

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

JANEIRO/2023

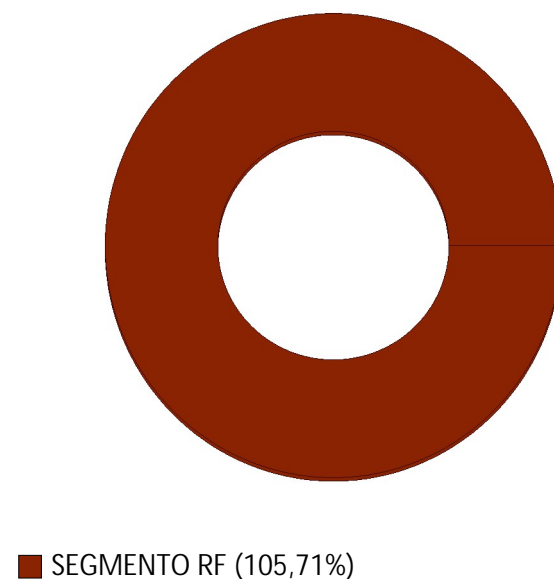


MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | FINANCEIRO | % PL |
|---------------------------|------------|--------|
| SEGMENTO RF | 69.995,20 | 105,74 |
| LTN 01/02/2023<O> | 22.913,35 | 34,62 |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 5.167,71 | 7,81 |
| LFT 01/03/2026 | 2.907,85 | 4,39 |
| LFT 01/09/2025 | 2.526,13 | 3,82 |
| LFT 01/09/2026 | 1.743,83 | 2,63 |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.647,48 | 2,49 |
| FUT DI1F24 | 1.499,38 | 2,27 |
| FUT DI1F25 | 1.480,94 | 2,24 |
| LFT 01/03/2025 | 1.317,86 | 1,99 |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | 1.258,40 | 1,90 |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | 1.255,01 | 1,90 |
| LTN 01/01/2024 | 1.018,57 | 1,54 |
| NTN-B 15/05/2027 | 974,35 | 1,47 |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 847,34 | 1,28 |
| Outros | 23.437,00 | 35,41 |
| OUTROS VALORES | -17,11 | -0,03 |
| 01-Tesouraria | 0,44 | 0,00 |
| 02-Pagar/receber | -17,55 | -0,03 |

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



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

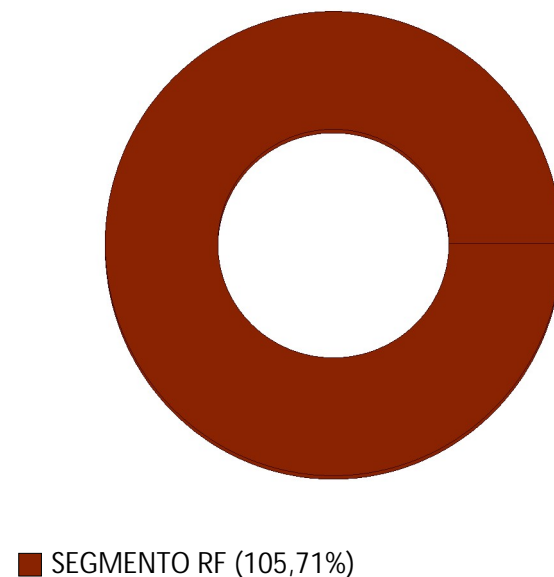
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | FINANCEIRO | % PL |
|--------------------------|------------|------|
| PL LÍQUIDO EM 31/01/2023 | 66.194,68 | |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

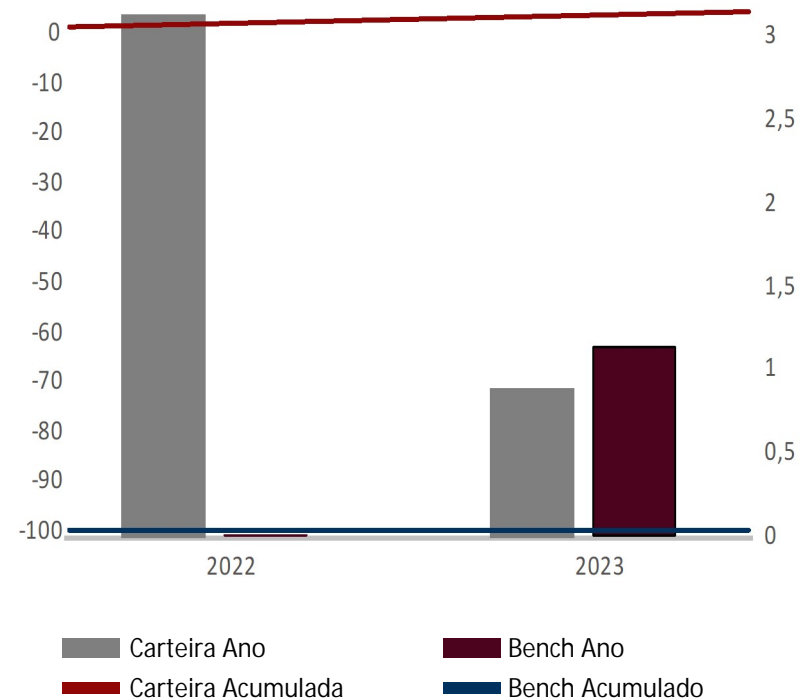


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

RESULTADO GLOBAL

| MÊS | 2023 | | 2022 | |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | 0,88 | -0,239 | - | - |
| Fev | - | - | - | - |
| Mar | - | - | - | - |
| Abr | - | - | - | - |
| Mai | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - |
| Ago | - | - | - | - |
| Set | - | - | - | - |
| Out | - | - | 0,99 | - |
| Nov | - | - | 0,97 | - |
| Dez | - | - | 1,13 | 0,010 |

RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|-----|------|------|------|-------|---------|------|------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%) | - | - | - | - | 0,88 | 3,13 | - | - | - | 4,04 |
| Retorno do benchmark (%) | - | - | - | - | 1,12 | -100,00 | - | - | - | -100,00 |
| Distância do benchmark (p.p.) | - | - | - | - | -0,24 | 103,13 | - | - | - | 104,04 |

Data de início: 03/10/2022

Benchmark: 85% CDI + 15% IMAB-5

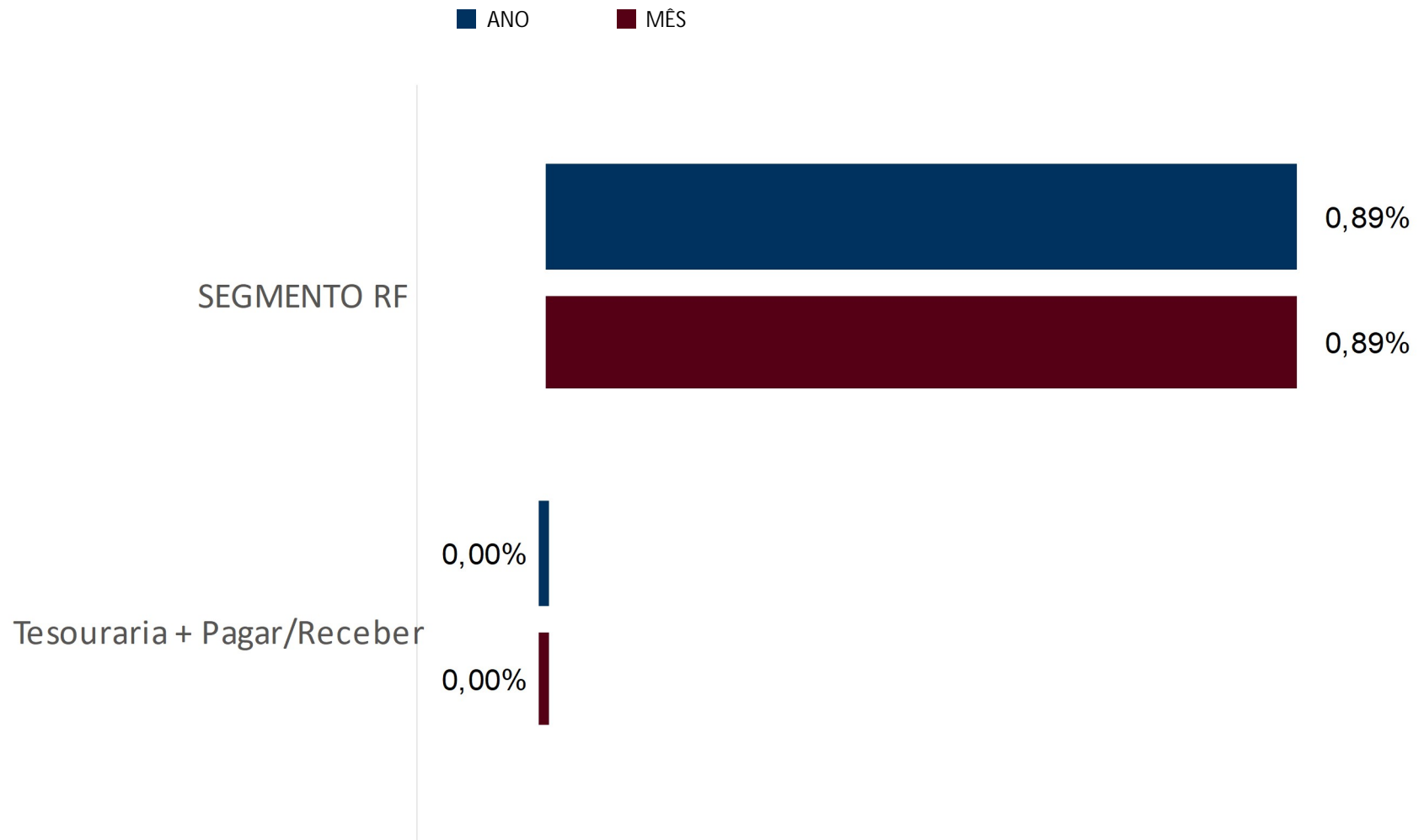
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES | JANEIRO | 2023 | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo | 0,88% | 0,88% | - | - | - | - |
| CDI | 1,12% | 1,12% | 6,71% | 12,81% | 18,45% | 21,46% |
| IPCA | 0,53% | 0,53% | 1,50% | 5,77% | 16,75% | 22,08% |
| IGP-M | 0,21% | 0,21% | -2,50% | 3,79% | 21,34% | 52,54% |
| PTAXV | -2,27% | -2,27% | -1,72% | -4,82% | -6,88% | 19,44% |
| IBOVESPA | 3,37% | 3,37% | 9,95% | 1,15% | -1,42% | -0,29% |
| IBX50 | 3,38% | 3,38% | 10,88% | 1,52% | 0,57% | 3,26% |
| IBXM BRASIL | 3,51% | 3,51% | 9,39% | 0,75% | -1,38% | 0,24% |
| IMA-B | 0,00% | 0,00% | 2,84% | 7,15% | 5,93% | 11,46% |
| IMAB5 | 1,40% | 1,40% | 4,40% | 11,19% | 16,27% | 25,06% |
| IMAB5+ | -1,26% | -1,26% | 1,84% | 3,66% | -3,05% | 0,52% |
| MSCI World Index | 2,71% | 2,71% | -0,49% | -12,86% | -2,99% | 41,44% |
| INDICE DE FUND. IMOB | -1,60% | -1,60% | 0,25% | 1,59% | -2,03% | -8,32% |
| INPC | 0,46% | 0,46% | 1,37% | 5,71% | 16,92% | 23,38% |
| IHFA | 1,15% | 1,15% | 5,38% | 13,54% | 18,35% | 23,10% |

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

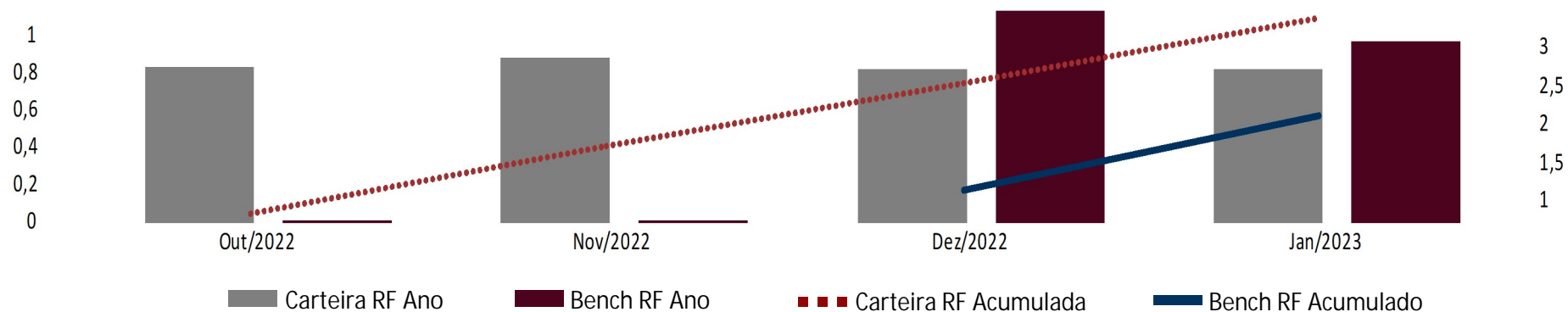


MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA | FINANCEIRO | % | 2023 | | 2022 | | |
|---------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF | 69.995,20 | 100,00 | Jan | 0,81 | -0,14 | - | - |
| LTN 01/02/2023<O> | 22.913,35 | 32,74 | Fev | - | - | - | - |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 5.167,71 | 7,38 | Mar | - | - | - | - |
| LFT 01/03/2026 | 2.907,85 | 4,15 | Abr | - | - | - | - |
| LFT 01/09/2025 | 2.526,13 | 3,61 | Mai | - | - | - | - |
| LFT 01/09/2026 | 1.743,83 | 2,49 | Jun | - | - | - | - |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.647,48 | 2,35 | Jul | - | - | - | - |
| FUT DI1F24 | 1.499,38 | 2,14 | Ago | - | - | - | - |
| FUT DI1F25 | 1.480,94 | 2,12 | Set | - | - | - | - |
| LFT 01/03/2025 | 1.317,86 | 1,88 | Out | - | - | 0,83 | - |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | 1.258,40 | 1,80 | Nov | - | - | 0,87 | - |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | 1.255,01 | 1,79 | Dez | - | - | 0,81 | -0,31 |
| | | | ANO | 0,81 | -0,14 | 2,53 | - |

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: 85% CDI + 15% IMAB-5

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

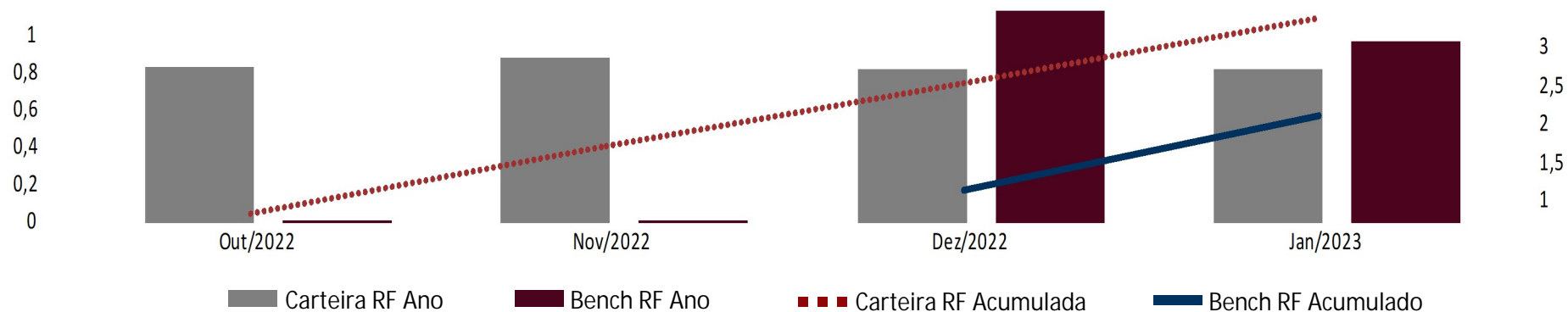
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA | FINANCEIRO | % | 2023 | | 2022 | | |
|---------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF | 69.995,20 | 100,00 | Jan | 0,81 | -0,14 | - | - |
| LTN 01/01/2024 | 1.018,57 | 1,46 | Fev | - | - | - | - |
| NTN-B 15/05/2027 | 974,35 | 1,39 | Mar | - | - | - | - |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 847,34 | 1,21 | Abr | - | - | - | - |
| Outros | 23.437,00 | 33,48 | Mai | - | - | - | - |
| | | | Jun | - | - | - | - |
| | | | Jul | - | - | - | - |
| | | | Ago | - | - | - | - |
| | | | Set | - | - | - | - |
| | | | Out | - | - | 0,83 | - |
| | | | Nov | - | - | 0,87 | - |
| | | | Dez | - | - | 0,81 | -0,31 |
| | | | ANO | 0,81 | -0,14 | 2,53 | - |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: 85% CDI + 15% IMAB-5

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

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE ^(a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES BENCHMARK ^(b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| NTN 31/01/2023<O> | 0,00 | - | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LTN 01/02/2023<O> | 22.913.345,48 | 34,62 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023 | 113.749,62 | 0,17 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023 | 683.081,04 | 1,03 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024 | 254.899,50 | 0,39 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024 | 207.652,68 | 0,31 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024 | 230.974,04 | 0,35 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024 | 179.646,48 | 0,27 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024 | 110.820,88 | 0,17 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024 | 293.966,97 | 0,44 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2025 | 1.317.856,94 | 1,99 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2025 | 116.518,81 | 0,18 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2025 | 2.409.608,92 | 3,64 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2026 | 2.423.403,33 | 3,66 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2026 | 484.448,04 | 0,73 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2026 | 1.743.828,81 | 2,63 | | | | | - | | 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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE ^(a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES BENCHMARK ^(b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| LTN 01/01/2024 | 580.179,57 | 0,88 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LTN 01/01/2024 | 438.394,11 | 0,66 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| NTN-B 15/05/2027 | 393.629,89 | 0,59 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| NTN-B 15/05/2027 | 192.647,10 | 0,29 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| NTN-B 15/05/2027 | 388.072,76 | 0,59 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| CDB B.MERCEDES 01/09/2023 | 106.416,16 | 0,16 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 CPFL 12/12/2026 | 624.125,58 | 0,94 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 AES SUL 12/12/2026 | 131.048,13 | 0,20 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 HYPERMAR 14/12/2027 | 292.476,48 | 0,44 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 CELG 20/01/2026 | 795.670,52 | 1,20 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | 298.821,27 | 0,45 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | 4.438,42 | 0,01 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 CELEO 15/11/2023 | 114.780,72 | 0,17 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 BCBF 04/11/2025 | 159.064,97 | 0,24 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| DE252 ELEKTRO 10/05/2026 | 113.235,31 | 0,17 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | 317.602,13 | 0,48 | | | | | - | 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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES BENCHMARK (b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| LF252 ABC 09/12/2024 | 251.907,57 | 0,38 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 DAYCOVAL 09/12/2025 | 310.412,29 | 0,47 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024 | 784.674,05 | 1,19 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | 388.340,61 | 0,59 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | 57.482,03 | 0,09 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | 57.482,03 | 0,09 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | 388.003,73 | 0,59 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | 832.472,87 | 1,26 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050 | 15.456,30 | 0,02 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030 | 683.482,34 | 1,03 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030 | 35.050,38 | 0,05 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 44.450,84 | 0,07 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | 847.344,12 | 1,28 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023 | 199.710,18 | 0,30 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 ABC 22/03/2023 | 508.576,80 | 0,77 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 SAFRA 22/09/2023 | 374.626,90 | 0,57 | | | | | - | 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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES BENCHMARK (b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| LF252 SAFRA 22/03/2024 | 376.465,98 | 0,57 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | 19.311,71 | 0,03 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | 234.499,35 | 0,35 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 103.901,14 | 0,16 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 43.747,85 | 0,07 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 60.153,29 | 0,09 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 174.991,40 | 0,26 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 5.167.714,77 | 7,81 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 CNH 08/04/2023 | 232.576,80 | 0,35 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | 700.216,89 | 1,06 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 ABC 17/04/2023 | 297.809,69 | 0,45 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 ABC 17/04/2023 | 24.817,47 | 0,04 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | 69.062,45 | 0,10 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 SAFRA 06/05/2024 | 113.855,94 | 0,17 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | 171.913,80 | 0,26 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 GMACBM 16/05/2024 | 77.889,65 | 0,12 | | | | | - | 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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES BENCHMARK (b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| LF252 BNP 30/05/2023 | 27.348,02 | 0,04 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BNP 30/05/2023 | 344.585,11 | 0,52 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 SOFISA 12/06/2023 | 160.890,47 | 0,24 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023 | 69.225,60 | 0,10 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BANCO XP 28/06/2024 | 69.597,91 | 0,11 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BANCO XP 28/06/2023 | 68.859,57 | 0,10 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 ABC 25/06/2024 | 134.811,23 | 0,20 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | 344.763,74 | 0,52 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 SOFISA 04/08/2023 | 8.239,16 | 0,01 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 SOFISA 04/08/2023 | 85.138,02 | 0,13 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | 175.602,28 | 0,27 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 ABC 13/08/2024 | 316.485,80 | 0,48 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | 245.362,73 | 0,37 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | 169.614,97 | 0,26 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 FIDIS 27/09/2024 | 159.205,16 | 0,24 | | | | | - | RENDA FIXA | |
| LF252 CNH 28/09/2024 | 116.420,36 | 0,18 | | | | | - | 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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE ^(a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES BENCHMARK ^(b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| LF252 GMACBM 28/09/2023 | 78.134,15 | 0,12 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | 13.397,39 | 0,02 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | 131.294,38 | 0,20 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 CSF 24/11/2024 | 148.780,78 | 0,22 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | 130.390,40 | 0,20 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | 1.255.007,57 | 1,90 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | 23.861,76 | 0,04 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | 216.100,70 | 0,33 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 17/03/2025 | 134.179,00 | 0,20 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 CSF 25/03/2025 | 51.399,14 | 0,08 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | 122.581,22 | 0,19 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | 63.082,97 | 0,10 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027 | 726.359,21 | 1,10 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | 621.567,94 | 0,94 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | 1.258.404,85 | 1,90 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | 45.115,58 | 0,07 | | | | | - | | 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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE ^(a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES BENCHMARK ^(b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | 246.920,39 | 0,37 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 B3SA 05/08/2027 | 431.517,71 | 0,65 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 ALIANSCE 26/08/2027 | 193.169,58 | 0,29 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 VNET 20/09/2025 | 716.365,72 | 1,08 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | 317.692,50 | 0,48 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 ENERGISA 20/10/2027 | 246.715,09 | 0,37 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 CEEE GT 12/12/2026 | 64.479,76 | 0,10 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 IRB 15/10/2023 | 300.092,64 | 0,45 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 IRB 15/10/2023 | 33.614,97 | 0,05 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.483.197,34 | 2,24 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 164.282,90 | 0,25 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 AES SUL 27/09/2028 | 118.703,00 | 0,18 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 BCBF 07/10/2027 | 265.097,37 | 0,40 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2026 | 13.445,60 | 0,02 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/10/2026 | 10.248,28 | 0,02 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/10/2028 | 20.554,01 | 0,03 | | | | | - | | RENDA FIXA |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|---------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| | | | BENCHMARK (b) | | | | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2028 | 26.642,27 | 0,04 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 COELBA 15/10/2026 | 16.316,40 | 0,02 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 CAMIL 30/10/2028 | 42.248,64 | 0,06 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 CTEEP 15/04/2029 | 138.822,01 | 0,21 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 CELP 15/04/2027 | 106.347,22 | 0,16 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 COELBA 15/04/2027 | 105.859,65 | 0,16 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| DE252 COELBA 15/04/2027 | 1.139,30 | - | | | | | - | | RENDA FIXA |
| NC COPEL GT 10/09/2025 | 290.375,30 | 0,44 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| NC ELETROB 20/06/2024 | 413.451,21 | 0,62 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| NC ENERGISA 23/07/2024 | 551.760,50 | 0,83 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| NC MRS 22/10/2026 | 269.126,25 | 0,41 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| NC ENERGISA 08/06/2025 | 139.914,12 | 0,21 | | | | | - | | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF IMA Geral | 50,89 | - | 0,67 -0,45 | 0,67 -0,45 | 5,15 -1,56 | 10,14 -2,66 | 11,06 -7,40 | 2,66 | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 51,54 | - | 1,38 0,26 | 1,38 0,26 | 4,36 -2,35 | 10,99 -1,82 | 15,46 -3,00 | 2,65 | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF IMAB 5 + | 46,50 | - | -1,25 -2,37 | -1,25 -2,37 | 1,86 -4,85 | 3,58 -9,23 | -3,34 -21,80 | 8,64 | RF - INFLAÇÃO |
| BRAM FI RF IMA B | 48,89 | - | 0,04 -1,09 | 0,04 -1,09 | 2,80 -3,90 | 7,03 -5,78 | 5,09 -13,36 | 5,53 | RF - INFLAÇÃO |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | JANEIRO | 2023 | 6 MESES | 12 MESES | | | |
| | | | BENCHMARK (b) | | | | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| BRADESCO FI RF PREÇOS | 48,11 | - | -0,17 -1,29 | -0,17 -1,29 | 2,17 -4,54 | 5,80 -7,00 | 2,13 -16,32 | 6,38 | RENDA FIXA |
| CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA | 161.896,75 | 0,24 | -16,66 -17,78 | -16,66 -17,78 | -17,51 -24,22 | -17,21 -30,02 | -16,44 -34,90 | 21,25 | RF - CREDITO PRIVADO |
| BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NILO | 48,18 | - | -0,16 -1,28 | -0,16 -1,28 | 2,24 -4,47 | 5,76 -7,05 | 2,61 -15,85 | 6,29 | RF - INFLAÇÃO |
| BRAM FI CP | 697,17 | - | 1,07 -0,05 | 1,07 -0,05 | 6,36 -0,35 | 12,00 -0,80 | 17,15 -1,30 | 0,07 | RENDA FIXA |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C | 50,91 | - | 0,68 -0,45 | 0,68 -0,45 | 5,36 -1,35 | 10,16 -2,65 | 10,78 -7,67 | 2,88 | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF RENO | 48,96 | - | -0,01 -1,13 | -0,01 -1,13 | 2,87 -3,83 | 7,17 -5,64 | 5,49 -12,96 | 5,57 | RF - INFLAÇÃO |
| 27386 | -10.287,60 | -0,02 | | | | | | - | RF-OUTROS |
| 27423 | -17.328,86 | -0,03 | | | | | | - | RF-OUTROS |
| 27452 | -14.628,19 | -0,02 | | | | | | - | RF-OUTROS |
| 27582 | -184.564,83 | -0,28 | | | | | | - | RF-OUTROS |
| 27935 | -130.184,07 | -0,20 | | | | | | - | RF-OUTROS |
| 27953 | 150.721,13 | 0,23 | | | | | | - | RF-OUTROS |
| 27957 | -71.633,77 | -0,11 | | | | | | - | RF-OUTROS |
| FUT D11F24 | 1.499.383,51 | - | | | | | | - | RF-OUTROS |
| FUT D11F25 | 1.480.935,03 | - | | | | | | - | RF-OUTROS |
| FUT DAPQ24 | 803.086,10 | - | | | | | | - | 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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 31/01/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| | | | JANEIRO 2023 | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| | | | BENCHMARK (b) | | | | | | |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER | | | | | | | | | |
| 01-Tesouraria | 441,55 | - | | | | | | | |
| 02-Pagar/receber | -17.553,00 | -0,03 | | | | | | | |
| CARTEIRA CONSOLIDADA | 66.194.683,05 | 100,00 | 0,01 | 0,88 | - | - | - | | |

(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 FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

| | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---------------------------|------------|------------|
| MESES ACIMA DO BENCHMARK | 1 | 50,00% |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 1 | 50,00% |
| MESES NEGATIVOS | 0 | 0,00% |

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

| | RENTABILIDADE | MÊS |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,13% | Dez/2022 |
| MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,88% | Jan/2023 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,16 | | |
| CDB | | | | | | | | | | |
| CDB B.MERCED 01/09/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,17 | - | 01/09/21 | 01/09/23 | 0,16 | AAA | Fitch |
| | | | | | | | | 11,45 | | |
| Debênture | | | | | | | | | | |
| DE252 AES SUL 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,22 | - | 22/12/22 | 12/12/26 | 0,20 | AA | Fitch |
| DE252 AES SUL 27/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | - | 08/10/21 | 27/09/28 | 0,18 | Aaa | Moody's |
| DE252 ALIANSC 26/08/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,39 | - | 05/09/22 | 26/08/27 | 0,29 | | |
| DE252 B3SA 05/08/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | - | 09/08/22 | 05/08/27 | 0,65 | Aaa | Moody's |
| DE252 BCBF 04/11/2025 | S-CDI | 100,00 | 2,65 | 2,65 | - | 24/11/20 | 04/11/25 | 0,24 | AA+ | Fitch |
| DE252 BCBF 07/10/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | - | 18/10/21 | 07/10/27 | 0,40 | AA+ | Fitch |
| DE252 CAMIL 30/10/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | - | 17/11/21 | 30/10/28 | 0,06 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CEEE GT 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,22 | - | 04/01/23 | 12/12/26 | 0,10 | AAA | Fitch |
| DE252 CELEO 15/11/2023 | S-CDI | 100,00 | 0,75 | 0,75 | - | 21/12/18 | 15/11/23 | 0,17 | 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 CELG 20/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | - | 26/01/23 | 20/01/26 | 1,20 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | - | 20/04/22 | 15/04/27 | 0,16 | 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 | 0,16 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,34 | 1,34 | - | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,02 | 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 CPFL 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,22 | - | 21/12/22 | 12/12/26 | 0,94 | 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 ELEKTRO 10/05/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,60 | 1,60 | - | 13/05/21 | 10/05/26 | 0,17 | 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 20/10/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | - | 20/10/22 | 20/10/27 | 0,37 | | |
| 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 HYPERMAR 14/12/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,43 | - | 23/12/22 | 14/12/27 | 0,44 | br AAA | Standard & Poor's |
| 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 | 0,45 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,10 | - | 23/12/20 | 23/12/23 | 0,25 | AA+ | Fitch |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | - | 23/12/20 | 23/12/23 | 2,24 | AA+ | Fitch |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | - | 06/10/22 | 13/09/27 | 0,48 | | |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | - | 14/07/22 | 12/07/27 | 0,37 | | |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI | 105,25 | - | - | - | 08/03/18 | 05/03/23 | 0,45 | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 11,45 | | |
| Debenture | | | | | | | | | | |
| 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 |
| DE252 VNET 20/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | - | 03/10/22 | 20/09/25 | 1,08 | | |
| | | | | | | | | 32,50 | | |
| LF | | | | | | | | | | |
| LF252 ABC 09/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | - | 09/12/22 | 09/12/24 | 0,38 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 13/08/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | - | 13/08/21 | 13/08/24 | 0,48 | 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 | 0,45 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,23 | 1,23 | - | 22/03/21 | 22/03/23 | 0,77 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 25/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,33 | 1,33 | - | 25/06/21 | 25/06/24 | 0,20 | 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 | 0,37 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,10 | - | 10/02/21 | 10/02/23 | 0,07 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | - | 10/02/21 | 10/02/23 | 1,28 | 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 | 0,33 | 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.ALFA 09/03/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | - | 09/03/21 | 09/03/23 | 0,30 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 0,85 | 0,85 | - | 14/12/22 | 13/12/24 | 1,19 | AA | 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 | 0,11 | AA | Fitch |
| 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 | 0,52 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI | 100,00 | 0,70 | 0,20 | - | 26/03/21 | 27/03/23 | 0,26 | br AAA | Standard & Poor'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 | 0,07 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI | 100,00 | 0,70 | 0,54 | - | 26/03/21 | 27/03/23 | 0,16 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI | 100,00 | 0,70 | 0,70 | - | 26/03/21 | 27/03/23 | 7,81 | 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 | 0,19 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | - | 16/04/21 | 17/04/23 | 1,06 | 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 |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | - | 22/10/21 | 23/10/23 | 0,20 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | - | 25/06/21 | 26/06/23 | 0,52 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 08/04/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | - | 29/03/21 | 10/04/23 | 0,35 | AAA | Fitch |
| LF252 CNH 28/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | - | 28/09/21 | 28/09/24 | 0,18 | AAA | Fitch |
| LF252 CSF 24/11/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | - | 24/11/21 | 24/11/24 | 0,22 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CSF 25/03/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | - | 24/03/22 | 25/03/25 | 0,08 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 09/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | - | 09/12/22 | 09/12/25 | 0,47 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | - | 13/08/21 | 13/08/26 | 0,27 | brAA+ | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 32,50 | | |
| LF | | | | | | | | | | |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | - | 30/05/22 | 30/05/25 | 0,10 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | - | 31/10/22 | 31/10/25 | 0,48 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 FIDIS 27/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | - | 27/09/21 | 27/09/24 | 0,24 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 16/05/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | - | 17/05/21 | 16/05/24 | 0,12 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 28/09/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | - | 28/09/21 | 28/09/23 | 0,12 | AAA | Fitch |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,60 | 1,60 | - | 06/05/21 | 08/05/23 | 0,26 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 06/05/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | - | 04/05/21 | 06/05/24 | 0,17 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 17/03/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | - | 17/03/22 | 17/03/25 | 0,20 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/03/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | - | 22/03/21 | 22/03/24 | 0,57 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | - | 22/03/21 | 22/09/23 | 0,57 | 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 | 0,13 | brAA | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 12/06/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,85 | 1,85 | - | 09/06/21 | 12/06/23 | 0,24 | brAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | - | 09/06/22 | 09/06/26 | 0,07 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | - | 15/12/21 | 16/12/24 | 0,04 | 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 | 0,35 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | - | 30/08/21 | 29/08/25 | 0,26 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 3,00 | 3,00 | - | 01/06/22 | 01/06/27 | 1,10 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN 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 | 1,90 | 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 | 0,94 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 01/06/22 | 02/06/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | - | - | 03/08/18 | 03/08/26 | 1,26 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 1,04 | - | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,59 | 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 | 0,59 | 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 | 1,03 | 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 | 0,20 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | - | 29/11/21 | 28/11/31 | 1,90 | br AAA | Standard & Poor's |
| | | | | | | | | 2,51 | | |
| NP | | | | | | | | | | |
| NC COPEL GT 10/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,22 | 1,33 | - | 23/09/22 | 10/09/25 | 0,44 | AAA | Fitch |
| NC ELETROB 20/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | - | 26/12/22 | 20/06/24 | 0,62 | AA | Fitch |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO | | | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|------------------------|-----------|--------|---|----------------|--------|----------|------------|------|--------|---------|
| | | | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | | | | | |
| | | | | | | | 2,51 | | | |
| NC ENERGISA 08/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | - | 08/06/22 | 08/06/25 | 0,21 | AAA | Fitch |
| NC ENERGISA 23/07/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | - | 23/07/21 | 23/07/24 | 0,83 | AAA | Fitch |
| NC MRS 22/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | - | 22/10/21 | 22/10/26 | 0,41 | AAA | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| Compromissadas | | | | | | | | 34,62 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | - | 31/01/23 | 01/02/23 | 34,62 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRDESCO FI RF PREÇOS | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMA B | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMA Geral | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF RENO | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRDESCO FI RF PREÇOS | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMA B | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMA Geral | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI RF RENO | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| NTN 01/02/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI CP | 31/01/23 | 01/02/23 | 0,00 |
| NTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | - | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| NTN 31/01/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 13,64 | 13,64 | BRAM FI CP | 30/01/23 | 31/01/23 | 0,00 |
| LFT | | | | | | | | 15,96 |
| LFT 01/03/2023 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | - | 13/01/17 | 01/03/23 | 0,17 |
| LFT 01/03/2023 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | - | 13/01/17 | 01/03/23 | 1,03 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | - | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,70 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | - | 26/10/18 | 01/03/25 | 1,99 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRAM FI RF IMA Geral | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | - | 06/09/19 | 01/03/26 | 4,39 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,15 | BRAM FI RF IMA Geral | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | - | 06/07/18 | 01/09/24 | 1,23 |
| 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 | - | 0,08 | 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 | 0,18 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| LFT | | | | | | | | 15,96 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | - | 08/03/19 | 01/09/25 | 3,64 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,06 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | - | 13/03/20 | 01/09/26 | 2,63 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LTN | | | | | | | | 1,54 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 4,92 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,00 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,47 | - | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,88 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,53 | - | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,66 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 9,39 | BRAM FI RF IMA Geral | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,00 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 13,77 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,00 |
| LTN 01/07/2023 | S-PRE | 100,00 | - | 13,80 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 05/04/19 | 01/07/23 | 0,00 |
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 0,99 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,15 | 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 | 1,86 | 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 |
| 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 | 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 | 4,64 | 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 | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,15 | 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 | 5,48 | 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 | 5,49 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRAM FI RF IMA B | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,58 | 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF RENO | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,84 | 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 | 5,92 | 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 | 6,02 | 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 | 6,03 | 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 | 6,13 | 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 | 6,33 | BRAM FI RF IMA B | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,33 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,55 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,55 | BRAM FI RF RENO | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,56 | BRAM FI RF IMA B | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,64 | BRAM FI RF RENO | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,96 | 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 | 7,02 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,02 | BRAM FI RF IMA B | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,02 | BRAM FI RF RENO | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,16 | 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 | 7,23 | 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 | 7,27 | 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 | 7,85 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,82 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,85 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,85 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,89 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,92 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,97 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,98 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,98 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 2,27 | 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 | 3,01 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,01 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,01 | BRAM FI RF RENO | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,01 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,02 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,02 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,02 | BRAM FI RF RENO | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,11 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,27 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,45 | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,18 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,29 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,29 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,42 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,43 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,45 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,47 | BRADERCO 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 | 5,57 | 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 | 5,58 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,63 | 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 | 5,64 | 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 | 5,65 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5,75 | 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 | 5,75 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,77 | 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 | 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 | BRADERCO FI RF PREÇOS | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 5,91 | 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 | 5,91 | BRAM FI RF RENO | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,97 | 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 | 5,99 | BRAM FI RF RENO | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 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 | 6,00 | BRAM FI RF RENO | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,01 | 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 | 6,01 | BRAM FI RF IMA B | 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 | 6,08 | BRAM FI RF IMA B | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | 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 | 6,12 | 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 | 6,12 | BRAM FI RF RENO | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,18 | 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 | 6,19 | 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 | 6,20 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,22 | 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 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,52 | 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 | 6,53 | 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 | 6,55 | BRAM FI RF RENO | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,55 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,60 | 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 | 6,60 | BRAM FI RF RENO | 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 | 5,43 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,44 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,47 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,48 | BRADERCO 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 | 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 | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRDESCO 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 | - | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,59 |
| 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 | BRDESCO 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 | BRDESCO 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 | 5,64 | - | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,59 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,64 | 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 | 5,66 | - | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,29 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,66 | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,66 | 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 | 5,66 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,66 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,66 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,70 | 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 5 | 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 | 5,74 | 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 | 5,75 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,75 | 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 | 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 | 5,75 | 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 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | 5,93 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,95 | BRAM FI RF IMA B | 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 5 | 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 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,03 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRADERCO FI RF PREÇOS | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | 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 | 6,04 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRAM FI RF IMA Geral | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | 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 | 6,04 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,05 | 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 | 6,10 | 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 | 6,11 | 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 | 6,13 | 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 | 6,15 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,26 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,28 | 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 | 6,41 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,41 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,46 | 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 | 6,46 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,46 | 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 | 6,51 | 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 | 6,51 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,06 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 03/01/23 | 15/05/33 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,23 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 03/01/23 | 15/05/33 | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 5,49 | 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 | 5,63 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,67 | 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 | 5,72 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,78 | 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 | 5,78 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,78 | 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 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 |
| 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 | 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 | 5,81 | 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 | 5,82 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | BRAM FI RF IMA Geral | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 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 | 6,03 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,03 | BRAM FI RF RENO | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | BRAM FI RF RENO | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA Geral | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF RENO | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | 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 | 6,12 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,14 | BRAM FI RF IMA B | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,14 | BRAM FI RF RENO | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,15 | BRAM FI RF IMA B | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,21 | BRAM FI RF IMA B | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,23 | 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 | 6,28 | BRAM FI RF IMA B | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,33 | 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 | 6,34 | BRAM FI RF RENO | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,34 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,35 | BRAM FI RF IMA B | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,35 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,35 | BRAM FI RF RENO | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,41 | BRAM FI RF RENO | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,51 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,36 | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 3,70 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,70 | BRAM FI RF 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,74 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,74 | BRAM FI RF RENO | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,74 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,75 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,79 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,88 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,89 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,90 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,91 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,02 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,05 | 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,20 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,33 | 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 | 4,42 | BRAM FI RF IMA Geral | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,47 | 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 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,82 | 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 | 5,49 | 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 | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF RENO | 15/08/04 | 15/05/45 | 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 | 5,84 | BRADERCO FI RF PREÇOS | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,84 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | BRADERCO FI RF PREÇOS | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | BRAM FI RF IMA Geral | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | 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 | 5,87 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,87 | BRAM FI RF RENO | 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 | BRADERCO 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 | 6,02 | 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 RENO | 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 | 6,14 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,15 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,18 | BRAM FI RF RENO | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,24 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,26 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,32 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,36 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,37 | BRAM FI RF RENO | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,39 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,39 | 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 | 6,44 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,45 | BRAM FI RF RENO | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,46 | BRAM FI RF RENO | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMA B | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 15/08/04 | 15/05/45 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF RENO | 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 | 3,73 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,85 | 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 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,39 | BRAM FI RF IMA Geral | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,41 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,42 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,45 | 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 | 5,17 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 5,30 | 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 | 5,37 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,40 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,46 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,49 | BRAM FI RF IMA Geral | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,50 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,50 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,60 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,62 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,64 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,71 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF RENO | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,75 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,77 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,78 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,80 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,83 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,84 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | 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 | 5,86 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | BRAM FI RF RENO | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,93 | BRDESCO 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 | 6,02 | 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 | 6,14 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,15 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,17 | BRAM FI RF RENO | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF RENO | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,23 | BRDESCO FI RF PREÇOS | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,26 | BRAM FI RF IMA B | 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 | 6,32 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,37 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,38 | 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 | 6,39 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,43 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,44 | BRAM FI RF RENO | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,45 | BRAM FI RF RENO | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMA B | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 14/01/15 | 15/05/55 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF RENO | 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 15/08/2024 | 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 | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,65 | 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 | 1,66 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,67 | 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 | 1,83 | 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 | 1,88 | 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 | 2,15 | 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 | 2,24 | 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 | 2,34 | 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 | 2,79 | 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 | 2,83 | 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 | 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 | 3,18 | 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 |
| 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 | 3,82 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,89 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,27 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,43 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,18 | BRAM FI RF IMA B | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,24 | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 6,11 | 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 | 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 | 6,20 | 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 | 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 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 |
| 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 | 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 | 6,27 | 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 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 | 6,42 | 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 | 6,42 | BRAM FI RF RENO | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,44 | 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 | 6,45 | 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 | 6,56 | 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 | 6,56 | BRAM FI RF RENO | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,57 | 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 | 6,57 | BRAM FI RF RENO | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,61 | BRAM FI RF IMA B | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,62 | 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 | 6,62 | BRAM FI RF RENO | 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 | 6,89 | BRAM FI RF IMA B | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 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 | 6,93 | BRAM FI RF RENO | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,93 | 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 | 6,97 | 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 | 7,03 | 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 | 7,03 | 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 | 2,18 | 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 | 2,36 | 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 | 2,74 | 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 | 2,96 | 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 | 3,03 | BRADERCO FI RF PREÇOS | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,09 | 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 | 3,12 | BRADERCO FI RF PREÇOS | 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 | 3,52 | 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 | 3,52 | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,49 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,51 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,51 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,51 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,51 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,52 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,52 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,52 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,52 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,78 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,79 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,99 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,99 | BRAM FI RF IMA B | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,01 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,05 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,09 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,12 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,15 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,15 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,17 | 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 5,63 | 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 | 5,64 | 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 | 5,70 | BRDESCO FI RF PREÇOS | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,70 | 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 | 5,74 | BRAM FI RF IMA Geral | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,75 | 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 | 5,75 | BRAM FI RF RENO | 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 |
| 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 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,93 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,98 | 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 | 5,98 | BRAM FI RF IMA B | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRAM FI RF IMA B | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,08 | 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 | 6,08 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,09 | 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 | 6,09 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,11 | 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 | 6,11 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,16 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,33 | BRAM FI RF IMA B | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,45 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,49 | 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 | 6,56 | 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 | 6,56 | BRAM FI RF RENO | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,56 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,06 | 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 | BRAPRESCO 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 | BRAPRESCO FI RF PREÇOS | 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 | BRAPRESCO 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 | BRAPRESCO FI RF PREÇOS | 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 | BRAPRESCO 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 | BRAPRESCO 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 | 3,81 | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,82 | 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 | BRAPRESCO 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 | 3,99 | 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 | 4,93 | 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 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,45 | BRAM FI RF IMA B | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,45 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,48 | BRAM FI RF IMA B | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 5,64 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,67 | BRADERCO 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 | 5,74 | BRAM FI RF IMA Geral | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,74 | 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 | 5,76 | BRAM FI RF IMA B | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,76 | 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 | 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 | 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 | 5,95 | BRAM FI RF RENO | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRAM FI RF IMA B | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,09 | BRAM FI RF RENO | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | BRAM FI RF RENO | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,16 | BRAM FI RF IMA B | 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 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,21 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,21 | BRAM FI RF RENO | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF RENO | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,49 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,54 | BRAM FI RF RENO | 10/01/18 | 15/08/28 | 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 | 2,95 | 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 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 | 3,15 | 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 | 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 | 3,32 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,41 | 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 | 3,52 | 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 | 4,74 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 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 | 5,25 | 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 | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 5,63 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,70 | 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 | 5,72 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,72 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | 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 | 5,96 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,96 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,98 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,02 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,06 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,14 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,18 | BRAM FI RF IMA B | 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 | 6,18 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,31 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,32 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,37 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/30 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,42 | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,56 | 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 | 5,71 | BRAM FI RF IMA B | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,71 | BRAM FI RF RENO | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,74 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,76 | BRDESCO 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 | BRDESCO 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 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 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,77 | BRAM FI RF IMA Geral | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,77 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,77 | BRAM FI RF RENO | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,77 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,78 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,79 | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,79 | 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 | 5,82 | 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 | 5,86 | 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 | BRDESCO 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 | 6,05 | BRAM FI RF IMA B | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,05 | BRAM FI RF RENO | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,08 | BRAM FI RF IMA Geral | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,09 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,11 | BRAM FI RF RENO | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA Geral | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF RENO | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | 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 | 6,12 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF IMA B | 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 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | BRAM FI RF IMA B | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,33 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,36 | BRAM FI RF RENO | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,36 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 04/01/22 | 15/08/32 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,21 | BRAM FI RF IMA Geral | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,30 | 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 | 3,43 | 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 | 3,66 | 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,91 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,99 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,07 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,08 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,25 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,26 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,36 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,38 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,44 | 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 | 4,76 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | 5,64 | 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 RENO | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,67 | 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 | 5,74 | BRADERCO FI RF PREÇOS | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,74 | 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 | 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 | 5,82 | BRADERCO 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 | 5,98 | BRAM FI RF RENO | 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 | 6,08 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,17 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,18 | BRAM FI RF RENO | 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 | 6,23 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,29 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,37 | 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 | 6,38 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,40 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,44 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,46 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,46 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/40 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 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 | 3,93 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 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 | 4,35 | 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 | 4,44 | 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 | 4,50 | 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 | 4,98 | 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 | 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 |
| 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 | 5,57 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,61 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,68 | 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/08/60 | 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 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,75 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,75 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,79 | 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 IMAB 5 + | 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 | 5,84 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,84 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | 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 IMA Geral | 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 | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,85 | 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 | 5,85 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | 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 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | 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 INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | 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 | BRANDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 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 | BRANDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,91 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,91 | BRAM FI RF IMA Geral | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,92 | 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 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,00 | BRADESCO 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 IMA B | 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 | 6,02 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,02 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,04 | BRADESCO FI RF PREÇOS | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,05 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,08 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRAM FI RF IMA Geral | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| NTNB | | | | | | | | 1,47 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | 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 | 6,13 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,17 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,18 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,19 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | 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 | 6,26 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,26 | 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 IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 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 | 6,32 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,34 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,34 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,36 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,36 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,36 | ETF BRAD IMA-B INDIC | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,39 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,40 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,40 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,41 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,43 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,44 | BRAM FI RF RENO | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,45 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMA B | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMAB 5 + | 12/01/22 | 15/08/60 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,87 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,91 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,01 | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 8,75 | BRAM FI RF IMA B | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 8,75 | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 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 | | | | | | | | |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 8,79 | BRAM FI RF RENO | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,00 |
| NTNC | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 56.434,60 | 65.688.075,63 | 215,50 | 251.425,23 | 278,56 | 325.729,85 | 0,00 | 56.371,54 | 1.174,564805 | 66.212.032,73 |
| TOTAL | | 65.688.075,63 | | | | | | | | 66.212.032,73 |

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