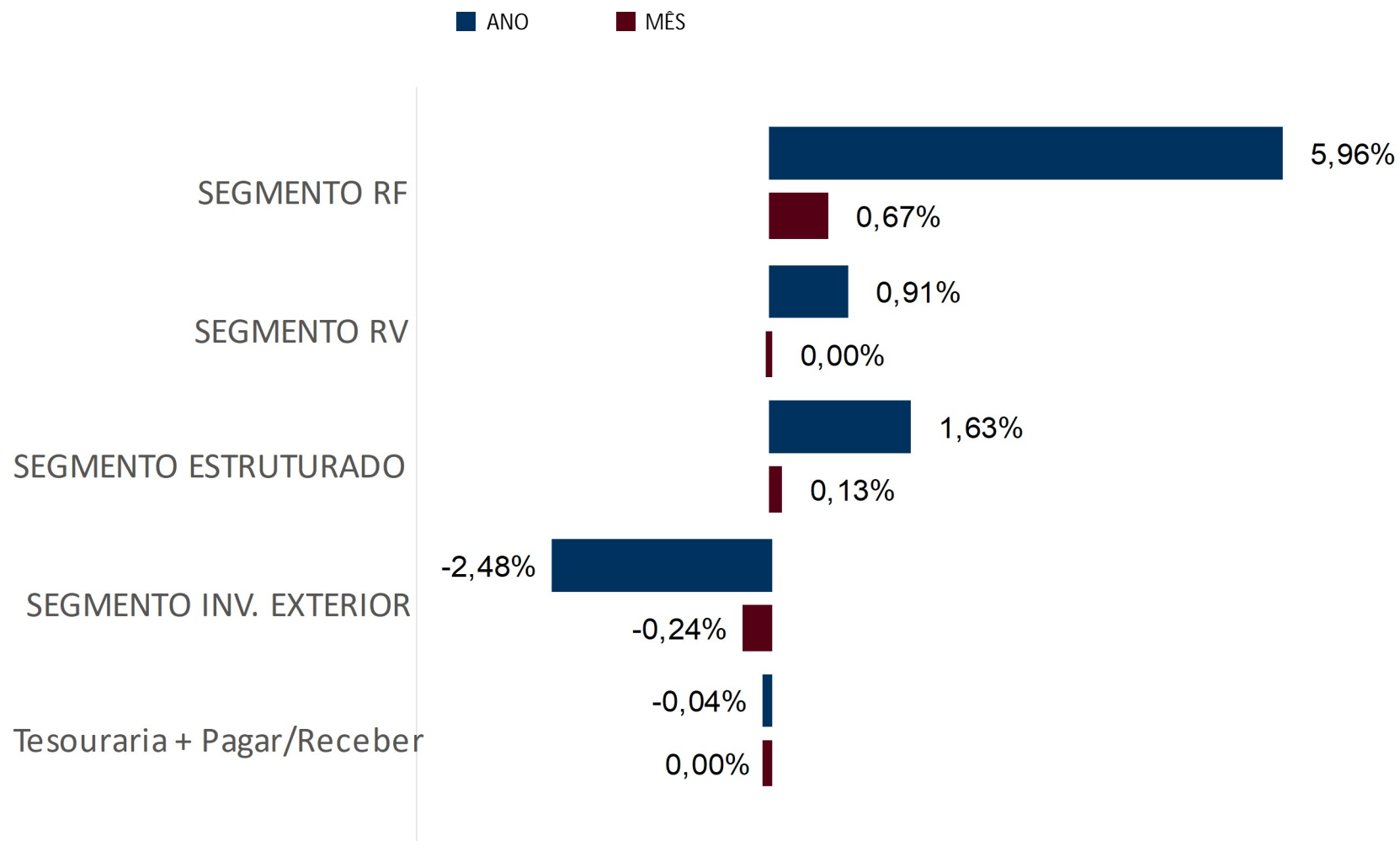
## INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	SETEMBRO	2022	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,56%	5,99%	3,62%	7,34%	13,50%	18,46%
Benchmark	0,64%	6,52%	4,09%	7,86%	14,67%	20,10%
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%

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 6% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

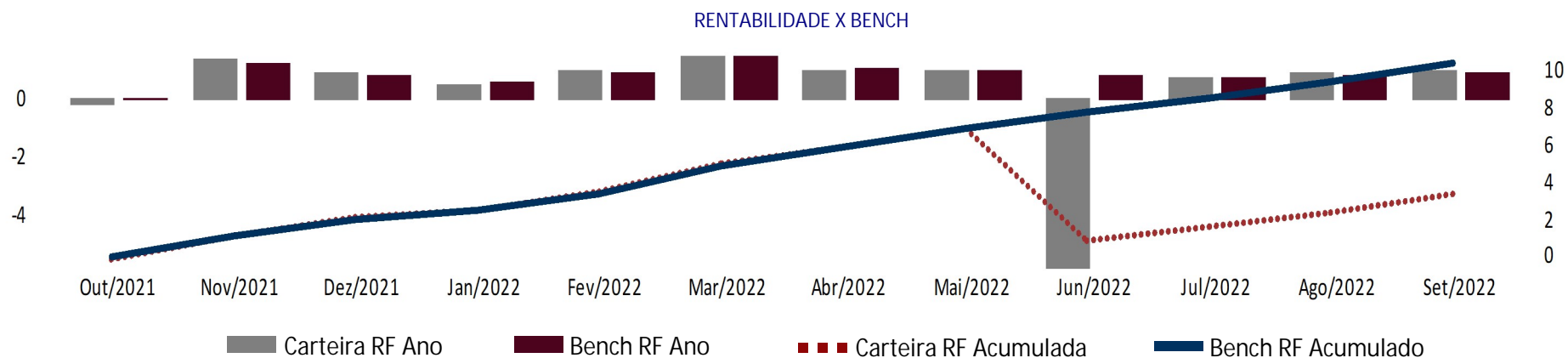


# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## 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	34.461,74	100,00	Jan	0,46	-0,09	-0,10	-0,24	
BRAM FI RF MULTI IV	21.461,91	62,28	Fev	0,93	0,09	-0,45	-0,36	
BRAM FI RF IMA-B 5	10.323,83	29,96	Mar	1,43	0,00	0,05	-0,20	
BRAM FI RF VOLGA	2.675,99	7,77	Abr	0,94	-0,11	0,49	0,08	
			Mai	0,92	-0,04	0,42	0,03	
			Jun	-5,72	-6,53	0,41	0,23	
			Jul	0,73	0,00	0,15	-0,11	
			Ago	0,83	0,02	0,16	-0,18	
			Set	0,93	0,06	0,53	-0,07	
			Out	-	-	-0,19	-0,16	
			Nov	-	-	1,32	0,16	
			Dez	-	-	0,91	0,14	
			ANO	1,25	-7,10	3,75	-0,71	

Valores em milhares



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

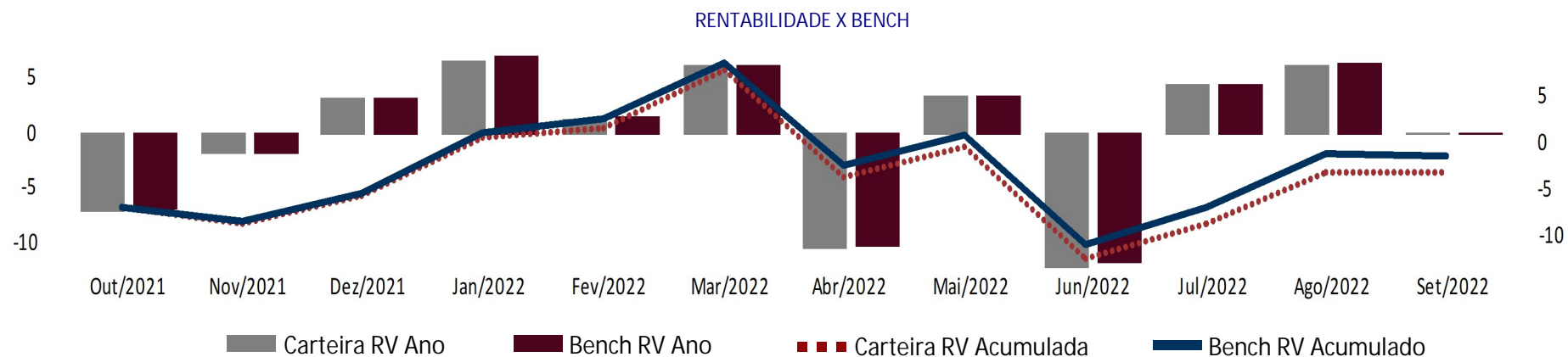
\*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL\*

COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	2022		2021		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	3.178,65	100,00	Jan	6,51	-0,35	-3,76	-0,74
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.178,65	100,00	Fev	1,20	-0,26	-3,90	-0,45
			Mar	5,93	-0,03	5,89	-0,15
			Abr	-10,45	-0,34	2,81	-0,03
			Mai	3,25	0,02	5,75	-0,18
			Jun	-12,04	-0,48	0,64	0,01
			Jul	4,32	-0,08	-4,02	-0,03
			Ago	6,03	-0,12	-3,28	-0,02
			Set	0,01	0,05	-7,25	-0,26
			Out	-	-	-7,02	-0,21
			Nov	-	-	-1,66	0,03
			Dez	-	-	3,16	0,02
			ANO	2,71	-1,71	-12,98	-1,81

Valores em milhares

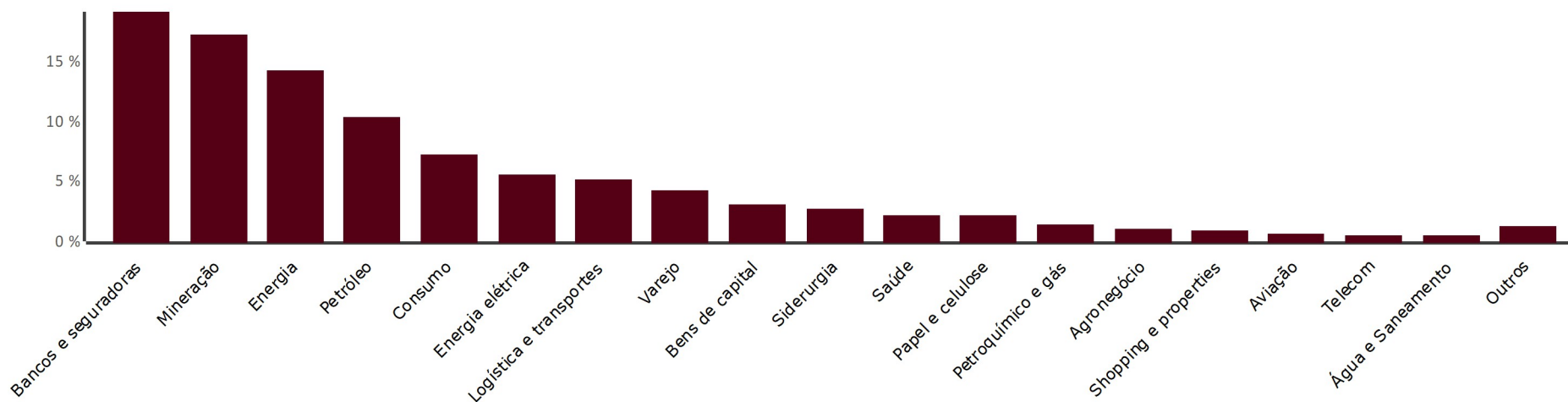


Benchmark de Renda Variável: 100% IBRX - 100

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

## ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos e seguradoras	19,21%	370.865,30
Mineração	17,26%	333.283,82
Energia	14,28%	275.697,81
Petróleo	10,41%	201.033,96
Consumo	7,31%	141.108,31
Energia elétrica	5,54%	106.898,82
Logística e transportes	5,17%	99.779,73
Varejo	4,28%	82.704,83
Bens de capital	3,05%	58.887,65
Siderurgia	2,75%	53.098,81

SETORES	%	PL
Saúde	2,22%	42.893,50
Papel e celulose	2,20%	42.469,89
Petroquímico e gás	1,44%	27.894,99
Agronegócio	0,98%	19.006,43
Shopping e properties	0,85%	16.398,76
Aviação	0,68%	13.213,52
Telecom	0,56%	10.782,93
Água e Saneamento	0,52%	10.005,44
Outros	1,28%	24.745,92
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.930.770,39</b>

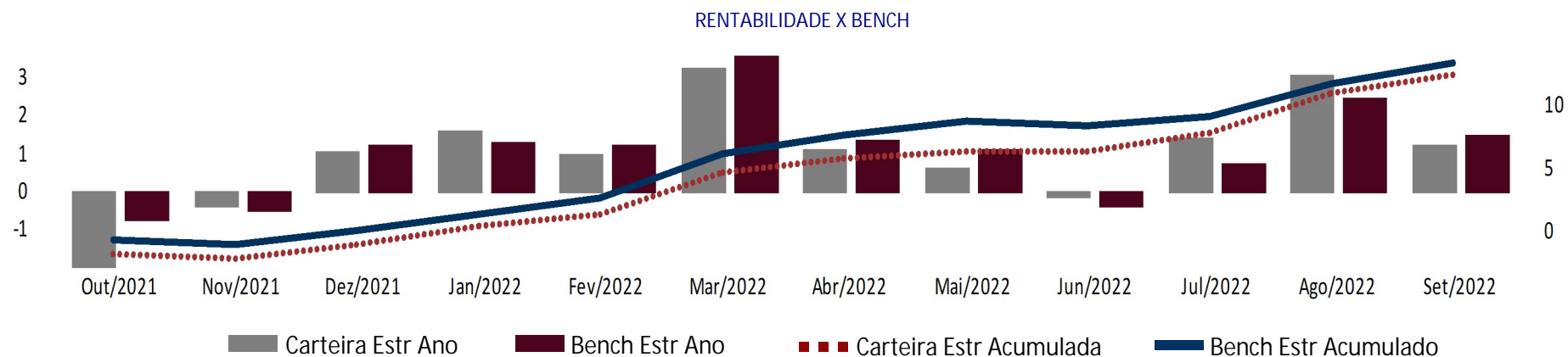


# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO\*

COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	2022		2021		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	5.816,16	100,00	Jan	1,57	0,31	-0,38	0,49
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	5.816,16	100,00	Fev	1,01	-0,20	0,50	0,00
			Mar	3,27	-0,28	-0,28	-0,75
			Abr	1,11	-0,25	1,15	-0,13
			Mai	0,62	-0,49	0,33	-0,89
			Jun	-0,13	0,27	0,88	0,18
			Jul	1,38	0,67	-0,90	0,64
			Ago	3,07	0,64	0,40	0,27
			Set	1,23	-0,26	-0,04	-0,19
			Out	-	-	-1,96	-1,23
			Nov	-	-	-0,36	0,13
			Dez	-	-	1,06	-0,19
			ANO	13,88	0,45	0,35	-1,68

Valores em milhares



Benchmark Estruturado: IHFA

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

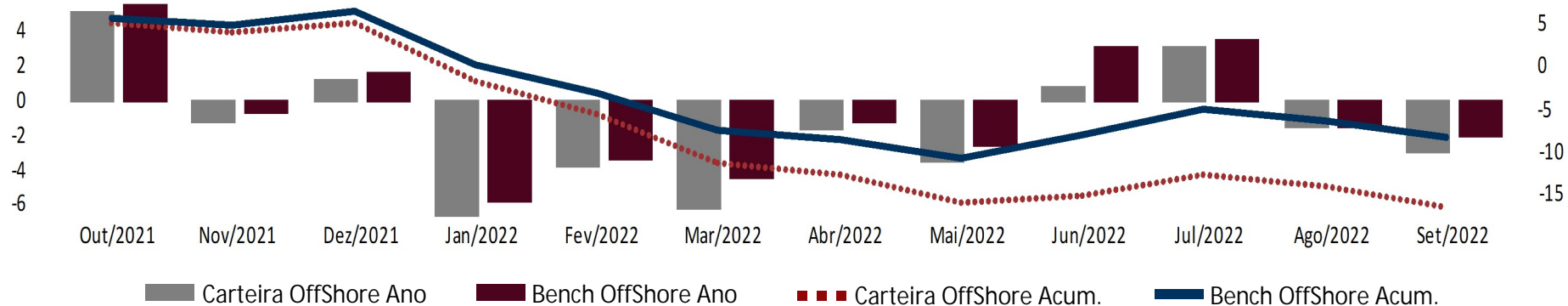
## RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR\*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%
SEGMENTO INV. EXTERIOR	4.401,19	100,00
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	4.401,19	100,00

Valores em milhares

MÊS	2022		2021	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-6,62	-0,82	2,65	-0,99
Fev	-3,75	-0,38	2,91	0,34
Mar	-6,20	-1,70	1,07	-1,86
Abr	-1,59	-0,36	3,21	4,12
Mai	-3,59	-1,01	-4,41	-2,52
Jun	0,81	-2,31	-2,57	0,00
Jul	3,06	-0,43	3,56	-0,15
Ago	-1,55	0,00	1,17	-0,13
Set	-3,00	-1,01	0,87	-1,12
Out	-	-	5,09	-0,41
Nov	-	-	-1,21	-0,46
Dez	-	-	1,15	-0,45
ANO	-20,63	-6,77	13,90	-4,25

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## 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									
BRAM FI RF IMA-B 5	10.323.834,90	21,58	0,44 -0,44	6,93 -1,42	3,07 -2,28	9,07 -1,34	14,79 -0,41	2,72	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	2.675.993,84	5,59	1,35 0,47	7,34 -1,01	5,21 -0,15	10,13 -0,28	6,70 -8,49	2,76	RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	21.461.907,43	44,86	1,11 0,23	8,89 0,54	6,23 0,87	11,01 0,60	13,75 -1,44	0,29	RF - CREDITO PRIVADO
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	0,00	-	1,16 0,28	9,39 1,05	6,59 1,23	11,74 1,33	15,23 0,04	0,29	RENDA FIXA
SEGMENTO RV									
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.178.649,86	6,64	-0,02 0,03	4,69 0,26	-8,93 0,17	-0,95 0,38	16,91 0,65	19,97	AÇÕES
SEGMENTO ESTRUTURADO									
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	5.816.159,96	12,16	1,23 -0,26	13,78 0,35	7,53 0,64	12,39 -1,06	18,25 -3,83	4,30	MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR									
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	4.401.192,88	9,20	-2,96 -0,96	-19,74 -5,88	-5,50 -4,59	-15,60 -7,25	-6,71 -13,26	12,18	OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	3.956,90	0,01							
02-Pagar/receber	-17.677,08	-0,04							
<b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b>	<b>47.844.018,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5,99</b>	<b>3,62</b>	<b>7,34</b>	<b>13,50</b>		

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	6	25,00%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	10	41,67%
MESES NEGATIVOS	8	33,33%

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,34%	Nov/2020
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,53%	Out/2021

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,00		
<b>CDB</b>										
CDB B.MERCED 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/09/21	01/09/23	0,00	AAA	Fitch
CDB BRADESCO 21/12/2022	S-CDI	83,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/22	21/12/22	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
CDBPR B.MERCED 03/04/2023	S-PRE	100,00	8,02	8,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/21	03/04/23	0,00	AAA	Fitch
								0,10		
<b>Debênture</b>										
DE252 1UFV 22/09/2024	S-CDI	100,00	1,28	1,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/22	22/09/24	0,00		
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/10/21	27/09/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ALIANSC 26/08/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/22	26/08/27	0,00		
DE252 AUTOBAN 04/11/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/11/21	04/11/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 05/08/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/08/22	05/08/27	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BAND_ENE 30/03/2024	S-CDI	106,60	-	2,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/19	30/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	07/10/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	100,00	2,10	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CBLOCSUL 13/03/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	13/03/24	0,00		
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor´s
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 CEMIG D 15/06/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/22	15/06/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CLARO 28/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/03/22	28/03/24	0,00		
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 COELBA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,49	1,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 COPEL DI 15/06/2026	S-CDI	100,00	1,95	2,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/21	15/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 27/09/2023	S-CDI	100,00	2,70	1,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/18	27/09/23	0,00	AA-	Fitch
DE252 COSAN LO 25/08/2025	S-CDI	100,00	2,65	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/08/20	25/08/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2028	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/08/21	15/08/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	15/09/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	0,00	AA	Fitch
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/04/22	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 DASA 13/04/2023	S-CDI	100,00	1,95	1,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/04/20	13/04/23	0,00	AAA	Fitch
DE252 DIMED SA 25/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/22	25/04/25	0,00		
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECORODOV 15/11/2022	S-CDI	110,25	-	0,97	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor´s
DE252 ECORODOV 15/11/2022	S-CDI	110,25	-	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor´s
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,10		
<b>Debênture</b>										
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENER RON 26/11/2023	S-CDI	100,00	1,65	1,42	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/12/18	26/11/23	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,01	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	0,18	BRAM FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,01	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	S-CDI	107,75	-	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,64	1,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EQUATENE 15/12/2026	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	15/12/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 FERROVIA 07/06/2026	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/21	07/06/26	0,00		
DE252 HAPVIDA 10/05/2029	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/05/22	10/05/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/20	15/10/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ITAUSA 08/08/2025	S-CDI	100,00	1,12	1,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/08/22	08/08/25	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ITAUSA 15/06/2027	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	15/06/27	0,00		
DE252 LAJEADO 08/12/2022	S-CDI	113,70	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/12/17	08/12/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/10/2026	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/21	05/10/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/22	25/02/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/21	15/08/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/20	23/12/23	0,01	AA+	Fitch
DE252 NIGP 27/04/2028	S-CDI	100,00	1,99	1,84	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/21	27/04/28	0,00		
DE252 PSLOCADO 19/11/2023	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/11/21	19/11/23	0,00		
DE252 QUOD 22/07/2024	S-CDI	100,00	2,70	2,07	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	0,00		
DE252 QUOD 22/07/2024	S-CDI	100,00	2,70	2,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	0,00		
DE252 RODOESTE 02/08/2026	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	02/08/26	0,00		
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 SUL AME 08/11/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	08/11/26	0,00	A+	Fitch
DE252 TAG GAS 13/06/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/19	13/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 TECBAN 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/21	09/12/25	0,00	brAA	Standard & Poor's
DE252 TECBAN 12/04/2024	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/04/21	12/04/24	0,00		
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/07/22	12/07/27	0,00		
DE252 TIGRE 10/11/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/11/21	10/11/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TMES 17/05/2027	S-CDI	100,00	1,70	3,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	17/05/27	0,00		
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-0,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/18	05/03/23	0,07	Aaa	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								<b>0,10</b>		
<b>Debênture</b>										
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	S-CDI	105,25	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 UNQF 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	15/10/26	0,00	AA	Fitch
DE252 VERT5 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/22	15/09/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 XPVSS 23/06/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/07/22	23/06/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 XPVSS 23/06/2025	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/07/22	23/06/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
								<b>0,00</b>		
<b>DPGE</b>										
DPGE BANCO C6 05/10/2022	S-CDI	100,00	1,21	1,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/20	05/10/22	0,00		
DPGE BMAT 14/04/2023	S-CDI	100,00	1,95	1,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/21	14/04/23	0,00		
DPGE BMAT 24/05/2023	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/05/21	24/05/23	0,00		
DPGE BRB 30/09/2022	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	30/09/22	0,00	A1	Moody's
DPGE GERADOR 17/05/2023	S-CDI	100,00	1,82	1,82	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	17/05/23	0,00	BBB	Fitch
DPGE GERADOR 22/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/20	22/12/22	0,00	BBB	Fitch
DPGE MODAL 29/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	29/06/23	0,00	Baa1	Moody's
DPGE PARANA B 27/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/20	27/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DPGE PINE 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/20	19/10/22	0,00	BB+	Fitch
								<b>0,01</b>		
<b>LF</b>										
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	25/06/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B HONDA 01/04/2024	S-CDI	100,00	1,14	1,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/03/22	01/04/24	0,00		
LF252 B RODOBE 30/03/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/03/21	30/03/23	0,00	AA-	Fitch
LF252 B VOTORA 03/01/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	03/01/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	04/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 20/05/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/02/22	20/05/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	21/12/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/24	0,00	AA	Fitch
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BC RCI 23/09/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 15/04/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/22	15/04/24	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 23/10/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	23/10/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/22	25/03/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/09/21	28/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 CSF 19/05/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/05/21	19/05/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/21	24/11/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,01		
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	25/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	15/03/27	0,00	Aa2	Moody's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	16/03/26	0,00	Aa2	Moody's
LF252 DAYCOVAL 19/02/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/21	19/02/24	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	30/05/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/21	27/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 12/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/11/21	12/11/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 INDUSTRI 10/08/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/08/21	10/08/23	0,00	A1	Moody's
LF252 INDUSTRI 18/08/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/08/21	18/08/23	0,00	A1	Moody's
LF252 PANAMERI 16/02/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/22	16/02/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 PORTOSE 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/21	22/03/24	0,00	AA	Fitch
LF252 SAFRA 07/02/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/02/22	07/02/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/01/2023	S-CDI	106,25	-	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/03/22	17/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	04/08/23	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/21	12/06/23	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/22	09/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	29/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC B.BRASIL 21/09/2027	S-CDI	100,00	2,60	2,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/22	21/09/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	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	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	-0,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,01		
LF										
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,89	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,74	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	21/10/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/21	22/09/31	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	28/11/31	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFV TOYOTA 28/10/2024	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/21	28/10/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
								0,00		
NP										
DE252 IGUATEMI 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,48	1,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/07/21	24/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 MANAUSEN 15/04/2031	S-CDI	100,00	2,75	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/21	15/04/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC CCR 03/12/2023	S-CDI	100,00	1,30	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/12/21	03/12/23	0,00		
NC CTEEP 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/21	06/05/24	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2023	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2024	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/07/21	23/07/24	0,00	AAA	Fitch
NC HAVAN 14/04/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/04/21	14/04/23	0,00		
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	22/10/26	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>Compromissadas</b>								<b>17,68</b>
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	30/09/22	03/10/22	0,16
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	1,03
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF MULTI IV	30/09/22	03/10/22	13,56
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF VOLGA	30/09/22	03/10/22	2,23
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	30/09/22	03/10/22	0,01
LTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/22	03/10/22	0,18
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF MULTI IV	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF VOLGA	29/09/22	30/09/22	0,00
LTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	29/09/22	30/09/22	0,00
NTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	30/09/22	03/10/22	0,50
NTN 03/10/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	30/09/22	03/10/22	0,01
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 REFERENCIADO DI FEDERAL II	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
NTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF MULTI IV	29/09/22	30/09/22	0,00
NTN 30/09/2022<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/22	30/09/22	0,00
<b>LFT</b>								<b>33,20</b>
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	5,50
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	2,36
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	0,79
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF MULTI IV	05/01/18	01/03/24	7,86
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>LFT</b>								<b>33,20</b>
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,40
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,49
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,09	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	1,57
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,24	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI RF MULTI IV	06/09/19	01/03/26	5,47
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,19	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	1,95
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,61
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,01
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,34	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	02/10/20	01/03/27	0,11
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF VOLGA	14/07/17	01/09/23	0,17
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	14/07/17	01/09/23	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/07/18	01/09/24	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>LFT</b>								<b>33,20</b>
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,02
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,04
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	1,23
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,03
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,59
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/19	01/09/25	1,96
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,06
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	1,96
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,02
<b>LTN</b>								<b>1,40</b>
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,47	BRAM FI RF MULTI IV	03/01/20	01/01/24	1,38
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,52	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,02
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,58	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,00
<b>NTNB</b>								<b>20,59</b>
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	0,40
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	0,02
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	0,52
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	0,26
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	0,24
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	0,24
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	0,05
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	0,26
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	0,26
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	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,64	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,26
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>20,59</b>
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	0,02
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	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,13
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	0,11
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	0,26
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	0,01
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	0,52
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	0,44
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	0,22
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	0,26
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	0,12
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,94	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,20
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	0,52
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	0,52
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	0,27
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	0,27
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	0,13
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	0,08
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	0,27
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	0,40
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	0,43
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	0,43
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	0,05
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	0,07
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	0,03
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	0,05
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	0,27
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	0,13
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	0,12
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	0,24
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	0,27
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	0,08
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	0,06

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>20,59</b>
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	0,04
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	0,36
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	0,26
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	0,32
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	0,20
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,13
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	0,02
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	0,02
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	0,26
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	0,16
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	0,23
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	0,26
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	0,26
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	0,10
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	0,26
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	0,26
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	0,74
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	0,02
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	0,13
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	0,11
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,27
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,55
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	0,12
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	0,13
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	0,15
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	0,46
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	0,37
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	0,31
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	0,15
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	0,08
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,72
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	0,26

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>20,59</b>
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	0,39
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	0,39
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	0,20
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	0,60
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	0,08
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	0,26
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	0,25
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	0,06
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	0,13
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	0,42
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	0,42
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	0,06
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	0,01
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	0,03
<b>NTNF</b>								<b>0,41</b>
NTN-F 01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	5,07	BRAM FI RF VOLGA	09/03/12	01/01/23	0,41

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MBI FPM MODERADO IE M	45.906.785,68	57.815.419,04	16.011,77	20.249,34	8.138.043,36	10.307.867,51	0,00	37.784.754,09	1,266675	47.861.007,17
TOTAL		57.815.419,04								47.861.007,17



Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85 * (0.9 * \text{CDI} + 0.1 * \text{IMA-B}) + 0.125 * (\text{IBRX FECH}) + 0.025 * \text{MSCI World BRL}$
01/01/2020	$0.75 * (80\% \text{ CDI} + 20\% \text{ IMA-B}) + 0.1 * \text{IBRX FECH} + 0.1 * \text{IHFA} + 0.05 * \text{MSCI World BRL}$
04/01/2021	$75\% (70\% \text{ CDI} + 30\% \text{ IMA-B5}) + 7\% (100\% \text{ IBrX}) + 10\% (100\% \text{ IHFA}) + 8\% (50\% \text{ MSCI} + 25\% \text{ CDI} + 25\% \text{ USDBRL} + 3\% \text{ a.a.})$