

MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

ABRIL/2023



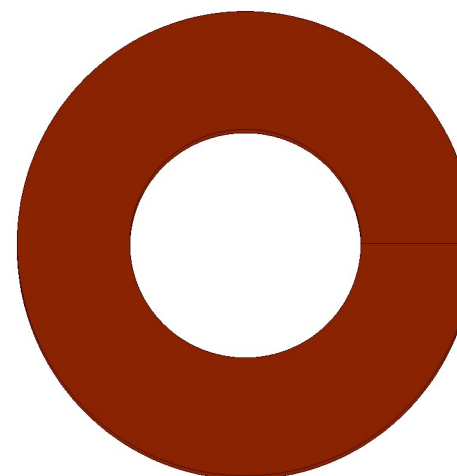
# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	48.044,11	100,02
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	40.813,73	84,97
BRAM FI RF IMA-B 5	7.230,39	15,05
OUTROS VALORES	-8,87	-0,02
01-Tesouraria	8,19	0,02
02-Pagar/receber	-17,06	-0,04
<b>PL LÍQUIDO EM 28/04/2023</b>	<b>48.035,24</b>	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



■ SEGMENTO RF (100,00%)

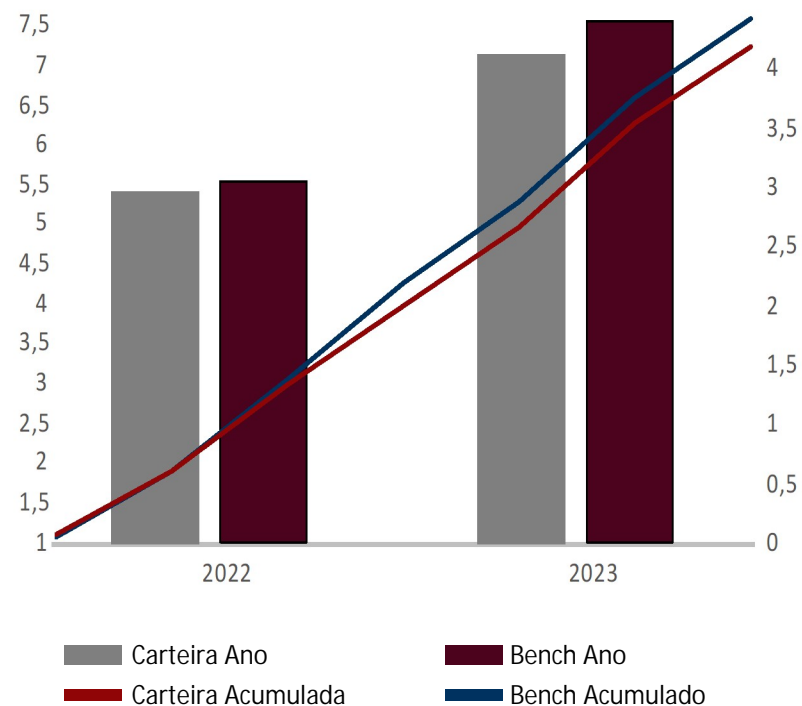
\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

## RESULTADO GLOBAL

MÊS	2023		2022	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	0,97	-0,192	-	-
Fev	0,96	-0,033	-	-
Mar	1,24	-0,005	-	-
Abr	0,89	-0,030	-	-
Mai	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-
Ago	-	-	-	-
Set	-	-	-	-
Out	-	-	1,10	0,047
Nov	-	-	0,77	-0,061
Dez	-	-	1,07	-0,067

### RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2023	2022	2021	2020	2019	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	6,04	-	-	-	4,12	2,97	-	-	-	7,21
Retorno do benchmark (%)	6,45	-	-	-	4,39	3,05	-	-	-	7,57
Distância do benchmark (p.p.)	-0,41	-	-	-	-0,27	-0,08	-	-	-	-0,36

Data de início: 03/10/2022

Benchmark: 0.85\*CDI+0.15\*IMA-B5

# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

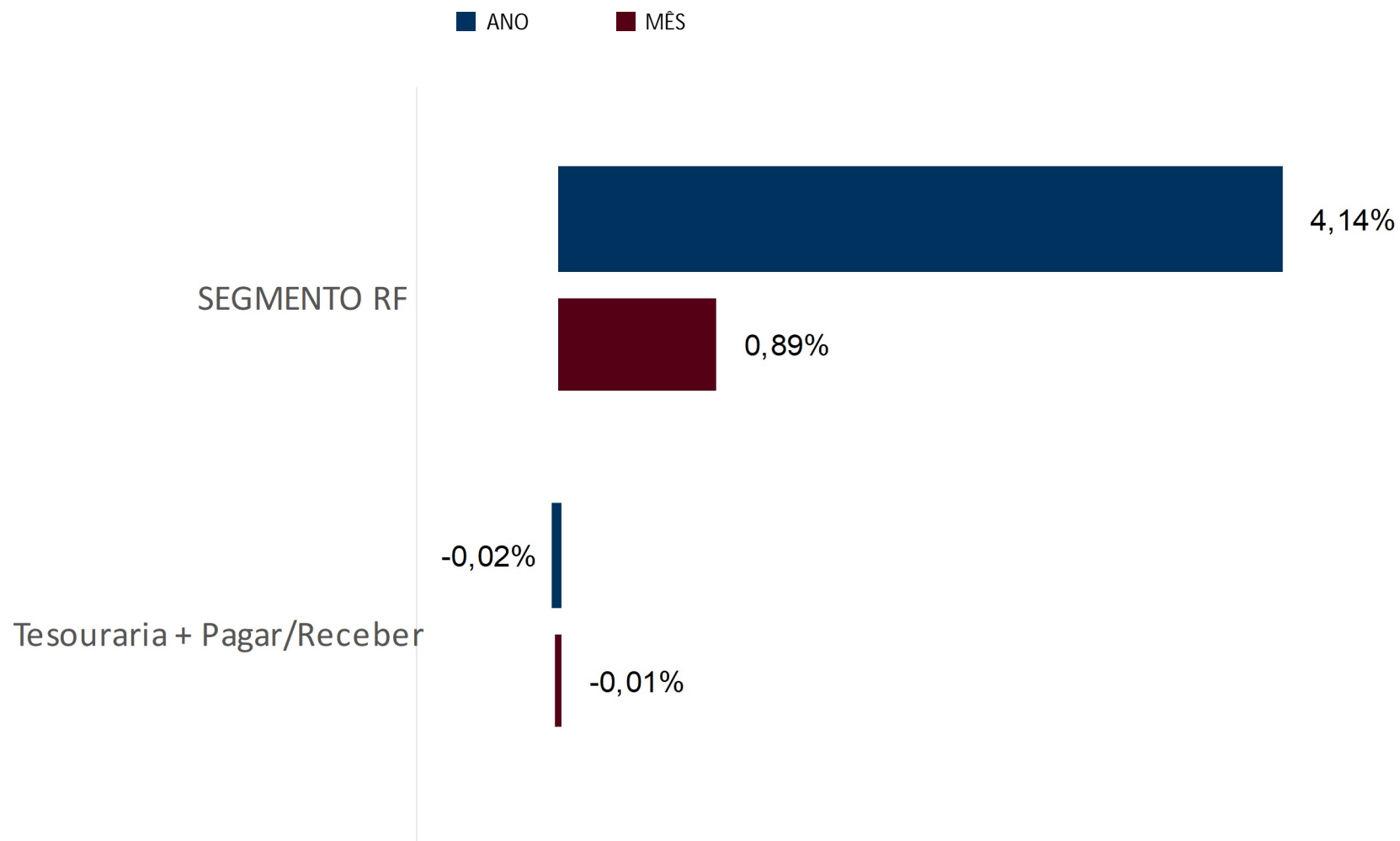
## INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	ABRIL	2023	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,89%	4,12%	6,04%	-	-	-
Benchmark	0,92%	4,39%	6,45%	12,83%	21,24%	27,04%
CDI	0,92%	4,20%	6,44%	13,37%	21,40%	24,00%
IPCA	0,61%	2,72%	3,78%	4,18%	16,82%	24,72%
IGP-M	-0,95%	-0,75%	-0,87%	-2,17%	12,18%	48,09%
PTAXV	-1,57%	-4,16%	-4,88%	1,66%	-7,46%	-7,86%
IBOVESPA	2,50%	-4,83%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	29,72%
IBX50	1,64%	-6,25%	-10,64%	-4,09%	-13,15%	33,26%
IBXM BRASIL	1,93%	-5,48%	-10,82%	-4,80%	-14,46%	29,37%
IMA-B	2,02%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	24,89%
IMAB5	0,90%	5,33%	5,96%	9,67%	20,04%	30,74%
IMAB5+	3,03%	6,75%	4,24%	8,12%	8,09%	19,22%
MSCI World Index	-0,14%	2,70%	7,55%	2,44%	-11,20%	26,96%
INDICE DE FUND. IMOB	3,52%	-0,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	9,78%
INPC	0,53%	2,42%	3,52%	3,83%	16,78%	25,64%
IHFA	0,81%	1,63%	0,49%	7,39%	16,26%	30,23%

Benchmark: 0.85\*CDI+0.15\*IMA-B5

# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



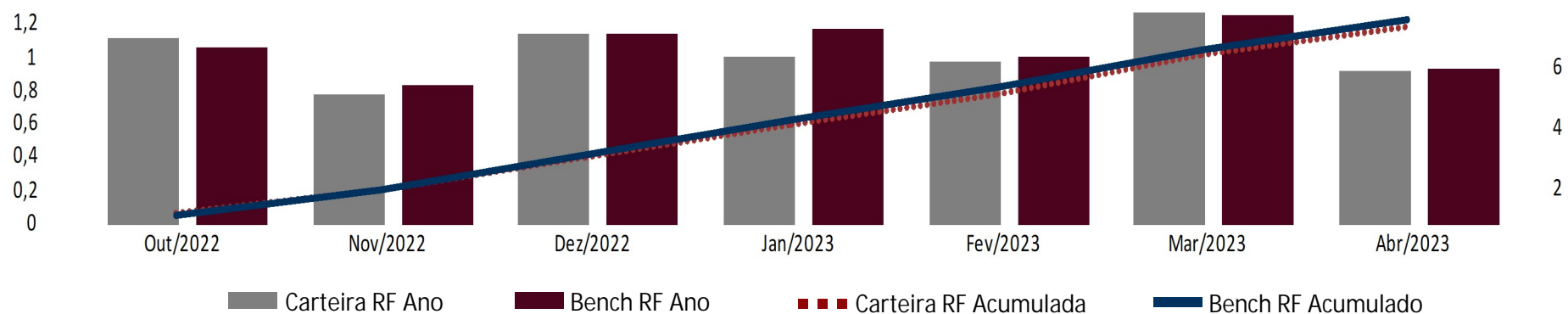
# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

## 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	48.044,11	100,00	Jan	1,00	-0,17	-	-	
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	40.813,73	84,95	Fev	0,97	-0,02	-	-	
BRAM FI RF IMA-B 5	7.230,39	15,05	Mar	1,26	0,02	-	-	
			Abr	0,91	-0,01	-	-	
			Mai	-	-	-	-	
			Jun	-	-	-	-	
			Jul	-	-	-	-	
			Ago	-	-	-	-	
			Set	-	-	-	-	
			Out	-	-	1,10	0,05	
			Nov	-	-	0,77	-0,06	
			Dez	-	-	1,13	0,00	
			ANO	4,20	-0,19	3,03	-0,02	

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa:  $0.85 \cdot \text{CDI} + 0.15 \cdot \text{IMA-B5}$

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

# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 28/04/2023	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			ABRIL	2023	6 MESES	12 MESES			
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	7.230.386,49	15,05	0,90 -0,02	5,30 0,91	5,94 -0,51	9,56 -3,27	19,56 -1,60	2,52	RENDA FIXA
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	40.813.726,06	84,97	0,92 -	4,02 -0,37	6,28 -0,17	13,56 0,73	22,33 1,16	0,32	RENDA FIXA
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	8.192,48	0,02							
02-Pagar/receber	-17.060,98	-0,04							
<b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b>	<b>48.035.244,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>4,12</b>	<b>6,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	1	14,29%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	6	85,71%
MESES NEGATIVOS	0	0,00%

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,24%	Mar/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,77%	Nov/2022



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								<b>0,13</b>		
CDB										
CDB B.MERCED 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	0,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/09/21	01/09/23	0,01	AAA	Fitch
CDB B.MERCED 01/09/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/09/21	01/09/23	0,12	AAA	Fitch
								<b>9,73</b>		
Debênture										
DE252 AES SUL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,22	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/12/22	12/12/26	0,15	AA	Fitch
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/21	27/09/28	0,13	Aaa	Moody's
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/21	27/09/28	0,02	Aaa	Moody's
DE252 ALIANSC 26/08/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/09/22	26/08/27	0,21		
DE252 B3SA 05/08/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/08/22	05/08/27	0,46	Aaa	Moody's
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	2,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,18	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/21	07/10/27	0,27	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	3,41	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/21	07/10/27	0,04	AA+	Fitch
DE252 CAMIL 30/10/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/11/21	30/10/28	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEEE GT 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,22	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/01/23	12/12/26	0,07	AAA	Fitch
DE252 CELEO 15/11/2023	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/18	15/11/23	0,13	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/01/23	20/01/26	0,91	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,53	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,11	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,56	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,02	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,00	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	1,48	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,09	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,94	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/23	20/04/28	0,34		
DE252 CPFL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,22	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/22	12/12/26	0,71	AAA	Fitch
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/04/22	15/04/29	0,15	AAA	Fitch
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,56	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/04/22	15/04/29	0,02	AAA	Fitch
DE252 ECOVIAS 28/03/2025	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/03/23	28/03/25	0,16	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,37	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,13	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>Debenture</b>								<b>9,73</b>		
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,03	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	0,26		
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/22	14/12/27	0,33	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	2,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,04	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	S-CDI	100,00	3,35	3,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,32	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LOCALIZA 25/01/2026	S-CDI	100,00	1,05	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/19	25/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	0,19	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	1,71	AA+	Fitch
DE252 NTRASSUD 13/09/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/10/22	13/09/27	0,34		
DE252 S LUIZ A 10/09/2024	S-CDI	100,00	1,02	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/09/18	10/09/24	0,04	br AAA	Standard & Poor's
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/22	12/07/27	0,28		
DE252 TRANS AL 17/02/2025	S-CDI	100,00	1,50	1,59	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/23	17/02/25	0,97	Aaa	Moody's
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	0,77		
<b>LF</b>								<b>16,39</b>		
LF252 ABC 09/12/2024	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/12/22	09/12/24	0,29	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	0,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/24	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/24	0,36	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	0,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	25/06/24	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	25/06/24	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	04/03/24	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	04/03/24	0,28	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 20/05/2024	S-CDI	100,00	1,20	0,89	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/02/22	20/05/24	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 20/05/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/02/22	20/05/24	0,25	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/21	28/04/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 13/12/2024	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/12/22	13/12/24	0,91	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	0,82	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	21/12/23	0,01	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	21/12/23	0,08	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	0,67	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/23	0,01	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	0,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/23	0,01	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/23	0,08	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	0,89	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/24	0,02	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/24	0,08	AA	Fitch
LF252 BCO JOHN 24/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/04/23	24/04/25	0,30	AAA	Fitch
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	0,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	0,78	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,07	br AAA	Standard & Poor's

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								16,39		
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,40	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 15/04/2024	S-CDI	100,00	1,10	0,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/04/22	15/04/24	0,02	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 15/04/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/04/22	15/04/24	0,14	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 23/10/2023	S-CDI	100,00	1,10	0,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/21	23/10/23	0,02	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 23/10/2023	S-CDI	100,00	1,10	0,89	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/21	23/10/23	0,15	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	0,72	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	26/06/23	0,10	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	26/06/23	0,40	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/24	0,02	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/24	0,13	AAA	Fitch
LF252 CSF 24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/21	24/11/24	0,17	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,37	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/21	24/11/24	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/03/22	25/03/25	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/03/22	25/03/25	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/23	0,04	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/12/22	09/12/25	0,36	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	0,02	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	0,20	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/22	30/05/25	0,07	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,43	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/22	30/05/25	0,01	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/22	31/10/25	0,36	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/21	27/09/24	0,03	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/21	27/09/24	0,18	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	0,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/05/21	16/05/24	0,02	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/05/21	16/05/24	0,09	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	0,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/23	0,02	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/23	0,09	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	S-CDI	100,00	1,60	0,72	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/05/21	08/05/23	0,04	brAA+	Standard & Poor's
LF252 PARANA B 08/05/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/05/21	08/05/23	0,20	brAA+	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	0,88	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/05/21	06/05/24	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/05/21	06/05/24	0,13	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	0,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/03/22	17/03/25	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/03/22	17/03/25	0,15	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	0,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/24	0,09	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/24	0,43	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	0,79	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	0,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,05	br AAA	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>16,39</b>		
LF252 SAFRA 22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,43	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	0,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/08/21	04/08/23	0,02	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/08/21	04/08/23	0,10	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	0,84	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/21	12/06/23	0,02	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/21	12/06/23	0,19	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/22	09/06/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/22	09/06/26	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	0,96	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/12/21	16/12/24	0,05	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/12/21	16/12/24	0,03	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,07	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	0,20	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	01/06/27	0,84	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 15/03/2050	S-SELIC	120,00	-	2,77	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	BRADESCO FI RF PREÇOS	01/06/22	01/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	01/06/27	1,46	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRADESCO FI RF PREÇOS	01/06/22	02/06/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	02/06/27	0,72	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	0,97	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,42	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,09	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/07/25	0,45	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	0,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	0,79	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	1,71	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	06/11/19	19/11/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,81	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	28/11/31	0,25	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,91	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	28/11/31	0,15	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	28/11/31	1,46	br AAA	Standard & Poor's
<b>NP</b>								<b>1,92</b>		
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	100,00	1,22	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/09/22	10/09/25	0,31	AAA	Fitch
NC ELETROB 20/06/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/12/22	20/06/24	0,48	AA	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,43	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,44	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/06/22	08/06/25	0,02	AAA	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/06/22	08/06/25	0,16	AAA	Fitch
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/21	23/07/24	0,64	AAA	Fitch

# MULTBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_CONSERVADORA R FIXA

## ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO			EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
			TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM					
NP								1,92		
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/21	22/10/26	0,31	AAA	Fitch

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>Compromissadas</b>								<b>40,57</b>
LFT 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	28/04/23	02/05/23	0,00
LFT 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF PREÇOS	28/04/23	02/05/23	0,00
LFT 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA-B 5	28/04/23	02/05/23	0,14
LFT 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA B	28/04/23	02/05/23	0,00
LFT 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	28/04/23	02/05/23	0,00
LFT 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	28/04/23	02/05/23	0,00
LFT 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	28/04/23	02/05/23	0,00
LFT 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	27/04/23	28/04/23	0,00
LFT 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA Geral	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	28/04/23	02/05/23	0,00
LTN 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/23	02/05/23	40,43
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRDESCO FI RF PREÇOS	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA-B 5	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA B	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA Geral	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	27/04/23	28/04/23	0,00
LTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	27/04/23	28/04/23	0,00
NTN 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	28/04/23	02/05/23	0,00
NTN 02/05/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI RF IMA Geral	28/04/23	02/05/23	0,00
NTN 28/04/2023<O>	S-PRE	100,00	13,64	13,64	BRAM FI CP	27/04/23	28/04/23	0,00
<b>LFT</b>								<b>11,28</b>
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/01/18	01/03/24	0,53
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF IMA Geral	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	1,52
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/09/19	01/03/26	3,36
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 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/07/18	01/09/24	0,95
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI RF IMA Geral	06/07/18	01/09/24	0,00

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>LFT</b>								<b>11,28</b>
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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	0,13
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI RF IMA Geral	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	2,78
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	2,01
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 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	01/07/21	01/09/27	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 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	0,00
<b>LTN</b>								<b>3,07</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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,67
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,53	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,51
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 01/01/2026	S-PRE	100,00	-	12,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/02/20	01/01/26	1,89
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>15,47</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	0,01
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	0,16
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	0,16
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	0,03
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	0,18
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	0,18
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	0,02
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	0,18
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

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,60	BRADERCO FI RF PREÇOS	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	4,62	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,09
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	4,64	BRAM FI RF IMA B	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,06
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,05
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,71	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
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	0,03
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	5,15	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	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	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRADERCO 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	0,09
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,08
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	0,44
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	5,98	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,05
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	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	0,18
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	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	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,55	BRADERCO FI RF PREÇOS	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,70	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	6,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,04



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	0,09
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	0,18
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	0,18
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	0,35
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	0,30
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	0,15
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	0,18
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	0,08
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	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	0,12
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	0,14
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	0,18
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	0,18
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	0,09
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	0,05

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	0,18
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRADERCO FI RF PREÇOS	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,26
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
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	0,05
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	0,02
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	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,07
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,30
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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,28
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	0,09
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
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	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRDESCO 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	0,06
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	0,09
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,03
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
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	0,03
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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,07
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	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	0,04
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	0,01
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	0,02
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	0,03
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	0,03
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	0,05
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	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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,08
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	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	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/05/27	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	0,07
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	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
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
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	0,18
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	5,67	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
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	5,71	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
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	0,06
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	BRADESCO FI RF PREÇOS	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	0,03
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	0,07
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	0,01
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	0,24
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	5,96	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	0,02
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	0,34
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	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
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	0,01
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	0,06
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	0,18
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	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	6,25	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	0,01
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	0,03
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	0,12
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRADESCO FI RF PREÇOS	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	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 INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRADESCO FI RF PREÇOS	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	5,97	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	6,01	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 IMA B	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	BRADERSCO 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	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	6,23	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	BRADERSCO 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
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	6,33	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 IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	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	6,46	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,51	BRADERSCO 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	3,70	BRADERSCO FI RF PREÇOS	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,74	BRADERSCO FI RF PREÇOS	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>15,47</b>
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	3,90	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	4,42	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



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	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	6,43	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	6,43	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	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF 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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,52	BRAM FI RF IMA Geral	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	3,85	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	4,29	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	4,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,39	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,42	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,83	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,93	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,17	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
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 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 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

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	5,85	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	BRADERCO 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
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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRADERCO 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	6,07	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 IMA B	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	6,25	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	6,43	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	6,44	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	6,46	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,51	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,17
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	0,21
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	0,14
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	0,01
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	1,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,09
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	0,01
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	0,01
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	0,17
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	0,10
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	0,06
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	0,17
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	0,17
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	2,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,09
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,93	BRANCO 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	BRANCO 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	0,17
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	0,01
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	0,37
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	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,08
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	0,09
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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	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	5,98	BRADERCO 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	0,03
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	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,08
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,10
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	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	0,09
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,43
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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
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	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,20

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,10
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	6,28	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,03
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,06
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	0,03
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	0,03
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	0,01
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	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,56	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,14
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	0,05
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	0,05
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	0,04
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	0,07
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	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

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	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	0,26
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	0,26
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	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	4,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,13
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	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	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	4,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,36
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	0,05
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	0,17
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	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	0,17
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	0,04
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	0,09
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	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	5,53	BRADERCO 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	0,28
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	5,56	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	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>15,47</b>
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	0,28
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	5,58	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,07
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	0,10
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	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	5,62	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
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	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	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	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	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	5,69	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,08
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRDESCO FI RF PREÇOS	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	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	0,10
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	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	5,85	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,15
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	5,94	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	0,02
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 5	20/01/16	15/08/26	0,01
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	6,04	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,07
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	0,01
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	0,04
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	0,03
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	0,05
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	3,81	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	3,89	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,90	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,24	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	5,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	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	5,75	BRADESCO FI RF PREÇOS	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	5,80	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	5,80	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/01/18	15/08/28	0,52
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRADESCO FI RF PREÇOS	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	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	5,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRADESCO 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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	6,16	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	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	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	BRADERIA 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	BRADERIA 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	3,41	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	3,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,00	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,04	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,11	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,67	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	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	5,78	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	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	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
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	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	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	5,71	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	BRADERCO 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	BRADERCO 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	BRADERCO 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	BRADERCO FI RF PREÇOS	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	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	BRADERCO 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

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRDESCO FI RF PREÇOS	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	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	6,20	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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	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	BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	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	3,30	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	3,66	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	4,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,44	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	6,02	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	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA Geral	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	6,39	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	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	6,39	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,44	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	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 IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	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

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	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 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	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	5,34	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	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	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	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



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	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	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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM 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	BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	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	6,03	BRADESCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/08/60	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	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	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	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	6,07	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	6,07	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	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 IMA B	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 +	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	6,11	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	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
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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>								<b>15,47</b>
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	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	6,34	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	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	6,40	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	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	6,41	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	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	6,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	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	6,44	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	6,45	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	6,46	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRADERCO FI RF PREÇOS	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	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	6,51	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,52	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,87	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,91	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,01	BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	8,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	8,75	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS							
	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNC</b>								<b>0,00</b>
NTN-C01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,12	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C01/01/2031	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-F01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	12,58	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	16,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F01/01/2027	S-PRE	100,00	10,00	10,15	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/16	01/01/27	0,00
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				
BRAD MP FPM CONSERV 2 IE MUL	35.960.223,81	47.871.594,84	7.455,95	9.977,62	201.141,96	270.080,21	0,00	35.766.537,80	1,343310	48.045.551,47
TOTAL		47.871.594,84								48.045.551,47

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85 * \text{CDI} + 0.15 * \text{IMA-B}$
01/01/2020	$0.9 * (0.84 * \text{CDI} + 0.16 * \text{IMA-B}) + 0.1 * \text{IHFA}$
04/01/2021	$0.92 * (75\% \text{ CDI} + 25\% \text{ IMA-B5}) + 0.05 * \text{IHFA} + 0.03 * (50\% \text{ MSCI World} + 25\% \text{ Dólar} + 3\% \text{ a.a} + 25\% \text{ CDI})$