

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

JANEIRO/2024



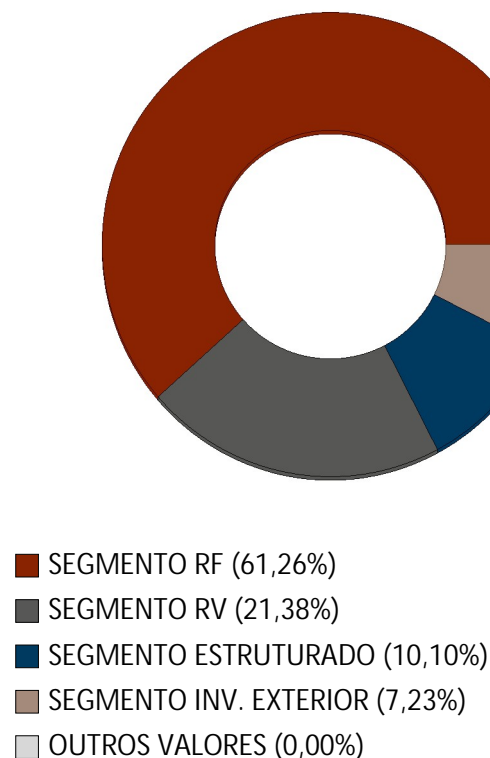
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	1.182,23	61,27
BRAM FI RF MULTI IV	732,34	37,96
BRAM FI RF IMA-B 5	353,99	18,35
BRAM FI RF VOLGA	95,89	4,97
SEGMENTO RV	412,66	21,39
BRAM FIA PASSIVO IBRX	412,66	21,39
SEGMENTO ESTRUTURADO	194,93	10,10
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	194,93	10,10
SEGMENTO INV. EXTERIOR	139,60	7,23
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	139,60	7,23
OUTROS VALORES	0,06	0,00
01-Tesouraria	0,77	0,04
02-Pagar/receber	-0,71	-0,04
PL LÍQUIDO EM 31/01/2024	1.929,48	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



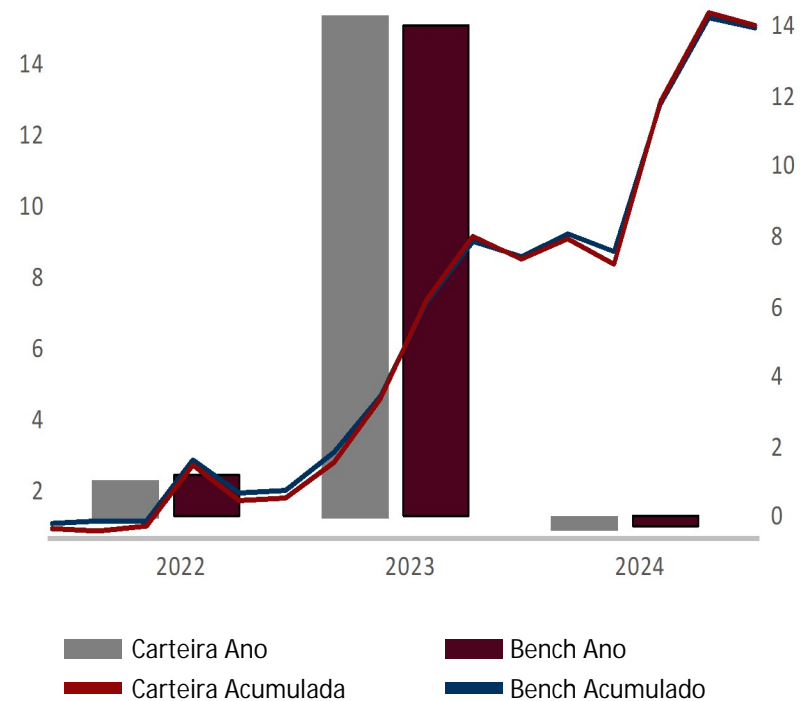
*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2024		2023	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-0,34	-0,085	1,70	-0,015
Fev	-	-	-0,94	-0,011
Mar	-	-	0,05	-0,043
Abr	-	-	1,02	-0,024
Mai	-	-	1,67	0,142
Jun	-	-	2,71	0,182
Jul	-	-	1,63	0,060
Ago	-	-	-0,57	-0,229
Set	-	-	0,56	-0,004
Out	-	-	-0,65	-0,222
Nov	-	-	4,17	0,414
Dez	-	-	2,22	0,037

RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2024	2023	2022	2021	2020	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	5,42	12,01	-	-	-0,34	14,30	1,01	-	-	15,07
Retorno do benchmark (%)	5,53	11,80	-	-	-0,25	14,00	1,16	-	-	15,04
Distância do benchmark (p.p.)	-0,11	0,21	-	-	-0,08	0,30	-0,15	-	-	0,03

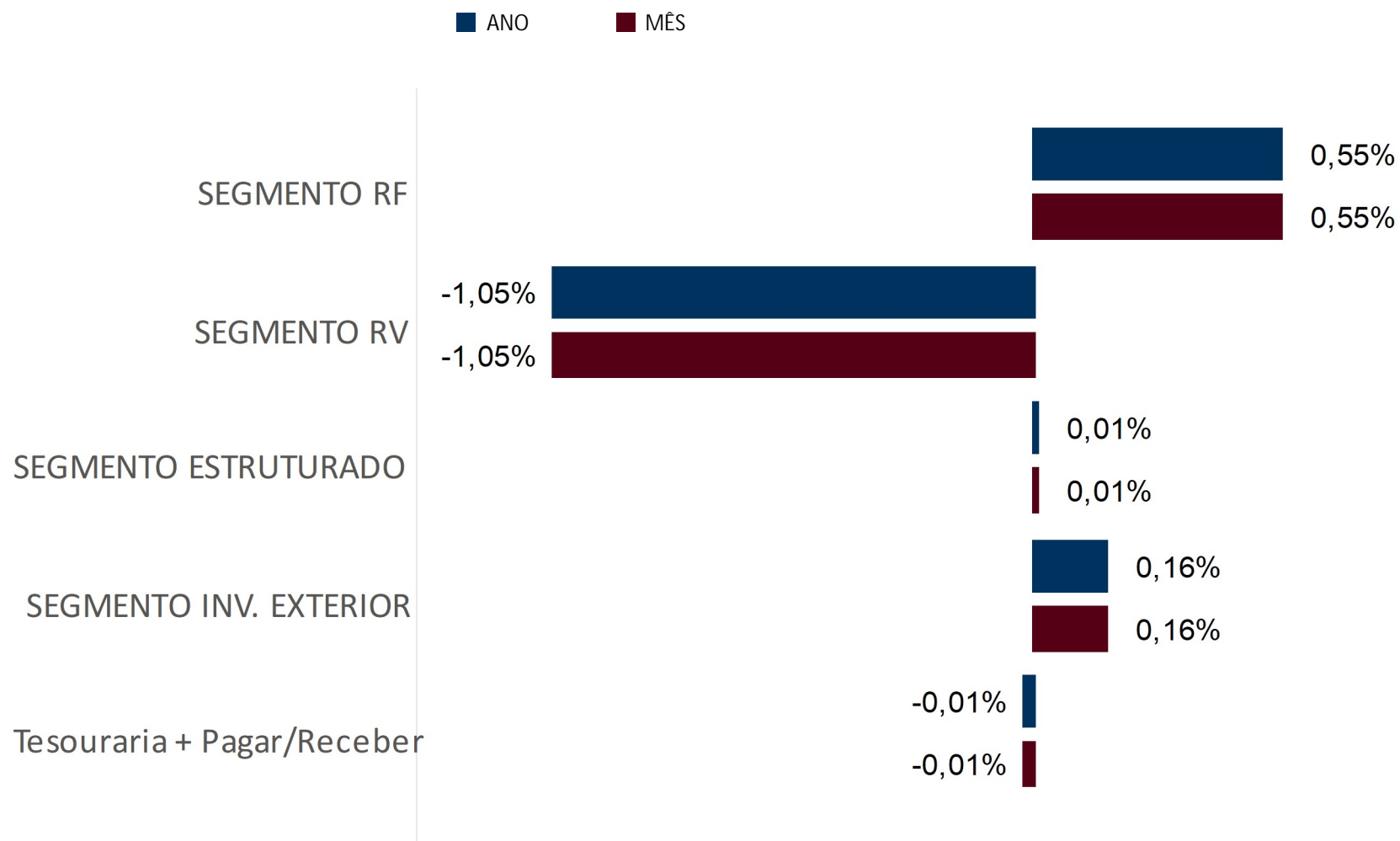
Data de início: 03/10/2022

Benchmark: 60% (70% CDI + 30% IMAB-5) + 21% IBx + 10% IHFA + 9% (50% MSCI W+ 25% CDI+ 25% (USDBRL + 3%))

INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	JANEIRO	2024	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	-0,34%	-0,34%	5,42%	12,01%	-	-
Benchmark	-0,25%	-0,25%	5,53%	11,80%	21,76%	26,26%
CDI	0,97%	0,97%	6,04%	12,87%	27,33%	33,70%
IPCA	0,42%	0,42%	2,01%	4,51%	10,54%	22,02%
IGP-M	0,07%	0,07%	2,15%	-3,32%	0,35%	17,32%
PTAXV	2,32%	2,32%	4,47%	-2,86%	-7,54%	-9,54%
IBOVESPA	-4,79%	-4,79%	4,76%	12,63%	13,92%	11,02%
IBX50	-4,15%	-4,15%	5,74%	11,32%	13,01%	11,95%
IBXM BRASIL	-4,51%	-4,51%	5,15%	11,88%	12,72%	10,34%
IMA-B	-0,45%	-0,45%	2,91%	15,53%	23,80%	22,38%
IMAB5	0,68%	0,68%	4,44%	11,33%	23,79%	29,45%
IMAB5+	-1,47%	-1,47%	1,54%	19,03%	23,38%	15,40%
MSCI World Index	2,95%	2,95%	9,21%	11,92%	-2,48%	8,58%
INDICE DE FUND. IMOB	0,67%	0,67%	4,26%	18,16%	20,04%	15,77%
INPC	0,57%	0,57%	1,66%	3,82%	9,75%	21,38%
IHFA	-0,32%	-0,32%	3,24%	7,71%	22,30%	27,47%

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



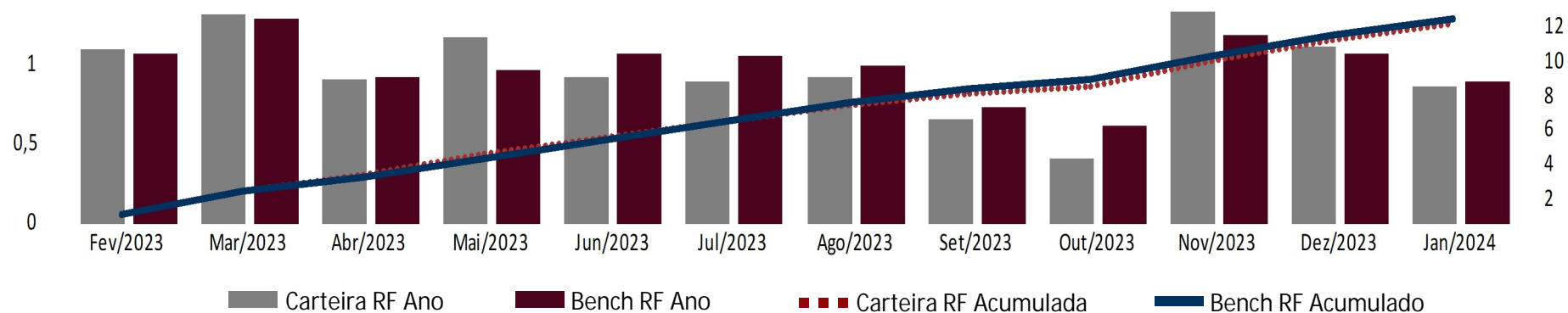
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2024		2023		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	1.182,23	100,00	Jan	0,86	-0,02	1,16	-0,04
BRAM FI RF MULTI IV	732,34	61,95	Fev	-	-	1,10	0,03
BRAM FI RF IMA-B 5	353,99	29,94	Mar	-	-	1,32	0,04
BRAM FI RF VOLGA	95,89	8,11	Abr	-	-	0,90	-0,01
			Mai	-	-	1,16	0,21
			Jun	-	-	0,91	-0,15
			Jul	-	-	0,88	-0,16
			Ago	-	-	0,91	-0,07
			Set	-	-	0,64	-0,08
			Out	-	-	0,39	-0,21
			Nov	-	-	1,33	0,14
			Dez	-	-	1,11	0,04
			ANO	0,86	-0,02	12,47	-0,30

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

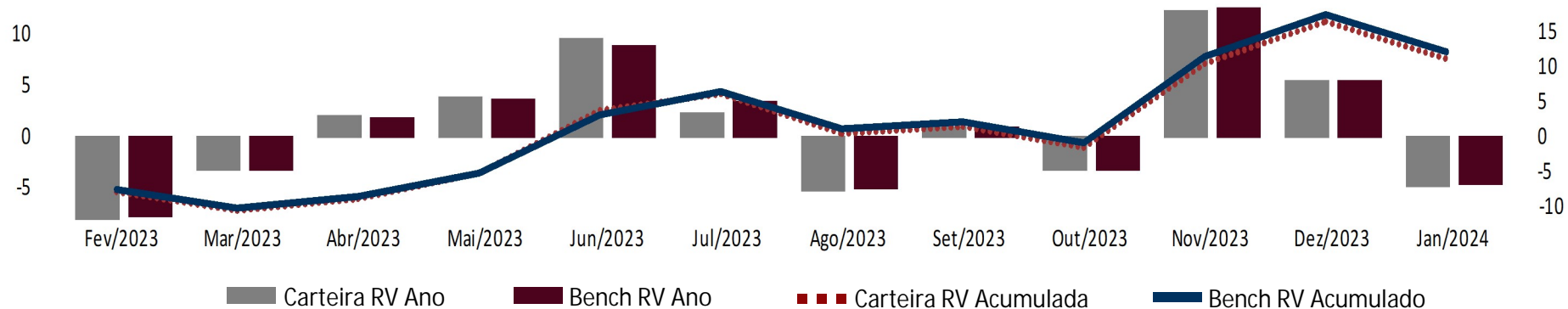
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	2024		2023		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	412,66	100,00	Jan	-4,60	-0,09	3,52	0,01
BRAM FIA PASSIVO IBRX	412,66	100,00	Fev	-	-	-7,82	-0,23
			Mar	-	-	-3,05	0,02
			Abr	-	-	1,98	0,05
			Mai	-	-	3,81	0,22
			Jun	-	-	9,37	0,50
			Jul	-	-	2,20	-1,12
			Ago	-	-	-5,04	-0,03
			Set	-	-	0,87	0,03
			Out	-	-	-3,05	-0,03
			Nov	-	-	12,18	-0,19
			Dez	-	-	5,46	-0,02
			ANO	-4,60	-0,09	20,29	-0,99

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH

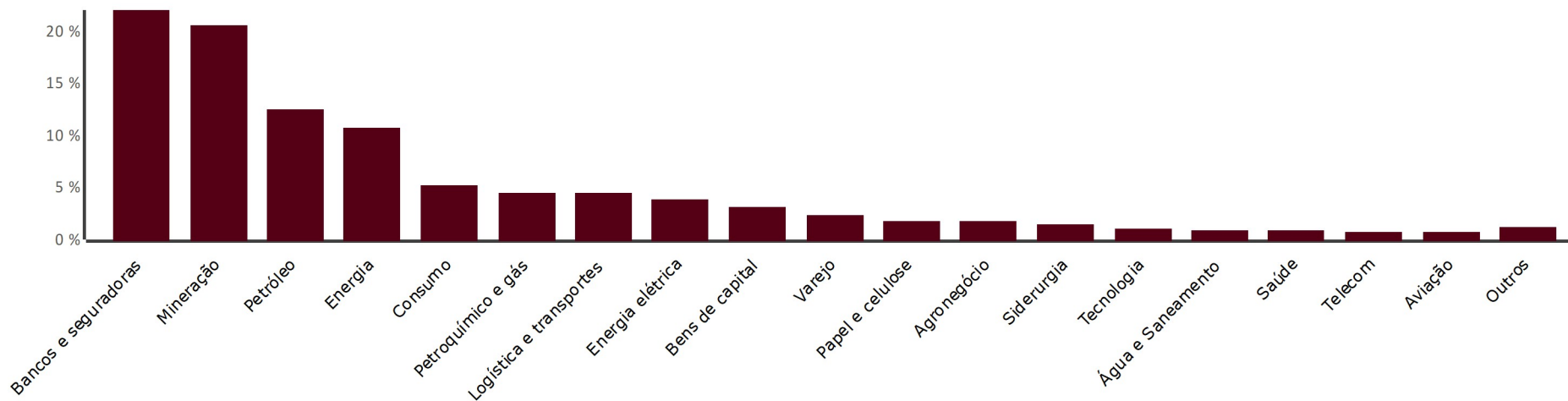


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX-100

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

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos e seguradoras	22,04%	45.416,44
Mineração	20,56%	42.363,75
Petróleo	12,52%	25.800,39
Energia	10,74%	22.127,74
Consumo	5,26%	10.828,77
Petroquímico e gás	4,53%	9.334,16
Logística e transportes	4,41%	9.081,85
Energia elétrica	3,84%	7.911,85
Bens de capital	3,13%	6.441,24
Varejo	2,40%	4.946,52

SETORES	%	PL
Papel e celulose	1,80%	3.705,17
Agronegócio	1,72%	3.542,31
Siderurgia	1,47%	3.035,70
Tecnologia	1,07%	2.212,99
Água e Saneamento	0,93%	1.926,03
Saúde	0,93%	1.925,25
Telecom	0,75%	1.548,38
Aviação	0,68%	1.400,63
Outros	1,21%	2.483,02
TOTAL	100,00%	206.032,16

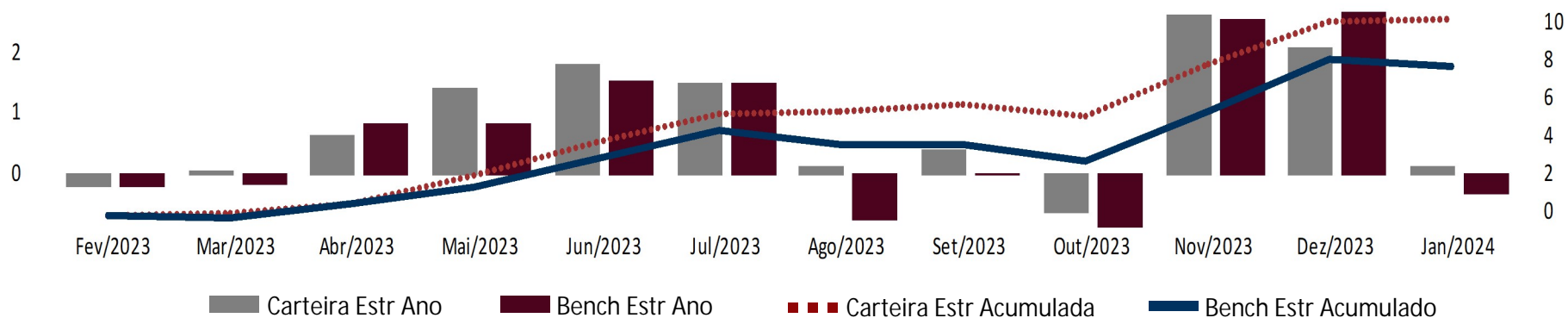
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	2024		2023		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	194,93	100,00	Jan	0,12	0,44	1,50	0,35
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	194,93	100,00	Fev	-	-	-0,20	0,00
			Mar	-	-	0,05	0,19
			Abr	-	-	0,61	-0,20
			Mai	-	-	1,40	0,59
			Jun	-	-	1,79	0,28
			Jul	-	-	1,46	0,00
			Ago	-	-	0,10	0,83
			Set	-	-	0,37	0,37
			Out	-	-	-0,64	0,22
			Nov	-	-	2,61	0,09
			Dez	-	-	2,08	-0,57
			ANO	0,12	0,44	11,68	2,37

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Estruturado: 100% IHFA

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

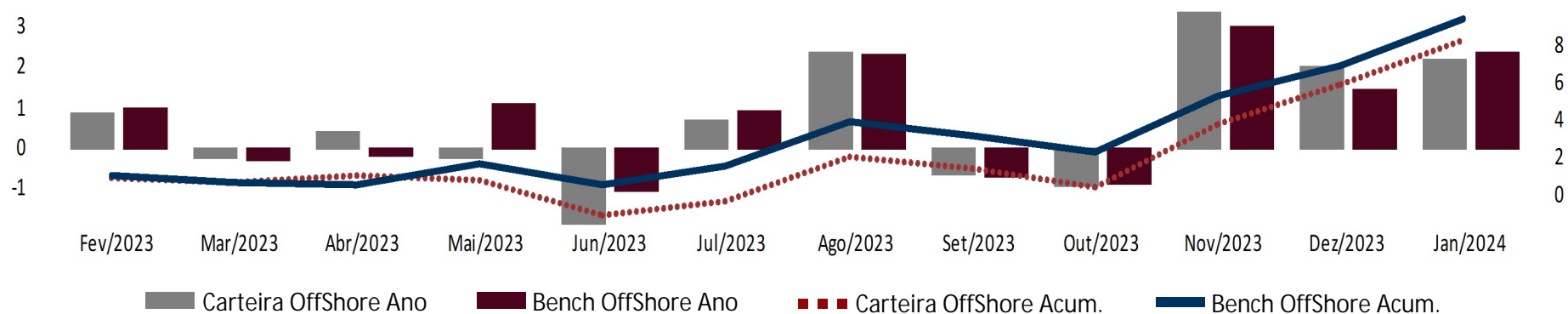
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%	2024		2023		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO INV. EXTERIOR	139,60	100,00	Jan	2,20	-0,18	1,07	-0,08
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	139,60	100,00	Fev	-	-	0,85	-0,12
			Mar	-	-	-0,25	0,03
			Abr	-	-	0,42	0,59
			Mai	-	-	-0,24	-1,32
			Jun	-	-	-1,86	-0,83
			Jul	-	-	0,71	-0,20
			Ago	-	-	2,40	0,10
			Set	-	-	-0,62	0,09
			Out	-	-	-0,95	-0,11
			Nov	-	-	3,36	0,38
			Dez	-	-	2,00	0,54
			ANO	2,20	-0,18	6,97	-1,04

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/01/2024	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JANEIRO 2024	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	353.994,13	18,35	0,68 -0,20	0,68 -0,20	4,41 -1,15	11,34 -1,07	23,57 -2,70	1,87	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	95.887,34	4,97	0,77 -0,11	0,77 -0,11	4,69 -0,87	14,67 2,26	26,96 0,69	2,64	RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	732.343,55	37,96	0,96 0,08	0,96 0,08	5,92 0,36	13,08 0,67	27,47 1,20	0,24	RF - CREDITO PRIVADO
SEGMENTO RV									
BRAM FIA PASSIVO IBRX	412.663,52	21,39	-4,50 0,01	-4,50 0,01	5,49 0,34	12,55 0,67	13,91 1,19	16,16	AÇÕES
SEGMENTO ESTRUTURADO									
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	194.934,82	10,10	0,12 0,44	0,12 0,44	4,75 1,51	10,05 2,34	27,23 4,93	3,14	MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR									
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	139.595,86	7,23	2,22 -0,16	2,22 -0,16	8,68 0,95	10,00 0,69	0,03 -5,39	7,44	OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	773,62	0,04							
02-Pagar/receber	-714,65	-0,04							
CARTEIRA CONSOLIDADA	1.929.478,19	100,00	0,00	-0,34	5,42	12,01	-		

(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_ARROJADA MIX 30

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	6	37,50%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	5	31,25%
MESES NEGATIVOS	5	31,25%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	4,17%	Nov/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,94%	Fev/2023

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,00		
CDB										
CDB B.MERCED 20/06/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/23	20/06/25	0,00	AAA	Fitch
CDB BRADESCO 11/03/2024	S-CDI	83,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	11/03/24	0,00	Aaa	Moody's
								0,00		
Debênture										
DE252 1UFV 22/09/2024	S-CDI	100,00	1,28	1,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/22	22/09/24	0,00		
DE252 1UFV 22/09/2024	S-CDI	100,00	1,28	1,09	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/22	22/09/24	0,00		
DE252 1UFV 22/09/2024	S-CDI	100,00	1,28	1,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/22	22/09/24	0,00		
DE252 AES SUL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/22	12/12/26	0,00	AA	Fitch
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/10/21	27/09/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ALIANSCE 26/08/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/22	26/08/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 AUTOBAN 04/11/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/11/21	04/11/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	2,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 05/08/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/08/22	05/08/27	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	0,00		
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	0,00		
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	100,00	1,38	1,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	0,00		
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	100,00	1,38	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	0,00		
DE252 BAND_ENE 30/03/2024	S-CDI	106,60	-	2,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/19	30/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	07/10/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	100,00	2,10	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEEE GT 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/01/23	12/12/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 CELG 20/01/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/01/23	20/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMIG D 15/05/2026	S-CDI	100,00	2,05	2,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/06/23	15/05/26	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/06/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/22	15/06/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CLARO 28/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/03/22	28/03/24	0,00		
DE252 CLARO 28/08/2025	S-CDI	100,00	1,37	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/09/22	28/08/25	0,00		
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COPEL DI 15/06/2026	S-CDI	100,00	1,95	1,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/21	15/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/23	15/06/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/23	20/04/28	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,00		
Debênture										
DE252 COSAM 20/06/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	20/06/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/22	12/12/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2028	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/08/21	15/08/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	15/09/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSR RJSP 15/12/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	15/12/24	0,00		
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/04/22	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 DIMED SA 25/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/22	25/04/25	0,00		
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EATE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	2,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	15/09/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELTE 15/10/2025	S-CDI	100,00	1,35	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/22	15/10/25	0,00		
DE252 ENERGISA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,64	1,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,80	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENTE 17/07/2024	S-CDI	108,60	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EQUATENE 15/12/2026	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	15/12/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 FERROVIA 07/06/2026	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/21	07/06/26	0,00		
DE252 FLEURY 23/10/2028	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/10/23	23/10/28	0,00	Aa1	Moody's
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ITAUSA 13/12/2031	S-CDI	100,00	1,37	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/12/23	13/12/31	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/10/2026	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/21	05/10/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/22	25/02/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 NIGP 24/03/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	24/03/32	0,00		
DE252 NIGP 27/04/2028	S-CDI	100,00	1,99	1,84	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/21	27/04/28	0,00		
DE252 NTRASSUD 13/09/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/10/22	13/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 13/09/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/10/22	13/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 RODOANEL 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,90	1,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/23	14/04/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 RODOESTE 02/08/2026	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	02/08/26	0,00		
DE252 S LUIZ A 25/07/2031	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/23	25/07/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 SUL AME 08/11/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	08/11/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 TAG GAS 13/06/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/19	13/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 TECBAN 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/21	09/12/25	0,00		
DE252 TECBAN 12/04/2024	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/04/21	12/04/24	0,00		
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/07/22	12/07/27	0,00	Aaa	Moody's
DE252 TIGRE 10/11/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/11/21	10/11/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TMES 17/05/2027	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	17/05/27	0,00		
DE252 TRANS AL 17/02/2025	S-CDI	100,00	1,50	1,59	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/23	17/02/25	0,00	Aaa	Moody's
DE252 UNQF 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	15/10/26	0,00	AA	Fitch
DE252 VERT5 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/22	15/09/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/10/22	20/09/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 XPVSS 23/06/2024	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/07/22	23/06/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DEBI ENGIE 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/23	15/11/28	0,00	AAA	Fitch
DPGE								0,00		
DPGE BANCO C6 20/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	20/05/25	0,00	AAA	Fitch
DPGE GERADOR 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/23	30/05/25	0,00	BBB+	Fitch
LF								0,01		
LF252 ABC 09/12/2024	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/22	09/12/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 13/08/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 21/11/2025	S-CDI	100,00	1,02	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	21/11/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	25/06/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	04/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 20/05/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/02/22	20/05/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 22/09/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/23	22/09/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 13/12/2024	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/22	13/12/24	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/24	0,00	AA	Fitch
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BC RCI 23/09/2024	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/24	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,98	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 29/03/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/22	29/03/26	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BCO JOHN 24/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/23	24/04/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/22	23/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	0,00	Aaa	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,01		
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 31/08/2026	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/08/23	31/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/07/2025	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	01/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/12/23	05/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 15/04/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/22	15/04/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/22	25/03/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 CITIBANK 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/07/23	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CNH 26/10/2026	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/23	26/10/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/09/21	28/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 CSF 24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/21	24/11/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	25/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/22	09/12/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	15/03/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	16/03/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 19/02/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/21	19/02/24	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	30/05/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/21	27/09/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 12/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/11/21	12/11/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/10/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/23	28/10/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 PANAMERI 16/02/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/22	16/02/24	0,00	Aaa	Moody's
LF252 PORTOSE 22/03/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/21	22/03/24	0,00	AA	Fitch
LF252 SAFRA 07/02/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/02/22	07/02/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/03/22	17/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/06/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	30/06/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 16/06/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/06/23	16/06/25	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/22	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	29/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/23	06/09/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 21/09/2027	S-CDI	100,00	2,60	2,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/22	21/09/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	2,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	1,97	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,01		
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	1,97	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	-0,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	1,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,71	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,84	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,89	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/24	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/24	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	21/10/26	0,00	Aaa	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,01		
LF										
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/21	21/09/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	30/11/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/08/23	18/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFV TOYOTA 28/10/2024	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/21	28/10/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
								0,00		
NP										
DE252 IGUATEMI 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,48	1,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/07/21	24/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 MANAUSEN 15/04/2031	S-CDI	100,00	2,75	2,31	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/21	15/04/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC CLARO 27/10/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/23	27/10/24	0,00		
NC ENERGISA 07/12/2024	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/07/21	23/07/24	0,00	AAA	Fitch
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	22/10/26	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								8,25
LTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/01/24	01/02/24	0,14
LTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	30/01/24	31/01/24	0,00
LTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA-B 5	30/01/24	31/01/24	0,00
LTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF VOLGA	30/01/24	31/01/24	0,00
LTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	30/01/24	31/01/24	0,00
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	9,32	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	31/01/24	01/02/24	0,00
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	31/01/24	01/02/24	0,00
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI CP	31/01/24	01/02/24	0,21
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	31/01/24	01/02/24	0,00
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF IMA-B 5	31/01/24	01/02/24	0,32
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF MULTI IV	31/01/24	01/02/24	7,03
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF VOLGA	31/01/24	01/02/24	0,46
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	31/01/24	01/02/24	0,02
NTN 01/02/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/01/24	01/02/24	0,07
NTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	30/01/24	31/01/24	0,00
NTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI CP	30/01/24	31/01/24	0,00
NTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM FI RF MULTI IV	30/01/24	31/01/24	0,00
NTN 31/01/2024<O>	S-PRE	100,00	11,64	11,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/01/24	31/01/24	0,00
LFT								30,80
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	-	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI RF MULTI IV	05/01/18	01/03/24	6,37
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,53

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								30,80
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,24
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	2,09
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI RF MULTI IV	06/09/19	01/03/26	7,32
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,19	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAPRESCO FIM IE YIELD EXPLORER	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAPRESCO FIM IE YIELD EXPLORER	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAPRESCO FIM IE YIELD EXPLORER	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAPRESCO FIM IE YIELD EXPLORER	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAPRESCO FIM IE YIELD EXPLORER	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAPRESCO FIM IE YIELD EXPLORER	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,21	BRAPRESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								30,80
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	2,61
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,01
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,33	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,46
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	2,08
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	-	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,92
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,44
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/19	01/09/25	2,62
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,05
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	2,61
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								30,80
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	2,43
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,01
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,01
NTNB								22,16
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	0,09
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	5,41	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,08
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,26
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,29
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/20	15/05/25	0,47
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,82
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/20	15/05/25	0,33
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,28
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	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	5,53	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/20	15/05/25	0,31
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	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	5,57	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	5,59	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	5,61	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,27

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								22,16
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	5,65	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	5,65	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/20	15/05/25	0,43
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,27
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	0,18
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	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	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	5,72	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,08
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	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	5,75	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	5,76	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	5,78	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	5,82	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	5,87	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	5,90	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,31
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	0,55
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,10
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	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	5,98	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 5	08/01/20	15/05/25	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	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	6,05	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,20
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	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	6,13	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	6,15	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,25
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	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	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	6,23	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	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,22
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	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	6,54	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	6,61	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,06
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	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	5,07	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	5,13	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	5,26	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	5,28	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								22,16
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	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	5,30	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,04
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	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	5,33	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	5,35	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,04
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,31
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	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	5,42	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	5,44	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	5,50	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	5,64	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	5,65	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	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,12
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	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	5,73	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 5	12/01/22	15/05/27	0,01
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	0,04
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	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	5,98	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	6,05	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,41
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	6,08	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	6,12	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	6,14	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,20
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	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	6,47	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,04
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,14
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	0,20
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,16
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,11
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	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	6,63	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	6,66	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,18
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,69	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,11
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,70	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,58

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								22,16
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,39
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,72	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,20
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,75	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	6,77	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	6,78	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,20
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,58
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,39
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	6,93	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	7,02	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	7,03	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,67
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	7,04	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	7,42	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,16
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	7,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,41	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,31
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,53	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	4,99	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	5,00	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	5,05	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,20
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	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	5,15	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,19
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,11
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	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	5,23	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	5,24	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	5,31	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	5,35	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	5,36	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	5,39	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	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	1,26
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,40
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	0,01
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	0,36
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	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	5,62	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,12
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	0,03
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	0,16
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								22,16
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	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	5,67	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	5,68	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	5,69	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	5,70	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	5,71	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	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	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	5,76	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,11
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	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	5,86	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	5,95	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	5,99	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	6,06	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	6,09	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	6,10	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	6,12	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	6,50	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	6,58	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,94	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,91
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,02	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,03
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,14	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,04
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,09
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF VOLGA	10/01/18	15/08/28	0,36
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,14
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,90
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,37
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,97
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,04
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,10

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS							
	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								22,16
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,03
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,10
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,06
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,05

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 ARROJADO IE MUL	1.278.114,95	1.957.172,45	1.115,72	1.702,16	14.941,39	22.743,87	0,00	1.264.289,29	1,526398	1.929.808,77
TOTAL		1.957.172,45								1.929.808,77

Início

Benchmark

01/01/2019	$0.7*(0.8*CDI+0.2*IMA-B)+0.275*IBRX\ FECH+0.025*MSCI\ World\ BRL$
01/01/2020	$0.6*(0.8*CDI+0.2*IMA-B)+0.25*(IBRX\ FECH)+0.1*IHFA+0.05*MSCI\ World\ BRL$
04/01/2021	60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 22% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USD BRL + 3%a.a.)