

MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

FEVEREIRO/2023

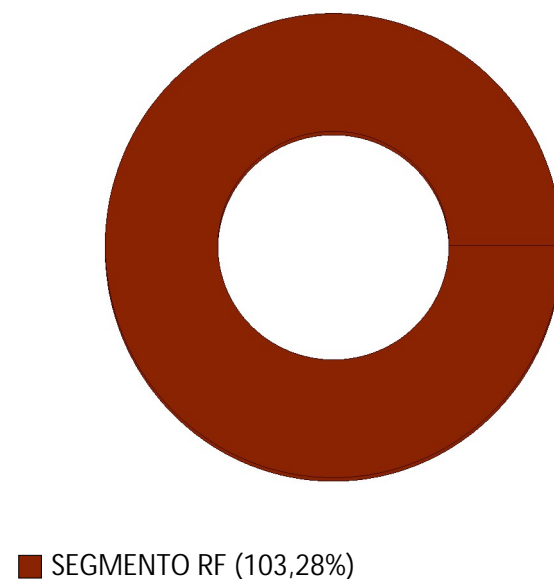


# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                    | FINANCEIRO | % PL   |
|---------------------------|------------|--------|
| SEGMENTO RF               | 68.913,26  | 103,30 |
| NTN 01/03/2023<O>         | 26.536,02  | 39,78  |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 4.908,83   | 7,36   |
| LFT 01/03/2026            | 2.762,51   | 4,14   |
| LFT 01/09/2025            | 2.399,73   | 3,60   |
| FUT DI1F25                | 2.385,38   | 3,58   |
| LFT 01/09/2026            | 1.656,68   | 2,48   |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.564,76   | 2,35   |
| LFT 01/03/2025            | 1.251,66   | 1,88   |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | 1.196,97   | 1,79   |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 1.194,56   | 1,79   |
| LTN 01/01/2024            | 968,31     | 1,45   |
| NTN-B 15/05/2027          | 932,73     | 1,40   |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026  | 791,58     | 1,19   |
| LFT 01/09/2024            | 774,40     | 1,16   |
| Outros                    | 19.589,12  | 29,36  |
| OUTROS VALORES            | -18,63     | -0,03  |
| 01-Tesouraria             | 0,43       | 0,00   |
| 02-Pagar/receber          | -19,06     | -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.

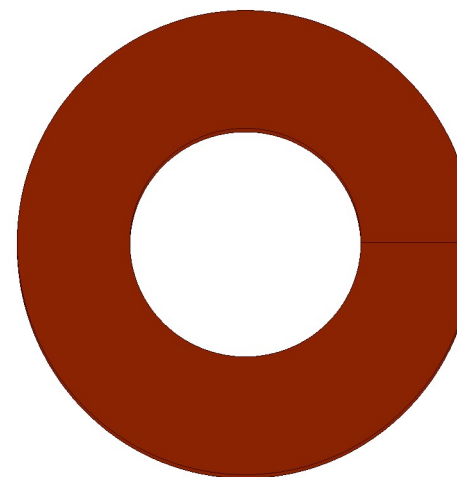
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                   | FINANCEIRO | % PL |
|--------------------------|------------|------|
| PL LÍQUIDO EM 28/02/2023 | 66.711,30  |      |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



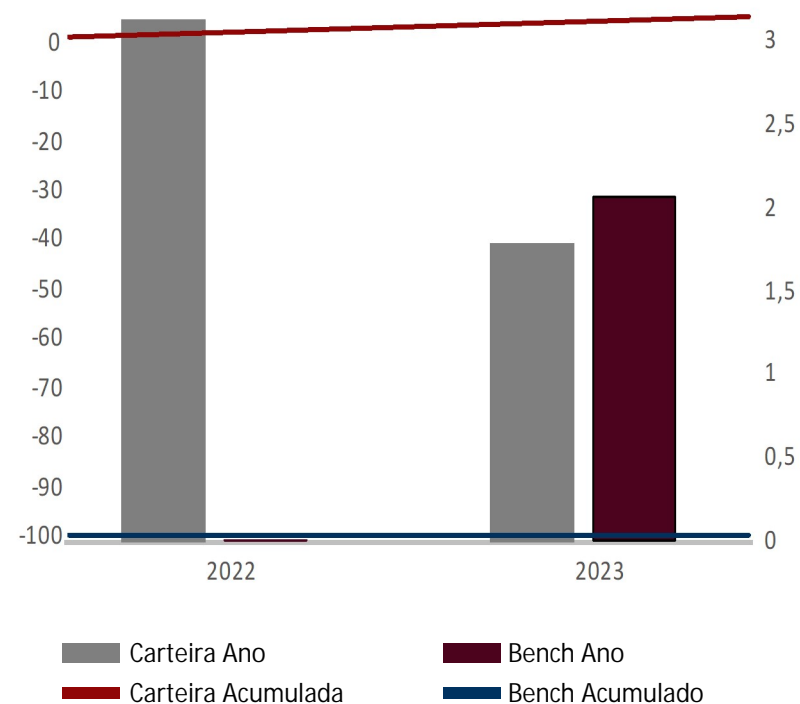
■ SEGMENTO RF (103,28%)

\*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 | 0,89                 | -0,026                        | -                    | -                             |
| 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 (%)          | -   | -    | -    | -    | 1,78  | 3,13    | -    | -    | -    | 4,96         |
| Retorno do benchmark (%)      | -   | -    | -    | -    | 2,05  | -100,00 | -    | -    | -    | -100,00      |
| Distância do benchmark (p.p.) | -   | -    | -    | -    | -0,27 | 103,13  | -    | -    | -    | 104,96       |

Data de início: 03/10/2022

Benchmark: 85% CDI + 15% IMAB-5

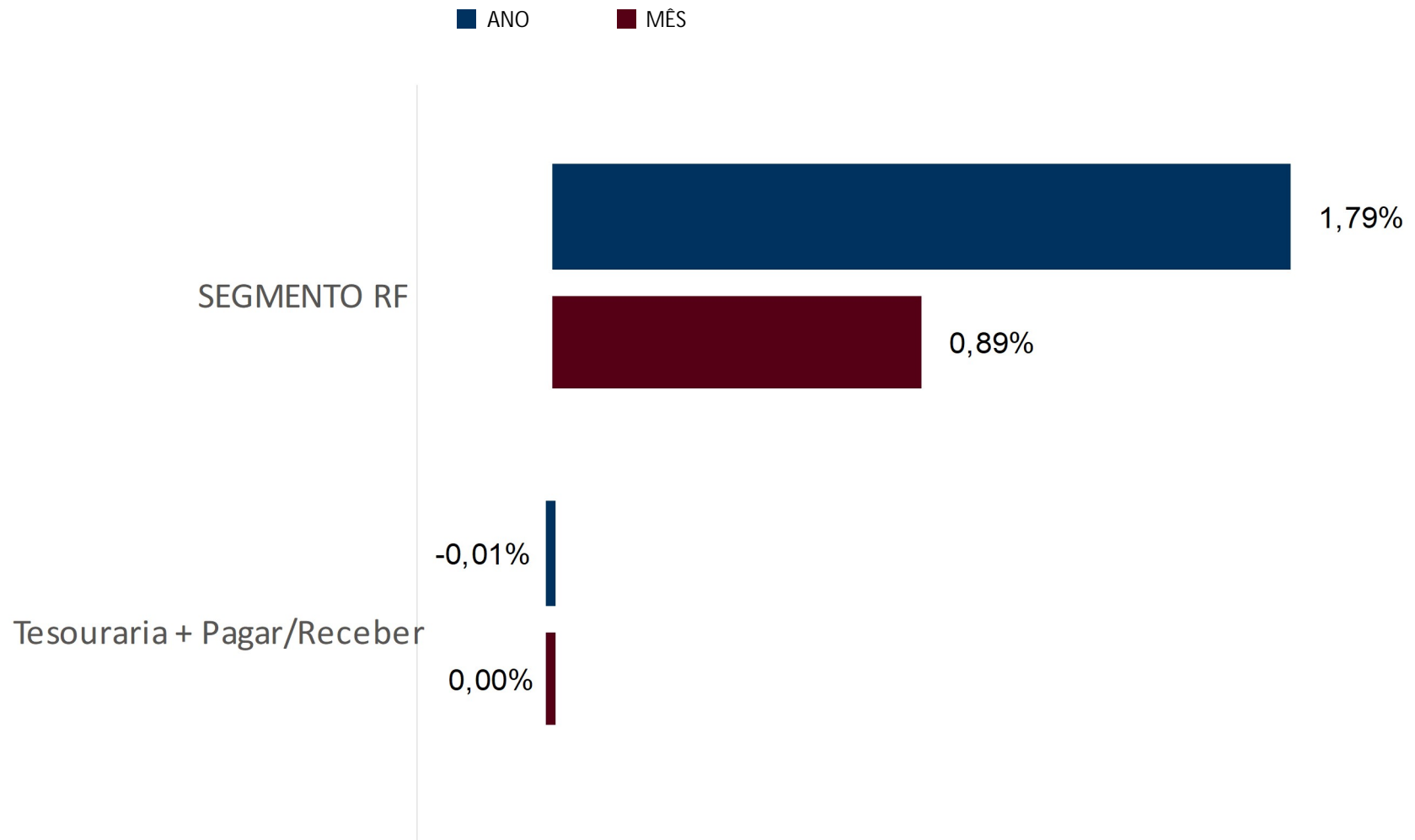
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES              | FEVEREIRO | 2023   | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo     | 0,89%     | 1,78%  | -       | -        | -        | -        |
| CDI                  | 0,92%     | 2,05%  | 6,44%   | 13,00%   | 19,38%   | 22,21%   |
| IPCA                 | 0,84%     | 1,37%  | 2,73%   | 5,60%    | 16,73%   | 22,79%   |
| IGP-M                | -0,06%    | 0,15%  | -1,88%  | 3,73%    | 18,28%   | 52,51%   |
| PTAXV                | 2,13%     | -0,19% | 0,56%   | 1,33%    | -5,83%   | 15,76%   |
| IBOVESPA             | -7,49%    | -4,38% | -4,19%  | -7,26%   | -4,64%   | 0,73%    |
| IBX50                | -7,54%    | -4,41% | -3,59%  | -7,74%   | -3,34%   | 4,52%    |
| IBXM BRASIL          | -7,59%    | -4,34% | -4,76%  | -8,23%   | -5,60%   | 0,93%    |
| IMA-B                | 1,28%     | 1,28%  | 3,02%   | 7,94%    | 8,94%    | 12,38%   |
| IMAB5                | 1,41%     | 2,82%  | 5,87%   | 11,57%   | 18,62%   | 26,01%   |
| IMAB5+               | 1,17%     | -0,11% | 0,52%   | 4,86%    | 0,42%    | 1,37%    |
| MSCI World Index     | 0,24%     | 2,96%  | 3,68%   | -7,85%   | -6,91%   | 47,21%   |
| INDICE DE FUND. IMOB | -0,45%    | -2,05% | -5,64%  | 2,45%    | -2,71%   | -5,24%   |
| INPC                 | 0,77%     | 1,23%  | 2,47%   | 5,47%    | 16,86%   | 24,12%   |
| IHFA                 | -0,19%    | 0,96%  | 2,68%   | 11,97%   | 17,53%   | 24,81%   |

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

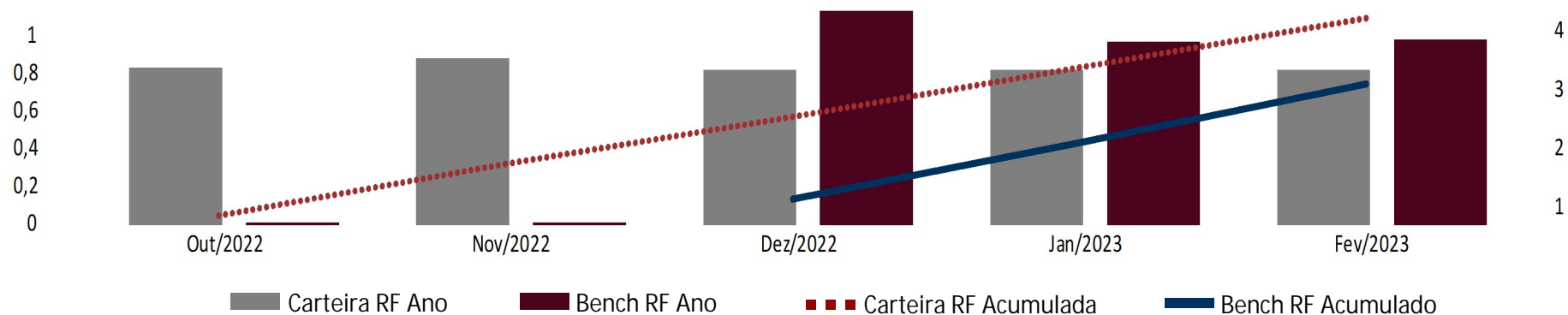


# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## 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               | 68.913,26  | 100,00 | Jan  | 0,81                 | -0,14                         | -                    | -                             |
| NTN 01/03/2023<O>         | 26.536,02  | 38,51  | Fev  | 0,81                 | -0,17                         | -                    | -                             |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 4.908,83   | 7,12   | Mar  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/03/2026            | 2.762,51   | 4,01   | Abr  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2025            | 2.399,73   | 3,48   | Mai  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| FUT DI1F25                | 2.385,38   | 3,46   | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2026            | 1.656,68   | 2,40   | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.564,76   | 2,27   | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/03/2025            | 1.251,66   | 1,82   | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | 1.196,97   | 1,74   | Out  | -                    | -                             | 0,83                 | -                             |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 1.194,56   | 1,73   | Nov  | -                    | -                             | 0,87                 | -                             |
| LTN 01/01/2024            | 968,31     | 1,41   | Dez  | -                    | -                             | 0,81                 | -0,31                         |
|                           |            |        | ANO  | 1,63                 | -0,31                         | 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.

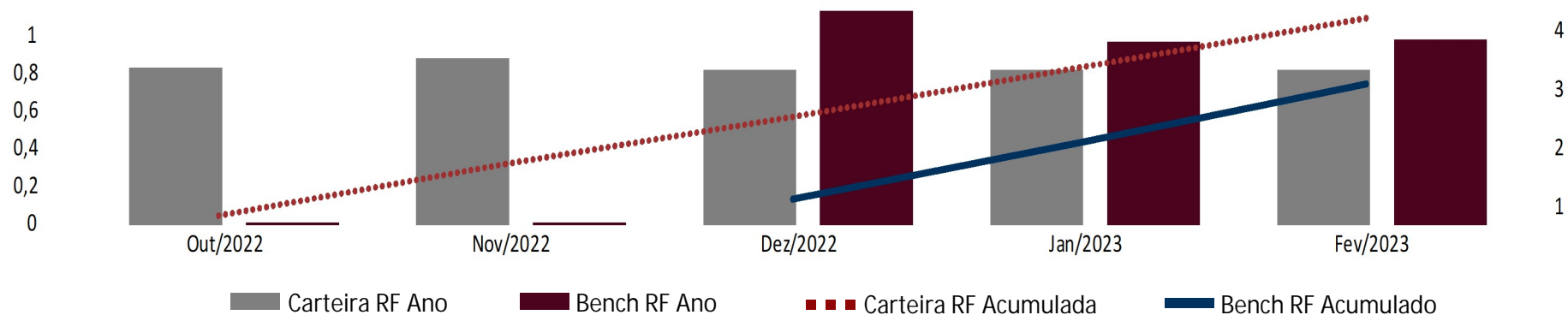
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## 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              | 68.913,26  | 100,00 | Jan  | 0,81                 | -0,14                         | -                    | -                             |
| NTN-B 15/05/2027         | 932,73     | 1,35   | Fev  | 0,81                 | -0,17                         | -                    | -                             |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | 791,58     | 1,15   | Mar  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| LFT 01/09/2024           | 774,40     | 1,12   | Abr  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Outros                   | 19.589,12  | 28,43  | Mai  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                          |            |        | Out  | -                    | -                             | 0,83                 | -                             |
|                          |            |        | Nov  | -                    | -                             | 0,87                 | -                             |
|                          |            |        | Dez  | -                    | -                             | 0,81                 | -0,31                         |
|                          |            |        | ANO  | 1,63                 | -0,31                         | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |                          |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|------------|
|                   |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023 | 6 MESES<br>BENCHMARK (b) | 12 MESES | 24 MESES |                            |          |            |
| SEGMENTO RF       |                           |                  |                   |                          |          |          |                            |          |            |
| LTN 28/02/2023<O> | 0,00                      | -                |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| NTN 01/03/2023<O> | 26.536.023,71             | 39,78            |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023    | 108.025,71                | 0,16             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2023    | 648.708,25                | 0,97             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024    | 242.081,13                | 0,36             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2024    | 197.210,26                | 0,30             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 219.359,28                | 0,33             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 170.612,77                | 0,26             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 105.248,14                | 0,16             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2024    | 279.184,54                | 0,42             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2025    | 1.251.664,79              | 1,88             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2025    | 110.688,57                | 0,17             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2025    | 2.289.039,70              | 3,43             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2026    | 460.233,88                | 0,69             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/03/2026    | 2.302.274,41              | 3,45             |                   |                          |          |          | -                          |          | RENDA FIXA |
| LFT 01/09/2026    | 1.656.680,66              | 2,48             |                   |                          |          |          | -                          |          | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ   | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------|------------|
|                           |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023            | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |            |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |            |            |
| LTN 01/01/2024            | 551.550,18                | 0,83             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LTN 01/01/2024            | 416.761,23                | 0,62             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| NTN-B 15/05/2027          | 376.817,80                | 0,56             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| NTN-B 15/05/2027          | 184.419,06                | 0,28             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| NTN-B 15/05/2027          | 371.498,02                | 0,56             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| CDB B.MERCEDES 01/09/2023 | 101.119,65                | 0,15             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 CPFL 12/12/2026     | 589.836,79                | 0,88             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 AES SUL 12/12/2026  | 124.297,63                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 HYPERMAR 14/12/2027 | 276.472,79                | 0,41             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 CELG 20/01/2026     | 753.521,86                | 1,13             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | 283.996,36                | 0,43             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | 4.218,22                  | 0,01             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | 109.080,63                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 BCBF 04/11/2025     | 151.081,77                | 0,23             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| DE252 ELEKTRO 10/05/2026  | 107.462,73                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     | RENDA FIXA |            |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | 300.824,23                | 0,45             |                              |                                     |          |          | -                                     | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |                          |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ   | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|
|                           |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023 | 6 MESES<br>BENCHMARK (b) | 12 MESES | 24 MESES |                            |            |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                   |                          |          |          |                            |            |            |
| LF252 ABC 09/12/2024      | 239.439,81                | 0,36             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LF252 DAYCOVAL 09/12/2025 | 294.016,82                | 0,44             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024   | 745.764,56                | 1,12             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | 369.109,35                | 0,55             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 54.635,10                 | 0,08             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 54.635,10                 | 0,08             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | 368.786,90                | 0,55             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026  | 791.580,31                | 1,19             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050  | 14.718,81                 | 0,02             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | 650.077,69                | 0,97             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | 33.337,32                 | 0,05             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023   | 189.723,39                | 0,28             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LF252 ABC 22/03/2023      | 483.206,90                | 0,72             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | 355.397,08                | 0,53             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LF252 SAFRA 22/03/2024    | 356.936,70                | 0,54             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | 18.342,11                 | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023            | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | 222.725,68                | 0,33             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 98.695,95                 | 0,15             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 41.556,19                 | 0,06             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 57.139,76                 | 0,09             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 166.224,76                | 0,25             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | 4.908.825,05              | 7,36             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CNH 08/04/2023      | 220.990,98                | 0,33             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | 665.025,30                | 1,00             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 17/04/2023      | 282.953,27                | 0,42             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 17/04/2023      | 23.579,44                 | 0,04             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | 65.589,28                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 06/05/2024    | 107.945,49                | 0,16             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | 163.306,55                | 0,24             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 GMACBM 16/05/2024   | 74.020,50                 | 0,11             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BNP 30/05/2023      | 25.961,79                 | 0,04             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BNP 30/05/2023      | 327.118,62                | 0,49             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023            | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| LF252 SOFISA 12/06/2023   | 152.904,00                | 0,23             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023 | 65.731,99                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 28/06/2024 | 66.118,98                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BANCO XP 28/06/2023 | 65.385,58                 | 0,10             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 25/06/2024      | 128.135,53                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | 327.371,97                | 0,49             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | 7.830,78                  | 0,01             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | 80.918,09                 | 0,12             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | 166.308,68                | 0,25             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 ABC 13/08/2024      | 300.826,46                | 0,45             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | 233.015,74                | 0,35             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | 160.920,91                | 0,24             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 FIDIS 27/09/2024    | 151.330,22                | 0,23             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CNH 28/09/2024      | 110.647,30                | 0,17             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 GMACBM 28/09/2023   | 74.240,82                 | 0,11             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | 12.720,13                 | 0,02             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                           |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023            | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                              |                                     |          |          |                                       |          |            |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | 124.657,29                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CSF 24/11/2024      | 141.409,04                | 0,21             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 124.110,14                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | 1.194.560,11              | 1,79             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | 22.629,34                 | 0,03             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | 205.266,81                | 0,31             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 SAFRA 17/03/2025    | 127.286,16                | 0,19             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 CSF 25/03/2025      | 48.859,65                 | 0,07             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | 116.423,96                | 0,17             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | 59.755,85                 | 0,09             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027  | 691.089,62                | 1,04             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027  | 591.225,82                | 0,89             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | 1.196.974,62              | 1,79             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | 42.838,79                 | 0,06             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | 232.241,16                | 0,35             |                              |                                     |          |          | -                                     |          | RENDA FIXA |
| DE252 B3SA 05/08/2027     | 378.757,73                | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |                          |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ   | ESTRATÉGIA |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|
|                           |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023 | 6 MESES<br>BENCHMARK (b) | 12 MESES | 24 MESES |                            |            |            |
| SEGMENTO RF               |                           |                  |                   |                          |          |          |                            |            |            |
| DE252 ALIANSCE 26/08/2027 | 171.016,97                | 0,26             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 VNET 20/09/2025     | 677.933,44                | 1,02             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | 301.298,93                | 0,45             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 ENERGISA 20/10/2027 | 233.257,67                | 0,35             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 CEEE GT 12/12/2026  | 60.942,82                 | 0,09             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 IRB 15/10/2023      | 285.559,92                | 0,43             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 IRB 15/10/2023      | 31.987,09                 | 0,05             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 1.408.730,08              | 2,11             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | 156.034,70                | 0,23             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | 112.529,59                | 0,17             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 BCBF 07/10/2027     | 246.353,65                | 0,37             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2026  | 12.728,08                 | 0,02             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 CELP 15/10/2026     | 9.720,92                  | 0,01             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 CELP 15/10/2028     | 19.431,35                 | 0,03             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2028  | 25.177,07                 | 0,04             |                   |                          |          |          | -                          | RENDA FIXA |            |
| DE252 COELBA 15/10/2026   | 15.429,03                 | 0,02             |                   |                          |          |          | -                          | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |              |                |               |                | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA    |
|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|---------------|
|                      |                           |                  | FEVEREIRO         | 2023         | 6 MESES        | 12 MESES      | 24 MESES       |                            |          |               |
| BENCHMARK (b)        |                           |                  |                   |              |                |               |                |                            |          |               |
| SEGMENTO RF          |                           |                  |                   |              |                |               |                |                            |          |               |
| DE252 CAMIL          | 30/10/2028                | 39.684,87        | 0,06              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| DE252 CTEEP          | 15/04/2029                | 131.873,84       | 0,20              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| DE252 CELP           | 15/04/2027                | 100.663,47       | 0,15              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| DE252 COELBA         | 15/04/2027                | 101.226,12       | 0,15              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| DE252 COELBA         | 15/04/2027                | 1.089,43         | -                 |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| NC COPEL GT          | 10/09/2025                | 276.001,06       | 0,41              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| NC ELETROB           | 20/06/2024                | 393.017,81       | 0,59              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| NC ENERGISA          | 23/07/2024                | 524.547,22       | 0,79              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| NC MRS               | 22/10/2026                | 255.842,36       | 0,38              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| NC ENERGISA          | 08/06/2025                | 133.008,24       | 0,20              |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| NC ENERGISA          | 08/06/2025                | 3.196,46         | -                 |              |                |               |                |                            | -        | RENDA FIXA    |
| BRAM FI RF IMA Geral |                           | 48,38            | -                 | 1,03<br>0,11 | 1,70<br>-0,35  | 4,73<br>-1,72 | 10,48<br>-2,51 | 13,00<br>-6,37             | 2,69     | RENDA FIXA    |
| BRAM FI RF IMA-B 5   |                           | 49,18            | -                 | 1,41<br>0,49 | 2,81<br>0,76   | 5,82<br>-0,62 | 11,36<br>-1,63 | 17,99<br>-1,39             | 2,67     | RENDA FIXA    |
| BRAM FI RF IMAB 5 +  |                           | 44,27            | -                 | 1,16<br>0,24 | -0,10<br>-2,16 | 0,52<br>-5,92 | 4,76<br>-8,24  | -0,04<br>-19,41            | 8,81     | RF - INFLAÇÃO |
| BRAM FI RF IMA B     |                           | 93,29            | -                 | 1,26<br>0,34 | 1,29<br>-0,76  | 2,90<br>-3,55 | 7,77<br>-5,23  | 8,26<br>-11,12             | 5,60     | RF - INFLAÇÃO |
| BRANCO FI RF PREÇOS  |                           | 45,87            | -                 | 1,31<br>0,40 | 1,14<br>-0,91  | 2,26<br>-4,19 | 6,75<br>-6,24  | 5,55<br>-13,83             | 6,49     | 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<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |                  |                  |                  | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA           |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|
|  |                           |                  | FEVEREIRO         | 2023             | 6 MESES          | 12 MESES         |                            |          |                      |
|  |                           |                  | BENCHMARK (b)     |                  |                  |                  |                            |          |                      |
| SEGMENTO RF                              |                           |                  |                   |                  |                  |                  |                            |          |                      |
| CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA | 121.630,52                | 0,18             | -20,16<br>-21,08  | -33,46<br>-35,52 | -34,95<br>-41,40 | -34,44<br>-47,43 | -33,42<br>-52,80           | 31,65    | RF - CREDITO PRIVADO |
| BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NILO      | 45,88                     | -                | 1,19<br>0,27      | 1,03<br>-1,02    | 2,11<br>-4,33    | 6,60<br>-6,40    | 5,70<br>-13,68             | 6,42     | RF - INFLAÇÃO        |
| BRAM FI CP                               | 661,85                    | -                | 0,88<br>-0,04     | 1,96<br>-0,09    | 6,13<br>-0,31    | 12,22<br>-0,78   | 18,03<br>-1,35             | 0,06     | RENDA FIXA           |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL EX-C  | 48,41                     | -                | 1,05<br>0,13      | 1,73<br>-0,32    | 4,90<br>-1,55    | 10,60<br>-2,40   | 13,00<br>-6,38             | 2,92     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF RENO                          | 0,00                      | -                | 1,38<br>0,47      | 1,37<br>-0,68    | 3,05<br>-3,39    | 8,09<br>-4,91    | 8,74<br>-10,64             | 5,67     | RF - INFLAÇÃO        |
| 27386                                    | -10.222,52                | -0,02            |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27423                                    | -17.232,51                | -0,03            |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27452                                    | -14.521,42                | -0,02            |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27582                                    | -183.295,94               | -0,27            |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27935                                    | -128.733,40               | -0,19            |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27953                                    | 150.337,86                | 0,23             |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| 27957                                    | -71.212,63                | -0,11            |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| FUT DI1F24                               | -968.327,05               | -                |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| FUT DI1F25                               | 2.385.382,56              | -                |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| FUT DAPQ24                               | 766.281,34                | -                |                   |                  |                  |                  |                            | -        | RF-OUTROS            |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER                    |                           |                  |                   |                  |                  |                  |                            |          |                      |
| 01-Tesouraria                            | 429,41                    | -                |                   |                  |                  |                  |                            |          |                      |
| 02-Pagar/receber                         | -19.056,04                | -0,03            |                   |                  |                  |                  |                            |          |                      |

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA FIX

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                      | VALOR BRUTO<br>28/02/2023 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE <sup>(a)</sup> |                                     |          |          | VOLAT. (% a.a.)<br>12m <sup>(c)</sup> | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|
|                      |                           |                  | FEVEREIRO<br>2023            | 6 MESES<br>BENCHMARK <sup>(b)</sup> | 12 MESES | 24 MESES |                                       |          |            |
| CARTEIRA CONSOLIDADA | 66.711.297,26             | 100,00           | 0,01                         | 1,78                                | -        | -        | -                                     |          |            |

(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          | 33,33%     |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 2          | 66,67%     |
| 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           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,15</b>  |        |                   |
| CDB                       |           |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| CDB B.MERCED 01/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,17           | -                                  | 01/09/21 | 01/09/23   | 0,15         | AAA    | Fitch             |
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>10,73</b> |        |                   |
| Debênture                 |           |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| DE252 AES SUL 12/12/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,22           | -                                  | 22/12/22 | 12/12/26   | 0,19         | AA     | Fitch             |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 08/10/21 | 27/09/28   | 0,17         | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ALIANSC 26/08/2027  | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,39           | -                                  | 05/09/22 | 26/08/27   | 0,26         |        |                   |
| DE252 B3SA 05/08/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 09/08/22 | 05/08/27   | 0,57         | Aaa    | Moody's           |
| DE252 BCBF 04/11/2025     | S-CDI     | 100,00 | 2,65         | 2,65           | -                                  | 24/11/20 | 04/11/25   | 0,23         | AA+    | Fitch             |
| DE252 BCBF 07/10/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 18/10/21 | 07/10/27   | 0,37         | 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   | 0,09         | AAA    | Fitch             |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 0,75           | -                                  | 21/12/18 | 15/11/23   | 0,16         | 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   | 1,13         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,15         | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2026     | S-CDI     | 100,00 | 1,39         | 1,39           | -                                  | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,01         | 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   | 0,15         | 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   | 0,88         | AAA    | Fitch             |
| DE252 CTEEP 15/04/2029    | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | -                                  | 18/04/22 | 15/04/29   | 0,20         | AAA    | Fitch             |
| DE252 ELEKTRO 10/05/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 13/05/21 | 10/05/26   | 0,16         | 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   | 0,35         |        |                   |
| 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   | 0,41         | 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   | 0,43         | 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   | 0,23         | AA+    | Fitch             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | -                                  | 23/12/20 | 23/12/23   | 2,11         | AA+    | Fitch             |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 06/10/22 | 13/09/27   | 0,45         |        |                   |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 14/07/22 | 12/07/27   | 0,35         |        |                   |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | -              | -                                  | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,43         | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | 0,40           | -                                  | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,01         | Aaa    | Moody's           |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>10,73</b> |        |                   |
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| 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   | 1,02         |        |                   |
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>29,31</b> |        |                   |
| <b>LF</b>                 |           |        |              |                |                                    |          |            |              |        |                   |
| LF252 ABC 09/12/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 1,00           | -                                  | 09/12/22 | 09/12/24   | 0,36         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 13/08/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 13/08/21 | 13/08/24   | 0,45         | 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   | 0,42         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | -                                  | 22/03/21 | 22/03/23   | 0,72         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 25/06/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,33         | 1,33           | -                                  | 25/06/21 | 25/06/24   | 0,19         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 30/08/21 | 04/03/24   | 0,35         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 18/02/22 | 20/05/24   | 0,31         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,18           | -                                  | 28/04/21 | 28/04/23   | 0,10         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 09/03/21 | 09/03/23   | 0,28         | Aa1    | Moody's           |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024   | S-CDI     | 100,00 | 0,85         | 0,85           | -                                  | 14/12/22 | 13/12/24   | 1,12         | 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   | 0,10         | 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   | 0,49         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,20           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,25         | 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   | 0,06         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,54           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,15         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,70           | -                                  | 26/03/21 | 27/03/23   | 7,36         | 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   | 0,17         | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 16/04/21 | 17/04/23   | 1,00         | 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   | 0,19         | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | -                                  | 25/06/21 | 26/06/23   | 0,49         | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 08/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 29/03/21 | 10/04/23   | 0,33         | AAA    | Fitch             |
| LF252 CNH 28/09/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 28/09/21 | 28/09/24   | 0,17         | AAA    | Fitch             |
| LF252 CSF 24/11/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 24/11/21 | 24/11/24   | 0,21         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CSF 25/03/2025      | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 24/03/22 | 25/03/25   | 0,07         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 09/12/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 09/12/22 | 09/12/25   | 0,44         | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | -                                  | 13/08/21 | 13/08/26   | 0,25         | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 30/05/22 | 30/05/25   | 0,09         | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | -                                  | 31/10/22 | 31/10/25   | 0,45         | brAA+  | Standard & Poor's |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| <b>LF</b>                 |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>29,31</b> |        |                   |
| LF252 FIDIS 27/09/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | -                                  | 27/09/21 | 27/09/24   | 0,23         | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 16/05/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 17/05/21 | 16/05/24   | 0,11         | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 28/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 28/09/21 | 28/09/23   | 0,11         | AAA    | Fitch             |
| LF252 PARANA B 08/05/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | -                                  | 06/05/21 | 08/05/23   | 0,24         | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 06/05/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 04/05/21 | 06/05/24   | 0,16         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 17/03/2025    | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 17/03/22 | 17/03/25   | 0,19         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/03/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 22/03/21 | 22/03/24   | 0,54         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 22/03/21 | 22/09/23   | 0,53         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,18           | -                                  | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,01         | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | -                                  | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,12         | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 12/06/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,85         | 1,85           | -                                  | 09/06/21 | 12/06/23   | 0,23         | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | -                                  | 09/06/22 | 09/06/26   | 0,06         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 16/12/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | -                                  | 15/12/21 | 16/12/24   | 0,03         | 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   | 0,33         | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | -                                  | 30/08/21 | 29/08/25   | 0,24         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027  | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 3,00           | -                                  | 01/06/22 | 01/06/27   | 1,04         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050  | S-SELIC   | 120,00 | -            | 2,77           | -                                  | 14/11/18 | 15/03/24   | 0,02         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,25           | -                                  | 01/06/22 | 01/06/27   | 1,79         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,25           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 01/06/22 | 01/06/27   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 01/06/22 | 02/06/27   | 0,89         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 01/06/22 | 02/06/27   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026  | S-CDI     | 109,10 | -            | -              | -                                  | 03/08/18 | 03/08/26   | 1,19         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,04           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,55         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,08           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,08         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,09           | -                                  | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,08         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,17           | -                                  | 13/04/17 | 14/07/25   | 0,55         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 1,66           | -                                  | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,05         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,97         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029   | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 1,20           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 06/11/19 | 19/11/29   | 0,00         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 1,91           | -                                  | 29/11/21 | 28/11/31   | 0,19         | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | -                                  | 29/11/21 | 28/11/31   | 1,79         | br AAA | Standard & Poor's |
| <b>NP</b>                 |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>2,37</b>  |        |                   |
| NC COPEL GT 10/09/2025    | S-CDI     | 100,00 | 1,22         | 1,33           | -                                  | 23/09/22 | 10/09/25   | 0,41         | AAA    | Fitch             |
| NC ELETROB 20/06/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | -                                  | 26/12/22 | 20/06/24   | 0,59         | AA     | Fitch             |
| NC ENERGISA 08/06/2025    | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,43           | -                                  | 08/06/22 | 08/06/25   | 0,00         | AAA    | Fitch             |
| NC ENERGISA 08/06/2025    | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | -                                  | 08/06/22 | 08/06/25   | 0,20         | AAA    | Fitch             |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS        | INDEXADOR | %      | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO |                |        | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|------------------------|-----------|--------|---|----------------|--------|----------|------------|------|--------|---------|
|                        |           |        | TAXA EMISSÃO                              | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM |          |            |      |        |         |
|                        |           |        |   |                |        |          | 2,37       |      |        |         |
| NC ENERGISA 23/07/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,80                                      | 1,80           | -      | 23/07/21 | 23/07/24   | 0,79 | AAA    | Fitch   |
| NC MRS 22/10/2026      | S-CDI     | 100,00 | 1,30                                      | 1,30           | -      | 22/10/21 | 22/10/26   | 0,38 | AAA    | Fitch   |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS       | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>Compromissadas</b> |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>39,78</b> |
| LTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| LTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                         | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| LTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| LTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA B                   | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| LTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA Geral               | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| LTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| LTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | -                                  | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                         | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA Geral               | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| LTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| NTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | -                                  | 28/02/23 | 01/03/23   | 39,78        |
| NTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| NTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA B                   | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| NTN 01/03/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 28/02/23 | 01/03/23   | 0,00         |
| NTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| NTN 28/02/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA B                   | 27/02/23 | 28/02/23   | 0,00         |
| <b>LFT</b>            |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>15,06</b> |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,16         |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | -                                  | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,97         |
| LFT 01/03/2024        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | -                                  | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,66         |
| LFT 01/03/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 26/10/18 | 01/03/25   | 1,88         |
| 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   | 4,14         |
| 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   | 1,17         |
| 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 01/09/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | -                                  | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,17         |
| LFT 01/09/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | -                                  | 08/03/19 | 01/09/25   | 3,43         |
| LFT 01/09/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,06           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>       |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>15,06</b> |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | -                                  | 13/03/20 | 01/09/26   | 2,48         |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRAM FI RF IMA Geral               | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,00         |
| <b>LTN</b>       |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,45</b>  |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 4,92           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,00         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,47           | -                                  | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,83         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,53           | -                                  | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,62         |
| 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         |
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b>  |
| 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         | 4,50           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,60           | 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         | 4,69           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,69           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 4,92           | 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         | 4,92           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 5,65           | 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         | 5,69           | 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         | 6,96           | 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         | 7,16           | 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        |
| 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 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           | 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         | 3,11           | 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         | 4,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,05           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,06           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,18           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 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        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 5,67           | 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         | 5,67           | 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           | BRADERIA 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 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           | BRADERIA 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 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           | BRADERIA 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 B                   | 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 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           | BRADERIA FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 5,97           | 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         | 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         | 6,01           | 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           | BRADERIA 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 6,28           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | 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           | 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 15/05/2027 | 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         | 5,47           | 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           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM 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   | 0,56        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM 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   | 0,56        |
| 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   | 0,28        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRADESCO 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                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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           | 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         | 5,86           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | 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         | 5,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | 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         | 6,04           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRADESCO 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 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,06           | 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         | 6,18           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,25           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | 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           | 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 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 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,28           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/23 | 15/05/33   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2033 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,29           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/23 | 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        |
| 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         | 4,33           | 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           | BRADERIA 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           | BRADERIA 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         | 5,32           | BRAM INSTITUCIONAL 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                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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           | 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           | 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        |
| 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         | 6,12           | 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         | 6,12           | BRADERCO 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 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         | 6,15           | 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         | 6,24           | 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         | 6,24           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,28           | 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           | 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         | 6,38           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,51           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,36           | 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         | 3,55           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | 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 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 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           | 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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        |
| 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF 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         | 5,90           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 6,03           | 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 6,20           | 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         | 6,33           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 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        |
| 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 IMAB 5 +                 | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,46           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,47           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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 15/05/2055 | 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           | BRAPRESFI 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           | BRAPRESFI 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           | BRAPRESFI 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,53           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,83           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | 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        |
| 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         | 5,75           | 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         | 5,87           | 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        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 5,92           | 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           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRADERIA 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         | 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         | 6,23           | BRADERIA 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         | 6,32           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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 IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00        |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | 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 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         | 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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           | 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         | 1,65           | 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         | 2,34           | 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           | 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         | 3,32           | 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        |
| 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 5,52           | 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           | BRADERIA 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         | 5,98           | BRADERIA FI RF PREÇOS              | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,98           | 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         | 5,98           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | 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         | 6,14           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | BRADERIA 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 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           | BRADERIA 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 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           | BRADERIA 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 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           | BRADERIA 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 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           | BRADERIA 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 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         | 6,43           | 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         | 6,44           | 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 6,61           | 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         | 6,64           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,69           | 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         | 6,93           | 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         | 7,24           | 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         | 3,12           | 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        |
| 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           | 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         | 4,49           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | 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           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,12           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,38           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM 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         | 5,57           | 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 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 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 5,70           | BRADESCO 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         | 5,85           | 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         | 5,85           | 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 IMA B                   | 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 Geral               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,98           | 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         | 6,09           | 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         | 6,11           | 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         | 6,16           | 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         | 6,49           | 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 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           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,81           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,82           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,89           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 4,62           | 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        |
| 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           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | 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         | 5,70           | 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         | 5,72           | 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           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,15           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,16           | 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         | 6,22           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,31           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | BRAM FI RF IMA Geral               | 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        |
| 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 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,85           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,95           | 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           | BRDESCO 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         | 3,67           | 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        |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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        |
| 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         | 5,51           | 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         | 5,65           | 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         | 5,73           | 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         | 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         | 6,05           | 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        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 6,16           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 6,19           | BRAM FI RF IMA Geral               | 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         | 6,22           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | 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        |
| 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 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,56           | 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         | 5,74           | 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           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRADERIA FI RF PREÇOS              | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM 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           | 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           | BRADERIA FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | 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         | 5,92           | BRADERIA 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           | 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                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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         | 6,07           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | 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         | 6,12           | 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 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         | 6,16           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | 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         | 6,26           | 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         | 6,28           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,30           | 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         | 6,31           | 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           | 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         | 4,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,26           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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        |
| 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           | 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         | 5,68           | 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           | BRADESCO 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           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,97           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,98           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | 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         | 6,30           | 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         | 6,30           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,30           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,30           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,30           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 6,43           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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           | BRADERCO 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           | BRADERCO 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           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRADERCO 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        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>1,40</b> |
| 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 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 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           | BRAPRESFI 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 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           | BRAPRESFI 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        |
| 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 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           | BRAPRESFI 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        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| 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 INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,97           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRADERCO 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           | BRADERCO 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           | 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         | 6,04           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,05           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 6,13           | BRADERCO 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 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         | 6,18           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 6,25           | 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           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | 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           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL        |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,40</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | 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           | 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 IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,46           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00        |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 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         | 6,87           | 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        |
| <b>NTNC</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,00</b> |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 5,12           | BRAM FI RF IMA Geral               | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 6,01           | BRAM FI RF IMA Geral               | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00        |
| <b>NTNF</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,00</b> |
| NTN-F 01/01/2025 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 12,58          | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2025 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 16,21          | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00        |
| NTN-F 01/01/2027 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 10,15          | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/01/16 | 01/01/27   | 0,00        |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS |        |              |                |                      |          |            |             |
|-----------------|--|--------|--------------|----------------|----------------------|----------|------------|-------------|
|                 | INDEXADOR                                  | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM               | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        |
| <b>NTNF</b>     |  |        |              |                |                      |          |            | <b>0,00</b> |
| NTN-F01/01/2027 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 13,05          | BRAM FI RF IMA Geral | 15/01/16 | 01/01/27   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2029 | S-PRE                                      | 100,00 | 10,00        | 13,21          | BRAM FI RF IMA Geral | 05/01/18 | 01/01/29   | 0,00        |
| NTN-F01/01/2031 | 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 | 56.371,54            | 66.212.032,73  | 198,61      | 235.366,00 | 274,77      | 325.397,34 | 0,00      | 56.295,39         | 1.185,275930        | 66.725.574,21     |
| TOTAL                       |                      | 66.212.032,73  |             |            |             |            |           |                   |                     | 66.725.574,21     |

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

---