

MULTIBRA FPM ACRICEL CONSERVADORA FIX

Julho 2025

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
REDA FIXA	84.582,60	100,04
BRAM FI RF MULTI IV	84.582,17	100,04
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	0,43	-
OUTROS VALORES	-32,68	-0,04
02-Pagar/receber	-32,68	-0,04
PL LÍQUIDO EM 31/07/2025	84.549,92	

Valores em milhares

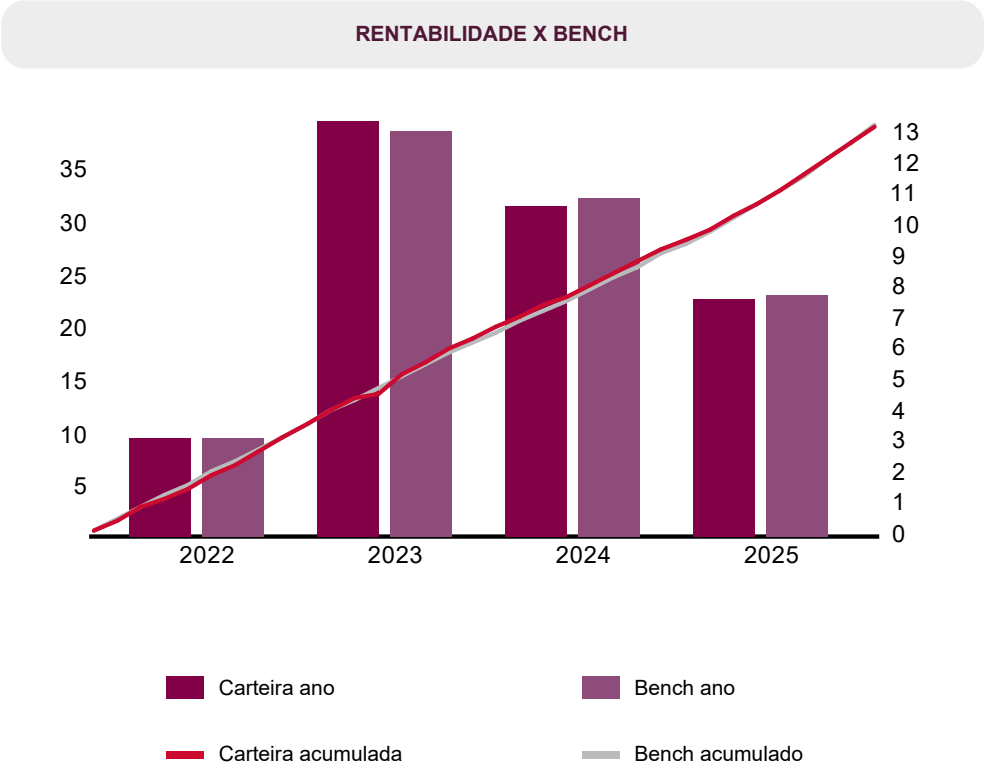
POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



■ REDA FIXA (100,04%)

*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.

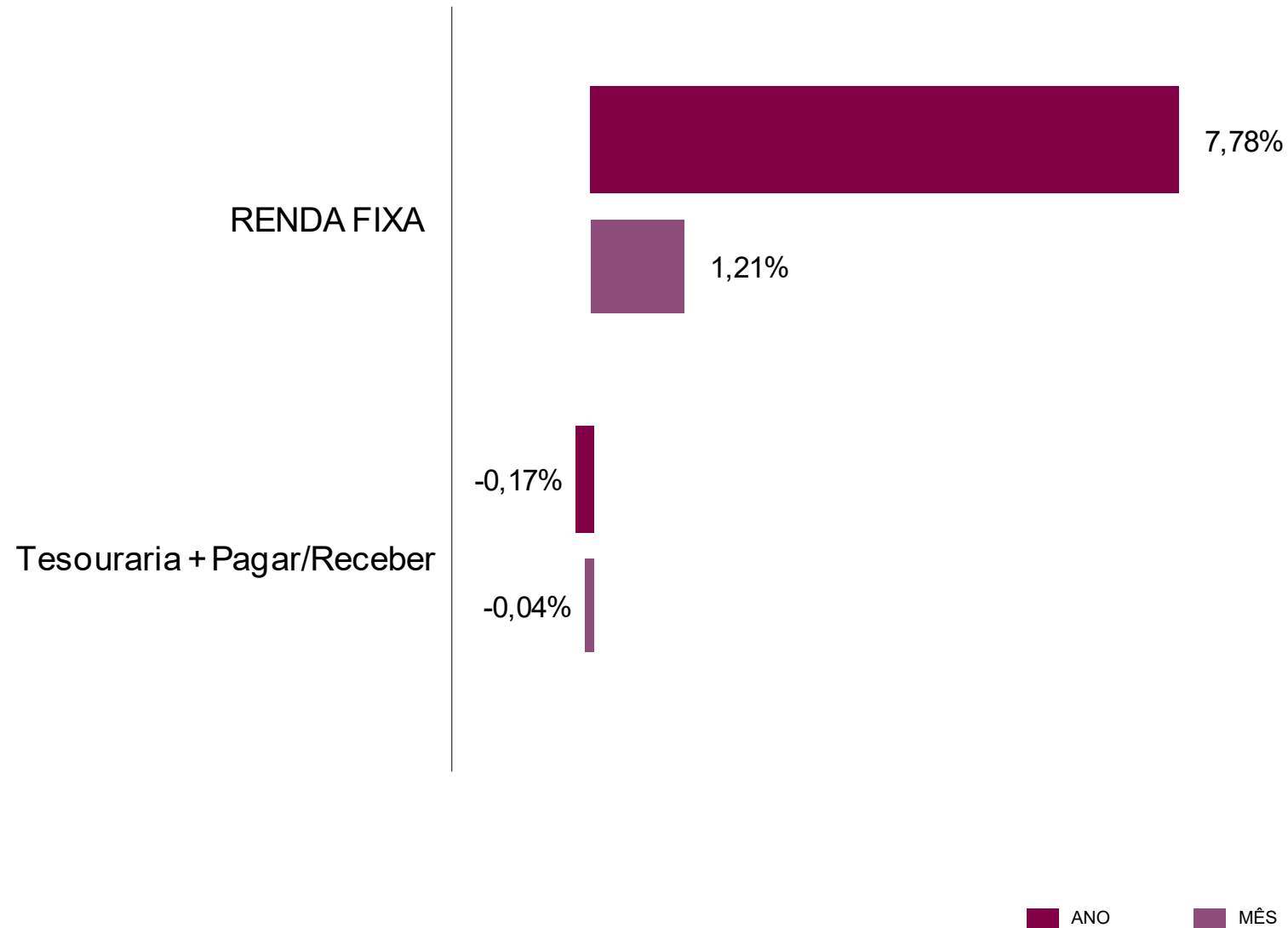
MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	1,07	0,056	1,06	0,098
Fev	0,90	-0,085	0,83	0,030
Mar	0,92	-0,044	0,88	0,047
Abr	1,08	0,025	0,80	-0,089
Mai	1,11	-0,029	0,86	0,027
Jun	1,13	0,030	0,70	-0,086
Jul	1,17	-0,105	0,96	0,049
Ago	-	-	0,89	0,019
Set	-	-	0,80	-0,031
Out	-	-	0,88	-0,049
Nov	-	-	0,75	-0,041
Dez	-	-	0,73	-0,200



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2025	2024	2023	2022	2021	DESDE INÍCIO
Retorno do Fundo (%)	6,47	12,03	25,26	-	7,60	10,63	13,39	3,13	-	39,20
Retorno do benchmark (%)	6,69	12,54	25,49	-	7,77	10,87	13,05	3,15	-	39,32
Dif. do benchmark (p.p.)	-0,22	-0,51	-0,23	-	-0,16	-0,25	0,35	-0,02	-	-0,12

Data de início: 03/10/2022
Benchmark: CDI

ÍNDICES	JULHO	2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	1,17%	7,60%	6,47%	12,03%	25,26%	-
Benchmark	1,28%	7,77%	6,69%	12,54%	25,49%	-
CDI	1,28%	7,77%	6,69%	12,54%	25,49%	-
IPCA	0,26%	3,26%	3,10%	5,23%	9,96%	-
IGPM	-0,77%	-1,71%	-1,97%	2,96%	6,89%	-
PTAXV	2,66%	-9,53%	-3,91%	-1,06%	18,15%	-
IBOVESPA	-4,17%	10,63%	5,50%	4,25%	9,13%	-
IBRX-50 FECH	-3,93%	9,29%	4,26%	3,69%	10,76%	-
IBRX FECH	-4,18%	10,42%	5,24%	4,40%	9,78%	-
IMA-B	-0,79%	7,93%	6,80%	4,29%	8,86%	-
IMA-B5	0,29%	6,35%	4,38%	8,28%	17,12%	-
IMA-B5+	-1,52%	9,06%	8,59%	1,65%	2,70%	-
MSCI World Index	4,45%	-0,47%	1,86%	13,42%	57,45%	-
IFIX11	-1,36%	10,27%	13,76%	2,13%	7,48%	-
INPC	0,21%	3,30%	3,30%	5,13%	9,40%	-
IHFA	-0,90%	7,41%	6,48%	11,70%	17,67%	-



RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*
MULTIBRA FPM ACRICEL CONSERVADORA FIX

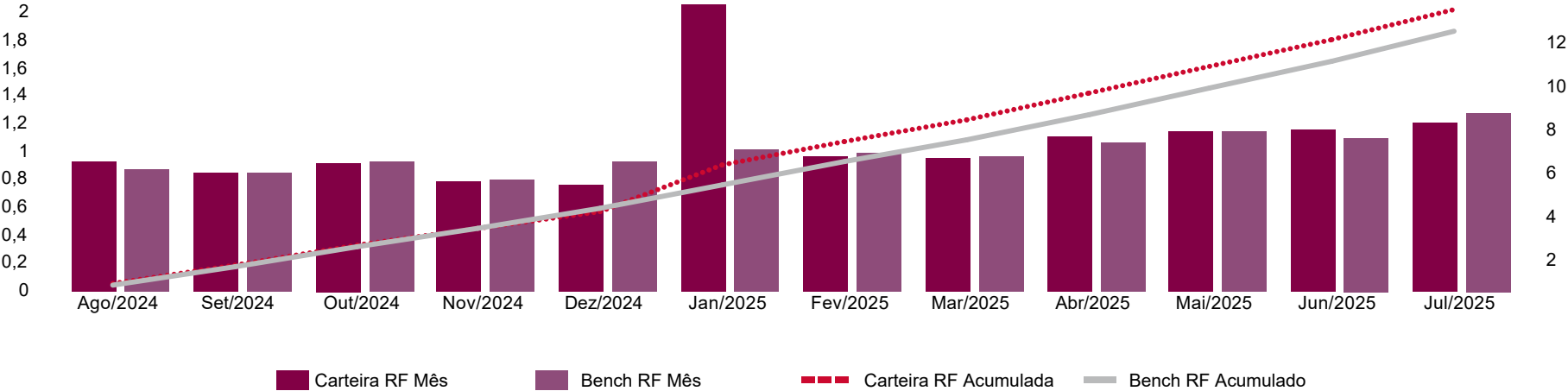


ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
RENDA FIXA	84.582,60	100,00
BRAM FI RF MULTI IV	84.582,17	100,00
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	0,43	-

Valores em milhares

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	2,05	1,04	1,08	0,12
Fev	0,96	-0,03	0,85	0,05
Mar	0,94	-0,02	0,90	0,07
Abr	1,11	0,05	0,82	-0,07
Mai	1,14	0,00	0,88	0,05
Jun	1,15	0,06	0,72	-0,07
Jul	1,20	-0,07	0,98	0,07
Ago	-	-	0,92	0,05
Set	-	-	0,83	0,00
Out	-	-	0,91	-0,02
Nov	-	-	0,78	-0,01
Dez	-	-	0,76	-0,17
ANO	8,86	1,10	10,96	0,08

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: 100% CDI
*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

7

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	13	54,17%
MESES POSITIVOS ABAIXO DO BENCHMARK	11	45,83%
MESES NEGATIVOS	0	0,00%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,67%	Nov/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,32%	Out/2023

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
CDB									
CDB BRADESCO 07/05/2026	S-CDI	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	07/05/26	-	Aaa	Moody's
CDB BRADESCO 07/11/2025	S-CDI	-	-0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	07/11/25	-	Aaa	Moody's
CDB BRADESCO 07/11/2025	S-CDI	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	07/11/25	-	Aaa	Moody's
CDB BRADESCO 10/09/2025	S-CDI	-	-0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	10/09/25	-	Aaa	Moody's
CDB BRADESCO 10/09/2025	S-CDI	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	10/09/25	-	Aaa	Moody's
CDB GOLDMAN 10/03/2026	S-CDI	-	-	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/03/25	10/03/26	-	AAA	Fitch
CDB MERCADOC 10/02/2026	S-CDI	0,39	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/07/25	10/02/26	-	AAA	Fitch
CDB MERCADOC 17/11/2025	S-CDI	0,41	0,41	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/05/25	17/11/25	-	AAA	Fitch
CDB PSA 22/12/2025	S-CDI	0,30	0,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	24/06/25	22/12/25	-	AAA	Fitch
Debênture									
DE252 3RPR 08/02/2029	S-CDI	3,00	2,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/02/24	08/02/29	-	A	Fitch
DE252 AES SUL 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/10/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 AES SUL 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/10/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	1,50	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	-	AA	Fitch
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	1,50	0,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	-	AA	Fitch
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	1,50	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	-	AA	Fitch
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	1,50	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	-	AA	Fitch
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	1,50	1,27	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	-	AA	Fitch
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	1,50	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	-	AA	Fitch
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	-	AA	Fitch
DE252 ARMAC 04/11/2029	S-CDI	2,25	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/22	04/11/29	-	A+	Fitch
DE252 ARMAC 04/11/2029	S-CDI	2,25	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/22	04/11/29	-	A+	Fitch
DE252 ARMAC 04/11/2029	S-CDI	2,25	2,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/22	04/11/29	-	A+	Fitch
DE252 ARMAC 15/03/2032	S-CDI	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/03/24	15/03/32	-	A+	Fitch
DE252 ARMAC 15/03/2032	S-CDI	1,90	1,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/03/24	15/03/32	-	A+	Fitch
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	-	AA-	Fitch
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	1,35	1,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	-	AA-	Fitch
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	1,35	1,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	-	AA-	Fitch
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	1,35	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	-	AA-	Fitch
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	1,35	-1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	1,35	-0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	1,35	0,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	1,35	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	1,35	0,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	1,35	1,16	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	1,20	0,56	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	1,20	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	1,20	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	1,20	1,18	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	1,20	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	04/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 AURA ALM 02/10/2030	S-CDI	1,60	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	02/10/30	-	brAA	Standard & Poor's
DE252 AURA ALM 02/10/2030	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	02/10/30	-	brAA	Standard & Poor's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	1,42	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	1,46	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	2,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	2,14	2,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 15/07/2032	S-CDI	0,50	0,56	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/07/25	15/07/32	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 15/07/2032	S-CDI	0,50	0,61	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/07/25	15/07/32	-	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 15/07/2032	S-CDI	0,50	0,61	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/07/25	15/07/32	-	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 03/05/2049	S-CDI	0,58	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/05/19	03/05/49	-	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 11/10/2028	S-CDI	1,05	0,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/10/23	11/10/28	-	AAA	Fitch
DE252 B3SA 11/10/2028	S-CDI	1,05	0,83	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/10/23	11/10/28	-	AAA	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	2,65	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	2,65	1,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	2,65	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	2,65	2,03	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	2,65	2,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	1,45	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/21	07/10/27	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	1,45	0,89	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/21	07/10/27	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/21	07/10/27	-	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	1,45	3,42	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/21	07/10/27	-	AA+	Fitch
DE252 BRASKEM 09/11/2029	S-CDI	1,70	2,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	09/11/29	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 BRASKEM 09/11/2029	S-CDI	1,70	4,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	09/11/29	-	AAA	Fitch
DE252 BRMALLS 20/08/2034	S-CDI	0,95	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/08/24	20/08/34	-	AAA	Fitch
DE252 CACHOEIR 15/07/2031	S-CDI	1,70	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/21	15/07/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CACHOEIR 15/07/2031	S-CDI	1,70	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/21	15/07/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CACHOEIR 15/07/2031	S-CDI	1,70	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/21	15/07/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	2,10	1,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/04/21	15/03/26	-	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/06/2029	S-CDI	2,20	1,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/07/24	15/06/29	-	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/06/2031	S-CDI	2,50	2,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/07/24	15/06/31	-	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/06/2034	S-CDI	2,90	2,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/07/24	15/06/34	-	AA-	Fitch
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	0,75	0,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/07/24	12/07/29	-	AAA	Fitch
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	0,75	0,69	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/07/24	12/07/29	-	AAA	Fitch
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/07/24	12/07/29	-	AAA	Fitch
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	1,45	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	1,45	0,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	1,45	0,92	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	1,45	0,97	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	1,45	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CEEE D 25/03/2030	S-CDI	0,80	0,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/04/25	25/03/30	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CEEE GT 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/10/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CEEE GT 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/10/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CEEE GT 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/10/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CELG 05/08/2030	S-CDI	1,00	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/08/24	05/08/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 05/08/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/08/24	05/08/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	1,00	0,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/10/24	15/09/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	1,00	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/10/24	15/09/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/24	15/09/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/10/24	15/09/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	1,65	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	1,65	0,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	1,65	0,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	1,65	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	1,65	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELG 20/03/2030	S-CDI	1,05	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/04/24	20/03/30	-	brAA+	Standard & Poor' s

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								-		
DE252 CELP	15/04/2027	S-CDI	1,55	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2027	S-CDI	1,55	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2027	S-CDI	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2029	S-CDI	1,68	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2029	S-CDI	1,68	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2029	S-CDI	1,68	1,51	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2029	S-CDI	1,68	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2029	S-CDI	1,68	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2029	S-CDI	1,68	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	0,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	1,29	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	1,39	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	1,56	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	1,39	1,56	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	0,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	0,97	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	1,46	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	1,66	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	1,54	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	1,18	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	1,18	0,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	1,18	1,09	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	1,18	1,28	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	1,18	1,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	05/08/2030	S-CDI	0,95	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/08/24	05/08/30	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	15/05/2028	S-CDI	1,40	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/06/22	15/05/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	15/05/2028	S-CDI	1,40	1,47	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/06/22	15/05/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	15/05/2028	S-CDI	1,40	1,69	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/06/22	15/05/28	-	br AAA	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 CEMAT 15/04/2029	S-CDI	0,75	0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/24	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 15/12/2031	S-CDI	0,95	0,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/12/24	15/12/31	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 15/12/2031	S-CDI	0,95	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/12/24	15/12/31	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 25/03/2030	S-CDI	0,75	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 25/03/2030	S-CDI	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/25	25/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 25/03/2030	S-CDI	0,75	0,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/02/2029	S-CDI	0,80	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/02/29	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/02/2029	S-CDI	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/02/29	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/03/2032	S-CDI	0,86	0,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	15/03/32	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/03/2032	S-CDI	0,86	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	15/03/32	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/03/2032	S-CDI	0,86	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	15/03/32	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/04/2030	S-CDI	0,64	0,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/04/25	15/04/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/04/2030	S-CDI	0,64	0,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/04/25	15/04/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/04/2032	S-CDI	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/04/25	15/04/32	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/05/2026	S-CDI	2,05	1,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/06/23	15/05/26	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/05/2026	S-CDI	2,05	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/06/23	15/05/26	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/05/2026	S-CDI	2,05	2,05	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/06/23	15/05/26	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/06/2027	S-CDI	1,35	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/06/22	15/06/27	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/06/2027	S-CDI	1,35	1,37	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/06/22	15/06/27	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG G 15/03/2030	S-CDI	0,64	0,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/03/25	15/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG G 15/03/2030	S-CDI	0,64	0,64	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	15/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG G 15/12/2027	S-CDI	1,33	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/12/22	15/12/27	-	AA+	Fitch
DE252 CHESF 15/04/2029	S-CDI	0,85	0,16	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/04/24	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 CHESF 15/04/2029	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 CHESF 15/09/2031	S-CDI	0,85	0,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CHESF 15/09/2031	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CM HOSPI 05/11/2028	S-CDI	1,70	33,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/11/21	05/11/28	-	AA-	Fitch
DE252 CM HOSPI 22/07/2027	S-CDI	1,60	33,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/07/22	22/07/27	-	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	1,60	2,16	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	-	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	1,60	2,21	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	-	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	1,60	2,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	-	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	1,60	2,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	-	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	1,60	33,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	-	Aa2	Moody's
DE252 COELBA 10/06/2029	S-CDI	0,95	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/06/24	10/06/29	-	br AAA	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 COELBA 10/06/2029	S-CDI	0,95	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/06/24	10/06/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 10/06/2031	S-CDI	1,10	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/06/24	10/06/31	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	1,55	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	1,55	1,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2029	S-CDI	1,68	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/08/2028	S-CDI	1,95	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	15/08/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	1,34	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	1,34	1,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	1,34	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	1,34	1,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	1,34	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	1,34	1,94	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2028	S-CDI	1,49	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	1,18	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	1,18	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	1,18	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	1,18	1,28	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	1,18	1,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COMGAS 15/05/2028	S-CDI	0,45	0,48	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/05/25	15/05/28	-	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 01/06/2030	S-CDI	0,65	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/25	01/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 01/06/2030	S-CDI	0,65	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/25	01/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2027	S-CDI	2,00	2,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/06/23	08/08/25	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2028	S-CDI	2,25	1,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/06/23	15/06/28	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2028	S-CDI	2,25	2,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/06/23	15/06/28	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/01/2030	S-CDI	1,40	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/01/23	15/01/30	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/01/2030	S-CDI	1,40	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/01/23	15/01/30	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2029	S-CDI	0,59	0,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2029	S-CDI	0,59	0,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2032	S-CDI	0,79	0,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/32	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2032	S-CDI	0,79	0,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/32	-	AAA	Fitch
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	2,90	2,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	-	AA	Fitch
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	2,90	2,27	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	-	AA	Fitch
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	2,90	2,42	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	-	AA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	2,90	2,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	-	AA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	2,40	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	2,40	1,76	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/23	20/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	2,40	1,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	2,40	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	2,40	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	2,40	2,41	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/23	20/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	1,80	1,52	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	1,80	1,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	1,80	1,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	1,80	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	1,00	1,18	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/06/24	28/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	1,00	1,37	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/06/24	28/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	1,00	1,39	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/06/24	28/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 CPFG 10/09/2031	S-CDI	0,59	0,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 CPFG 10/09/2031	S-CDI	0,59	0,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,56	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2031	S-CDI	0,59	0,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	10/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2031	S-CDI	0,59	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	10/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2028	S-CDI	1,50	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/28	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2028	S-CDI	1,50	1,21	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/28	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2032	S-CDI	1,90	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/32	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2032	S-CDI	1,90	1,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/32	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2032	S-CDI	1,90	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/32	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2031	S-CDI	2,00	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/08/21	15/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2031	S-CDI	2,00	1,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/08/21	15/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 27/01/2029	S-CDI	0,60	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/03/25	27/01/29	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 27/03/2030	S-CDI	0,70	1,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/03/25	27/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 27/03/2032	S-CDI	1,00	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/03/25	27/03/32	-	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	1,30	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/21	15/09/26	-	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2029	S-CDI	1,30	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/12/22	16/12/29	-	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2029	S-CDI	1,30	1,92	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/12/22	16/12/29	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/04/22	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	1,55	1,56	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/04/22	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	2,35	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	2,35	1,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	2,35	1,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	2,35	1,92	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	2,35	2,11	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	2,35	2,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECORODOV 22/08/2027	S-CDI	1,60	1,01	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/22	22/08/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECORODOV 22/08/2027	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/22	22/08/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECOVIAS 25/02/2032	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/02/25	25/02/32	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ECOVIAS 25/02/2032	S-CDI	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/02/25	25/02/32	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	1,60	0,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/05/21	10/05/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	1,60	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/05/21	10/05/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	1,60	1,37	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	1,29	1,29	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	1,29	1,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	1,44	1,44	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	1,44	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	1,44	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	1,44	1,58	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 18/03/2029	S-CDI	1,15	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/03/24	18/03/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 18/03/2029	S-CDI	1,15	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/03/24	18/03/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	0,85	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	0,85	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	0,85	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	1,55	0,93	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/09/23	15/09/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	1,55	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/09/23	15/09/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/09/23	15/09/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	1,20	0,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	1,20	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	-	br AAA	Standard & Poor' s

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	1,20	0,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	1,20	1,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENERG PA 25/03/2030	S-CDI	0,80	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2030	S-CDI	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2032	S-CDI	0,95	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/32	-	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2032	S-CDI	0,95	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/32	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 04/09/2029	S-CDI	0,80	0,69	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/09/24	04/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/09/2028	S-CDI	1,45	1,41	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/10/23	15/09/28	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/09/2028	S-CDI	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/10/23	15/09/28	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	1,50	0,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	1,50	0,72	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	1,50	0,74	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 25/02/2030	S-CDI	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/02/25	25/02/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENERGISA 25/02/2032	S-CDI	0,95	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/02/25	25/02/32	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENERGISA 25/02/2032	S-CDI	0,95	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/02/25	25/02/32	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENEVA 15/07/2029	S-CDI	1,70	0,99	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/22	15/07/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENEVA 15/07/2029	S-CDI	1,70	1,21	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/22	15/07/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENGIE 15/11/2028	S-CDI	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/23	15/11/28	-	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 11/09/2028	S-CDI	0,93	0,93	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/09/24	11/09/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	1,30	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/03/24	18/03/31	-	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	1,30	1,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/24	18/03/31	-	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	1,30	1,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/03/24	18/03/31	-	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	1,30	1,38	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/24	18/03/31	-	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	1,30	1,42	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/24	18/03/31	-	AAA	Fitch
DE252 FERROVIA 22/03/2031	S-CDI	0,75	0,79	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/04/24	22/03/31	-	AAA	Fitch
DE252 FISIACOM 15/07/2030	S-CDI	0,85	0,99	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/07/25	15/07/30	-	AA-	Fitch
DE252 GERDAU 29/05/2029	S-CDI	0,60	0,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/24	29/05/29	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/05/2029	S-CDI	1,60	1,18	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/05/22	10/05/29	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	-0,39	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	-0,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	-0,33	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	-0,17	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	-0,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	-	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	0,29	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	0,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 16/05/2032	S-CDI	1,05	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/05/25	16/05/32	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 27/01/2030	S-CDI	1,75	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/23	27/01/30	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 27/01/2030	S-CDI	1,75	1,47	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/23	27/01/30	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 27/01/2030	S-CDI	1,75	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/23	27/01/30	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 30/04/2029	S-CDI	1,65	1,24	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/11/21	30/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 30/04/2029	S-CDI	1,65	1,57	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/11/21	30/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 HYPERMAR 03/05/2029	S-CDI	0,85	1,38	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/05/24	03/05/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 HYPERMAR 03/05/2029	S-CDI	0,85	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/05/24	03/05/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	1,45	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/09/21	09/09/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/09/21	09/09/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 HYPERMAR 14/12/2027	S-CDI	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/22	14/12/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 HYPERMAR 25/04/2028	S-CDI	2,20	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/05/23	25/04/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	1,65	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	-	Aa2	Moody's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	1,65	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	-	Aa2	Moody's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	1,65	1,64	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	-	Aa2	Moody's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	1,65	1,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	-	Aa2	Moody's
DE252 IRB 15/10/2026	S-IPCA	6,66	13,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/20	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ITAUSA 13/12/2031	S-CDI	1,37	0,97	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/12/23	13/12/31	-	Aaa	Moody's
DE252 LM TRANS 25/05/2026	S-CDI	2,40	1,97	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/23	25/05/26	-	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/05/2026	S-CDI	2,40	2,01	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/23	25/05/26	-	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/05/2026	S-CDI	2,40	2,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/23	25/05/26	-	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	1,70	1,61	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	-	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	1,70	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	-	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	1,70	1,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	-	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	1,70	2,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	-	Aa1	Moody's
DE252 LOCA FL 05/04/2027	S-CDI	1,60	1,22	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/27	-	AAA	Fitch
DE252 LOCA FL 05/04/2027	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/27	-	AAA	Fitch
DE252 LOCA FL 05/04/2028	S-CDI	1,75	1,39	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 LOCA FL 05/04/2028	S-CDI	1,75	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	1,87	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	1,87	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	-	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	1,87	1,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	-	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	1,87	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	-	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 15/12/2031	S-IPCA	8,87	9,98	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	15/12/31	-	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 16/04/2030	S-CDI	1,85	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/04/24	16/04/30	-	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 16/04/2030	S-CDI	1,85	1,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/04/24	16/04/30	-	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 16/04/2030	S-CDI	1,85	1,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/04/24	16/04/30	-	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	1,60	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/22	11/08/25	-	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	1,60	1,61	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/22	11/08/25	-	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2029	S-CDI	2,00	1,92	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/22	25/02/29	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LOCAMERI 15/04/2027	S-CDI	1,85	1,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/05/22	11/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LOCAMERI 15/04/2027	S-CDI	1,85	1,89	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/05/22	11/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 MATER 15/05/2031	S-CDI	0,95	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/06/24	15/05/31	-	AA	Fitch
DE252 MATER 18/07/2032	S-CDI	1,10	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/07/25	18/07/32	-	AA	Fitch
DE252 MATER 18/07/2032	S-CDI	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/07/25	18/07/32	-	AA	Fitch
DE252 MATER 18/07/2032	S-CDI	1,10	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/07/25	18/07/32	-	AA	Fitch
DE252 MILLS ES 10/01/2030	S-CDI	2,00	1,83	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/01/24	10/01/30	-	A+	Fitch
DE252 MNL S.A 15/10/2026	S-CDI	1,75	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/23	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 MULTIPLA 15/10/2031	S-CDI	0,55	0,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/24	15/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 MULTIPLA 15/10/2034	S-CDI	0,80	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/10/24	15/10/34	-	AAA	Fitch
DE252 MULTIPLA 15/10/2034	S-CDI	0,80	0,83	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/10/24	15/10/34	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 13/09/2032	S-CDI	1,85	1,14	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/10/22	13/09/32	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	1,20	0,83	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/02/24	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	1,20	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	1,20	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/02/24	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	1,40	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/02/24	15/02/31	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	1,40	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/31	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/31	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	1,70	1,28	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/34	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	1,70	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/34	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	0,80	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	22/11/30	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	22/11/30	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	0,80	0,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	22/11/30	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 OMEGA GE 15/03/2029	S-CDI	1,99	1,46	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/21	15/03/29	-	AA	Fitch
DE252 OMEGA GE 15/03/2029	S-CDI	1,99	2,03	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/21	15/03/29	-	AA	Fitch
DE252 OMEGA GE 15/03/2030	S-CDI	1,15	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/03/25	15/03/30	-	AA-	Fitch
DE252 OMEGA GE 15/03/2031	S-CDI	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/03/25	15/03/31	-	AA-	Fitch
DE252 OURO VER 10/06/2029	S-CDI	2,70	2,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/06/24	10/06/29	-	Aa2	Moodys
DE252 PARSAN 18/03/2030	S-CDI	2,70	2,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/25	18/03/30	-	AA-	Fitch
DE252 PRIO FOR 15/07/2030	S-CDI	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/07/25	15/07/30	-	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 15/07/2032	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/07/25	15/07/32	-	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2030	S-CDI	1,20	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/30	-	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2030	S-CDI	1,20	1,18	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/30	-	AAA	Fitch
DE252 PROLAGOS 10/04/2030	S-CDI	1,20	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/04/25	10/04/30	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	0,65	0,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/05/24	22/04/31	-	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	0,65	0,72	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/05/24	22/04/31	-	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	0,65	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/05/24	22/04/31	-	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	0,65	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/05/24	22/04/31	-	AAA	Fitch
DE252 RANDONS 25/07/2032	S-CDI	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/07/25	25/07/32	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	1,15	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	26/12/27	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	1,15	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	26/12/27	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	1,15	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	26/12/27	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 S LUIZ A 05/05/2034	S-CDI	1,70	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/05/24	05/05/34	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 05/05/2034	S-CDI	1,70	1,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/05/24	05/05/34	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 05/10/2031	S-CDI	2,00	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/10/23	05/10/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 S LUIZ A 05/10/2031	S-CDI	2,00	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/10/23	05/10/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 S LUIZ A 05/10/2031	S-CDI	2,00	1,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/10/23	05/10/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 S LUIZ A 15/05/2032	S-CDI	1,90	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/05/22	15/05/32	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2027	S-CDI	0,65	0,57	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/27	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2027	S-CDI	0,65	0,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/27	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2031	S-CDI	1,10	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2031	S-CDI	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/06/2029	S-CDI	0,79	0,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/06/19	20/06/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	1,33	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	1,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/09/21	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	1,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/09/21	20/08/31	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	2,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	2,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	1,90	2,57	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/09/21	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/01/2032	S-CDI	0,51	0,74	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/02/25	15/01/32	-	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/01/2032	S-CDI	0,51	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/02/25	15/01/32	-	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/03/2029	S-CDI	1,58	0,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/22	15/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/03/2029	S-CDI	1,58	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/22	15/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/12/2027	S-CDI	2,25	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/20	15/12/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 SABESP 15/12/2027	S-CDI	2,25	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/20	15/12/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 SABESP 15/12/2027	S-CDI	2,25	2,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/20	15/12/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 SABESP 20/02/2031	S-CDI	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/03/24	20/02/31	-	AAA	Fitch
DE252 SANEAMEN 15/04/2030	S-CDI	0,65	0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/04/25	15/04/30	-	AA-	Fitch
DE252 SANEAMEN 23/08/2028	S-CDI	2,25	0,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/08/23	23/08/28	-	Aa1	Moody's
DE252 SANEPAR 11/06/2026	S-CDI	-	0,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/06/19	11/06/26	-	Aaa	Moody's
DE252 SANEPAR 15/04/2028	S-CDI	1,90	1,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	15/04/28	-	Aaa	Moody's
DE252 SENDAS 05/06/2029	S-CDI	1,20	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/06/25	05/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 05/06/2029	S-CDI	1,20	1,28	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/06/25	05/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 05/06/2029	S-CDI	1,20	1,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/06/25	05/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	1,25	1,29	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	1,25	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	1,25	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	1,25	1,52	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	1,25	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2027	S-CDI	1,85	1,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/27	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2027	S-CDI	1,85	2,17	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/27	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2027	S-CDI	1,85	2,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/27	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2028	S-CDI	1,95	1,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/28	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2028	S-CDI	1,95	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/28	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2028	S-CDI	1,95	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/28	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 25/03/2029	S-CDI	1,25	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/03/24	25/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 25/03/2029	S-CDI	1,25	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/03/24	25/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 25/09/2029	S-CDI	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/10/24	25/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 25/09/2029	S-CDI	1,25	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/10/24	25/09/29	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture							-		
DE252 SUZANO 15/05/2034	S-CDI	1,00	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/24	15/05/34	-	AAA	Fitch
DE252 SUZANO 15/05/2034	S-CDI	1,00	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/24	15/05/34	-	AAA	Fitch
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/22	12/07/27	-	Aaa	Moody's
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	1,70	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	-	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	1,70	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	-	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	1,70	1,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	-	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	1,70	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	-	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	1,70	1,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	-	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TIGRE 24/10/2029	S-CDI	0,60	0,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/11/24	24/10/29	-	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TIGRE 24/10/2029	S-CDI	0,60	1,17	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/11/24	24/10/29	-	brAA+	Standard & Poor's
DE252 TIMSA 23/07/2030	S-CDI	0,70	0,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/07/25	23/07/30	-	AAA	Fitch
DE252 TIMSA 23/07/2032	S-CDI	0,85	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/07/25	23/07/32	-	AAA	Fitch
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	0,63	0,63	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	0,63	0,69	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	0,63	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/04/24	15/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 TRES TEN 05/04/2029	S-CDI	2,10	1,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/05/24	05/04/29	-	brAA-	Standard & Poor's
DE252 TRES TEN 05/04/2029	S-CDI	2,10	2,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/05/24	05/04/29	-	brAA-	Standard & Poor's
DE252 TUPY SA 17/07/2031	S-CDI	1,00	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/07/24	17/07/31	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 UNIPAR 05/09/2029	S-CDI	0,85	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/24	05/09/29	-	AA+	Fitch
DE252 UNIPAR 05/09/2031	S-CDI	1,20	1,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/24	05/09/31	-	AA+	Fitch
DE252 UNIPAR 18/07/2032	S-CDI	1,00	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/07/25	18/07/32	-	AA+	Fitch
DE252 UNIPAR 18/07/2032	S-CDI	1,15	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/07/25	18/07/32	-	AA+	Fitch
DE252 UNIPAR 18/07/2035	S-CDI	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/07/25	18/07/35	-	AA+	Fitch
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	1,50	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	-	Aaa	Moody's
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	1,50	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	-	Aaa	Moody's
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	1,50	1,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	-	Aaa	Moody's
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	1,50	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	-	Aaa	Moody's
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	-	Aaa	Moody's
DE252 VIBRA EN 16/11/2031	S-CDI	1,75	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/12/21	16/11/31	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 VIBRA EN 16/11/2031	S-CDI	1,75	1,47	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/12/21	16/11/31	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 VIBRA EN 16/11/2031	S-CDI	1,75	1,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/12/21	16/11/31	-	br AAA	Standard & Poor's
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	2,00	1,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	-	AA-	Fitch
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	2,00	1,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	-	AA-	Fitch
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	2,00	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	-	AA-	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	2,00	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	-	AA-	Fitch
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	2,00	1,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	-	AA-	Fitch
DE252 VNET 08/05/2029	S-CDI	0,54	0,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/05/25	08/05/29	-	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	1,20	0,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/10/22	20/09/25	-	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	1,20	0,52	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	-	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	1,20	0,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	-	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	1,20	1,09	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/10/22	20/09/25	-	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	1,20	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	-	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	1,20	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/10/22	20/09/25	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,69	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	1,10	0,51	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	1,10	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	1,10	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	-	AAA	Fitch
DPGE									
DPGE BMG 11/09/2026	S-CDI	1,00	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/03/24	11/09/26	-	A-	Fitch
DPGE BMG 18/09/2025	S-CDI	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/03/24	18/09/25	-	A-	Fitch
DPGE MERCANBR 11/11/2025	S-CDI	1,30	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/05/23	11/11/25	-	A+	Fitch
DPGE MERCANBR 27/09/2027	S-CDI	0,49	0,49	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/09/24	27/09/27	-	A+	Fitch
LF									
LF252 ABC 01/12/2025	S-CDI	0,84	0,84	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/23	01/12/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 01/12/2025	S-CDI	0,85	0,24	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/11/23	01/12/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 01/12/2025	S-CDI	0,85	0,82	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/11/23	01/12/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 01/12/2025	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/11/23	01/12/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 02/07/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/07/24	02/07/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 02/07/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/07/24	02/07/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 05/09/2025	S-CDI	1,00	0,99	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/23	05/09/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 05/09/2025	S-CDI	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/23	05/09/25	-	br AAA	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LF252 ABC 21/05/2026	S-CDI	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/05/24	21/05/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 21/05/2027	S-CDI	0,70	0,70	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/05/24	21/05/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 21/11/2025	S-CDI	1,02	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/09/23	21/11/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 21/11/2025	S-CDI	1,02	1,01	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/09/23	21/11/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 26/01/2026	S-CDI	0,85	0,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/01/24	26/01/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 26/01/2026	S-CDI	0,85	0,84	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/01/24	26/01/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B RANDON 24/09/2025	S-CDI	1,25	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/09/23	24/09/25	-	brAA	Standard & Poor's
LF252 B RANDON 24/09/2025	S-CDI	1,25	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/09/23	24/09/25	-	brAA	Standard & Poor's
LF252 B RODOBE 06/07/2026	S-CDI	0,70	0,70	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/07/24	06/07/26	-	AA+	Fitch
LF252 B VOTORA 05/01/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/07/23	05/01/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/01/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/07/23	05/01/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 07/10/2027	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/07/25	07/10/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 09/03/2026	S-CDI	0,80	0,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/03/24	09/03/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 09/03/2026	S-CDI	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/03/24	09/03/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 16/08/2027	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/05/25	16/08/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 21/08/2026	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/03/24	21/08/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 22/09/2025	S-CDI	1,00	0,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/09/23	22/09/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 22/09/2025	S-CDI	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/09/23	22/09/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 25/06/2026	S-CDI	0,55	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/06/24	25/06/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 25/06/2026	S-CDI	0,55	0,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/24	25/06/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B. BRPAR 26/02/2027	S-CDI	0,70	0,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/02/25	26/02/27	-	Aa3	Moody's
LF252 B.BRASIL 04/12/2026	S-CDI	0,30	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/12/24	04/12/26	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 04/12/2026	S-CDI	0,30	0,29	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/12/24	04/12/26	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 04/12/2026	S-CDI	0,30	0,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/12/24	04/12/26	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 12/02/2027	S-CDI	0,30	0,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/02/25	12/02/27	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 12/02/2027	S-CDI	0,30	0,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/02/25	12/02/27	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 20/02/2026	S-CDI	0,55	0,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/02/24	20/02/26	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 20/02/2026	S-CDI	0,55	0,21	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/02/24	20/02/26	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 20/02/2026	S-CDI	0,55	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/02/24	20/02/26	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 20/02/2026	S-CDI	0,55	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/02/24	20/02/26	-	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 26/02/2027	S-CDI	0,30	0,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/02/25	26/02/27	-	Aaa	Moody's
LF252 B.MERCEDES 08/12/2025	S-CDI	1,01	1,01	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/12/22	08/12/25	-	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 11/12/2025	S-CDI	0,85	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/12/23	11/12/25	-	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 11/12/2025	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/12/23	11/12/25	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									
LF252 B.MERGED 12/04/2027	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/04/25	12/04/27	-	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED 21/08/2025	S-CDI	1,10	1,10	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/08/23	21/08/25	-	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED 21/12/2026	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/12/24	21/12/26	-	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED 28/08/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/08/24	28/08/26	-	AAA	Fitch
LF252 BANCO PA 17/05/2026	S-CDI	0,55	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/05/24	17/05/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
LF252 BANCO XP 18/06/2026	S-CDI	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/06/24	18/06/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
LF252 BANSICRE 02/03/2027	S-CDI	0,95	0,95	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/03/24	02/03/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
LF252 BANSICRE 23/05/2028	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/06/25	23/05/28	-	Aaa	Moody's
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	1,80	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	25/08/25	-	br AAA	Standard & Poor' s
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	1,80	1,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/08/21	25/08/25	-	br AAA	Standard & Poor' s
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	1,80	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	25/08/25	-	br AAA	Standard & Poor' s
LF252 BANSICRE 31/08/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/09/23	31/08/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BBM 08/06/2026	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/06/24	08/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BBM 14/09/2026	S-CDI	0,35	0,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/09/24	14/09/26	-	AAA	Fitch
LF252 BBM 21/09/2026	S-CDI	0,35	0,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/09/24	21/09/26	-	AAA	Fitch
LF252 BC RCI 07/11/2027	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/11/24	07/11/27	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 10/05/2026	S-CDI	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/05/23	10/05/26	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 18/10/2027	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/10/23	18/10/27	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	1,40	0,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/09/21	23/09/25	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	1,40	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/09/21	23/09/25	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	1,40	1,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/09/21	23/09/25	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 25/04/2028	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/04/25	25/04/28	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 28/07/2028	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/07/25	28/07/28	-	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 29/03/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/03/22	29/03/26	-	Aa1	Moody's
LF252 BCO JOHN 14/04/2026	S-CDI	1,60	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/04/23	14/04/26	-	AAA	Fitch
LF252 BCO JOHN 14/04/2026	S-CDI	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/04/23	14/04/26	-	AAA	Fitch
LF252 BRADESCO 10/09/2025	S-CDI	1,20	0,97	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/09/21	10/09/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 10/09/2026	S-CDI	1,40	0,86	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/09/21	10/09/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 10/09/2026	S-CDI	1,40	1,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/09/21	10/09/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 17/09/2027	S-CDI	1,40	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/03/22	17/09/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 17/09/2027	S-CDI	1,40	0,59	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/03/22	17/09/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	1,00	0,31	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	1,00	0,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/25	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									
LF252 BRADESCO 23/12/2026	S-CDI	1,25	0,89	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2026	S-CDI	1,25	1,09	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	1,40	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	24/06/21	24/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 29/09/2026	S-CDI	1,40	1,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/09/21	29/09/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 31/08/2026	S-CDI	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/08/23	31/08/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/03/2027	S-CDI	0,42	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/02/25	01/03/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/07/2027	S-CDI	0,43	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/07/25	01/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/07/2027	S-CDI	0,43	0,43	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/07/25	01/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	0,90	0,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/12/23	05/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	0,90	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/12/23	05/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	0,90	0,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/12/23	05/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/12/23	05/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	0,90	0,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/12/23	05/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 13/09/2027	S-CDI	0,50	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/09/24	13/09/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 14/09/2026	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/09/24	14/09/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 16/01/2026	S-CDI	0,90	0,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/01/24	16/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 21/05/2027	S-CDI	0,43	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/05/25	21/05/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 21/05/2027	S-CDI	0,43	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/05/25	21/05/27	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 22/06/2026	S-CDI	0,58	0,58	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	22/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 23/03/2026	S-CDI	0,75	0,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/24	23/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 23/03/2026	S-CDI	0,75	0,75	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 29/09/2025	S-CDI	0,95	0,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/09/23	29/09/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 29/09/2025	S-CDI	0,95	0,95	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/09/23	29/09/25	-	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 29/09/2025	S-CDI	0,95	0,95	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/23	29/09/25	-	Aaa	Moody's
LF252 CEF 18/11/2026	S-CDI	-	-0,18	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/11/24	18/11/26	-	AAA	Fitch
LF252 CEF 18/11/2026	S-CDI	-	-0,02	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/11/24	18/11/26	-	AAA	Fitch
LF252 CEF 18/11/2026	S-CDI	-	-0,01	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/11/24	18/11/26	-	AAA	Fitch
LF252 CITIBANK 31/07/2028	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/07/25	29/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CITIBANK 31/07/2028	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/07/25	29/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CITIBANK 31/07/2028	S-CDI	0,40	0,40	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/07/25	29/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 02/08/2027	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/07/25	02/08/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 10/06/2026	S-CDI	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/05/24	10/06/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 10/06/2026	S-CDI	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/24	10/06/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 10/07/2027	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/25	10/07/27	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LF252 CONC BCO 22/12/2025	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/12/23	22/12/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 03/05/2026	S-CDI	1,45	0,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/05/22	03/05/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 03/05/2026	S-CDI	1,45	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/05/22	03/05/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 03/05/2026	S-CDI	1,45	1,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/05/22	03/05/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 03/05/2026	S-CDI	1,45	1,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/05/22	03/05/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2025	S-CDI	1,15	1,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/12/22	09/12/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2025	S-CDI	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/12/22	09/12/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2027	S-CDI	1,45	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/12/22	09/12/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2027	S-CDI	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/12/22	09/12/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	0,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	1,56	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	1,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	1,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	1,65	0,32	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	15/03/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	1,65	0,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/22	15/03/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	1,65	1,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	15/03/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	1,65	1,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/22	15/03/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/12/2025	S-CDI	0,85	0,27	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/12/23	15/12/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/12/2025	S-CDI	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/12/23	15/12/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	1,50	0,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	16/03/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	1,50	0,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/03/22	16/03/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	1,50	1,49	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	16/03/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	1,50	1,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	16/03/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 18/03/2027	S-CDI	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/03/24	18/03/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 18/03/2028	S-CDI	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/03/24	18/03/28	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 20/10/2025	S-CDI	1,60	0,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/21	20/10/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 20/10/2025	S-CDI	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/10/21	20/10/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 20/10/2025	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/10/21	20/10/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 25/03/2028	S-CDI	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/03/24	25/03/28	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 27/06/2028	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/06/25	27/06/28	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 27/10/2025	S-CDI	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/10/21	27/10/25	-	brAA+	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LF252 DAYCOVAL 27/10/2025	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/10/21	27/10/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 29/10/2027	S-CDI	1,45	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/10/22	29/10/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 29/10/2027	S-CDI	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/10/22	29/10/27	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2025	S-CDI	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/22	31/10/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2026	S-CDI	1,30	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/10/22	31/10/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 01/12/2025	S-CDI	0,80	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/23	01/12/25	-	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 01/12/2025	S-CDI	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/23	01/12/25	-	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 07/04/2027	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	28/03/25	07/04/27	-	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 10/12/2026	S-CDI	0,95	0,95	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/12/23	10/12/26	-	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 17/11/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/11/24	17/11/26	-	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 27/04/2027	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/04/25	27/04/27	-	AAA	Fitch
LF252 GERADOR 06/05/2027	S-CDI	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/25	06/05/27	-	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 04/11/2027	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/24	04/11/27	-	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 05/07/2027	S-CDI	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/07/24	05/07/27	-	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 09/06/2028	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/06/25	09/06/28	-	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 22/12/2025	S-CDI	0,80	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/12/23	22/12/25	-	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 22/12/2025	S-CDI	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/12/23	22/12/25	-	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 31/07/2028	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/07/25	31/07/28	-	AAA	Fitch
LF252 HSBCBI 29/12/2025	S-CDI	0,65	0,41	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/12/23	29/12/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 HSBCBI 29/12/2025	S-CDI	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/12/23	29/12/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 INDUSTRI 18/08/2025	S-CDI	1,60	0,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	18/08/25	-	A1	Moody's
LF252 INDUSTRI 18/08/2025	S-CDI	1,60	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/08/23	18/08/25	-	A1	Moody's
LF252 INDUSTRI 18/08/2025	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	18/08/25	-	A1	Moody's
LF252 ITAU 01/08/2025	S-CDI	0,70	0,14	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/08/22	01/08/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 MERCADOC 05/04/2027	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/03/25	05/04/27	-	AAA	Fitch
LF252 MERCADOC 22/09/2026	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/09/24	22/09/26	-	AAA	Fitch
LF252 MERCANBR 07/12/2026	S-CDI	1,25	1,24	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/12/24	07/12/26	-	brAA-	Standard & Poor's
LF252 MERCANBR 07/12/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/12/24	07/12/26	-	brAA-	Standard & Poor's
LF252 MORGAN 01/02/2027	S-CDI	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/02/24	01/02/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 PANAMERI 19/02/2026	S-CDI	1,05	1,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/02/24	19/02/26	-	Aaa	Moody's
LF252 PANAMERI 20/03/2026	S-CDI	0,95	0,95	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/03/24	20/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 PANAMERI 23/02/2026	S-CDI	1,05	1,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/02/24	23/02/26	-	Aaa	Moody's
LF252 RAIBO 21/06/2027	S-CDI	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	21/06/27	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 22/06/2026	S-CDI	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	22/06/26	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/02/24	27/02/26	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	0,75	0,75	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/02/24	26/02/27	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 29/03/2027	S-CDI	0,75	0,75	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/03/24	29/03/27	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 30/03/2026	S-CDI	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/03/24	30/03/26	-	AAA	Fitch
LF252 SAFRA 02/08/2027	S-CDI	0,35	0,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/25	02/08/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 02/08/2027	S-CDI	0,35	0,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/25	02/08/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 03/01/2028	S-CDI	0,38	0,38	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/25	03/01/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 03/01/2028	S-CDI	0,38	0,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/25	03/01/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 08/01/2027	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/08/24	08/01/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 11/06/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/06/24	11/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 16/01/2026	S-CDI	0,65	0,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/01/24	16/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 16/01/2026	S-CDI	0,65	0,31	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/01/24	16/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 16/01/2026	S-CDI	0,65	0,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/01/24	16/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	0,70	0,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/11/23	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	0,70	0,21	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	0,70	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	0,70	0,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	0,70	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	0,70	0,47	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	0,70	0,70	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 20/08/2026	S-CDI	0,45	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	20/08/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 20/08/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	20/08/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	0,50	0,21	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/24	23/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	0,50	0,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	0,50	0,33	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	1,45	1,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2028	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/25	30/06/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2028	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/25	30/06/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 13/03/2028	S-CDI	0,38	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	13/03/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 13/03/2028	S-CDI	0,38	0,38	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	13/03/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 13/03/2028	S-CDI	0,38	0,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/03/25	13/03/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 13/07/2027	S-CDI	0,33	0,33	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	13/07/27	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LF252 SANTANDE 13/07/2027	S-CDI	0,33	0,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/03/25	13/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 14/12/2027	S-CDI	0,36	0,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	14/12/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 14/12/2027	S-CDI	0,36	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	14/12/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 14/12/2027	S-CDI	0,36	0,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/03/25	14/12/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 19/04/2027	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/04/25	19/04/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 19/04/2027	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/04/25	19/04/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 23/09/2027	S-CDI	0,55	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/09/24	23/09/27	-	Aaa	Moody's
LF252 STONECFI 12/07/2027	S-CDI	0,70	0,70	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/07/25	12/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 STONECFI 12/07/2027	S-CDI	0,70	0,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/07/25	12/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 TOYOTA 01/07/2027	S-CDI	0,55	0,56	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/06/24	01/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 02/07/2027	S-CDI	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/07/24	02/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 02/07/2027	S-CDI	0,60	0,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/07/24	02/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	1,35	1,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/07/23	05/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/07/23	05/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/07/23	05/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 06/07/2027	S-CDI	0,37	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/06/25	06/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 06/10/2027	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/10/23	06/10/27	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	1,25	1,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/22	09/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/06/22	09/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/22	09/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	1,25	1,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/06/22	09/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 13/06/2028	S-CDI	0,80	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/06/24	13/06/28	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 13/06/2028	S-CDI	0,80	0,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/06/24	13/06/28	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 15/06/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/06/24	15/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 15/12/2025	S-CDI	1,30	0,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/12/21	15/12/25	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 20/07/2028	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/07/25	20/07/28	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 23/07/2027	S-CDI	0,37	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/07/25	23/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 26/06/2028	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/06/25	26/06/28	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 28/11/2025	S-CDI	1,15	1,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/22	28/11/25	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	1,40	0,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/08/21	29/08/25	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	1,40	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/08/21	29/08/25	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	1,40	1,07	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	1,40	1,17	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/08/21	29/08/25	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	1,40	1,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/08/21	29/08/25	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	-	Aaa	Moody's
LFSC ABC 15/10/2029	S-CDI	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/10/24	15/10/29	-	AAA	Fitch
LFSC B.BRASIL 01/09/2028	S-CDI	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/09/23	01/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 04/09/2028	S-CDI	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/09/23	04/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 04/09/2028	S-CDI	2,25	1,21	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/09/23	04/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 05/09/2028	S-CDI	2,25	1,21	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/23	05/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/09/23	06/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	2,25	2,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/09/23	06/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	1,90	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/02/24	08/02/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	1,90	1,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/02/24	08/02/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/02/24	08/02/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 18/09/2028	S-CDI	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/09/23	18/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 21/09/2027	S-CDI	2,60	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/09/22	21/09/27	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 21/09/2027	S-CDI	2,60	1,09	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/09/22	21/09/27	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 25/10/2028	S-CDI	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/10/23	25/10/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	1,20	1,10	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/09/24	26/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	1,20	1,11	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/09/24	26/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	1,20	1,11	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/24	26/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	1,20	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/09/24	26/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	1,20	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/24	26/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/10/2028	S-CDI	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/10/23	26/10/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 30/10/2028	S-CDI	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/10/23	30/10/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 30/10/2028	S-CDI	2,25	1,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/10/23	30/10/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 31/08/2028	S-CDI	2,25	1,21	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/08/23	31/08/28	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	1,14	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	2,22	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	2,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	2,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	3,01	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	3,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,22	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,24	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,32	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,32	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	3,60	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/06/21	07/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	3,60	2,48	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	3,60	3,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	3,60	3,61	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 12/04/2027	S-CDI	3,00	1,13	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/04/22	12/04/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 12/04/2027	S-CDI	3,00	1,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/04/22	12/04/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 12/04/2027	S-CDI	3,00	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/04/22	12/04/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/01/2030	S-CDI	1,20	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/12/24	15/01/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/01/2030	S-CDI	1,20	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/24	15/01/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 22/10/2026	S-CDI	3,60	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSC BTG PACT 26/09/2029	S-CDI	1,30	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/24	26/09/29	-	AAA	Fitch
LFSC BTG PACT 26/09/2029	S-CDI	1,30	1,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/24	26/09/29	-	AAA	Fitch
LFSC BTG PACT 30/05/2030	S-CDI	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/05/25	30/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 05/07/2030	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/06/25	05/07/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 05/07/2030	S-CDI	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/06/25	05/07/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 14/11/2029	S-CDI	1,10	1,13	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/10/24	14/11/29	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,17	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,19	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LFSC ITAUUBB 15/10/2027	S-CDI	2,40	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/22	15/10/27	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 17/09/2030	S-CDI	1,25	1,19	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/06/25	17/09/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 17/09/2030	S-CDI	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/06/25	17/09/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 17/09/2030	S-CDI	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/06/25	17/09/30	-	Aaa	Moody's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	1,15	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	18/09/29	-	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	1,15	1,07	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/09/24	18/09/29	-	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	1,15	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	18/09/29	-	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	1,15	1,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/09/24	18/09/29	-	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	1,40	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/24	05/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	1,40	1,24	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/24	05/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	1,40	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/24	05/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	1,40	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/24	05/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	1,40	1,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/24	05/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSN BBM 11/02/2032	S-CDI	2,60	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/02/22	10/02/27	-	AAA	Fitch
LFSN BBM 11/02/2032	S-CDI	2,60	2,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/02/22	10/02/27	-	AAA	Fitch
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	2,25	1,96	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	2,25	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	2,25	2,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	2,25	2,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	2,25	2,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 01/08/2025	S-CDI	-	0,10	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/08/18	01/08/25	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	1,96	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	2,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	2,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	-0,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	-0,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	0,06	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	0,07	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	0,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LFSN BRADESCO 03/08/2028	S-CDI	-	-0,89	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/08/18	03/08/28	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/11/2026	S-CDI	2,25	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/11/21	03/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	-	-0,09	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	04/08/25	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	2,25	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/21	04/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/21	04/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	2,25	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/21	04/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/07/2026	S-CDI	2,50	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/07/21	08/07/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/07/2026	S-CDI	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/07/21	08/07/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/11/2026	S-CDI	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/07/21	08/07/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 09/06/2026	S-CDI	2,50	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/06/21	09/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 09/06/2031	S-CDI	2,50	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/06/21	09/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 09/11/2026	S-CDI	2,25	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/11/21	09/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 10/11/2026	S-CDI	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/11/21	10/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 11/11/2026	S-CDI	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/11/21	11/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/06/21	14/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	2,50	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/06/21	16/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/06/21	16/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	2,50	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/06/21	16/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 17/11/2025	S-CDI	1,96	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/11/20	16/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 17/11/2025	S-CDI	1,96	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/20	17/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 25/06/2026	S-CDI	2,50	0,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/21	25/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 25/06/2026	S-CDI	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/06/21	25/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 25/06/2026	S-CDI	2,50	1,32	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/06/21	25/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 27/07/2026	S-CDI	2,50	0,41	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/07/21	27/07/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 28/05/2027	S-CDI	2,25	0,41	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/22	28/05/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 28/10/2026	S-CDI	2,50	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/07/2030	S-CDI	-	-2,38	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	28/07/20	29/07/30	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	2,25	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	29/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	2,25	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/10/21	29/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/10/21	29/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	2,25	2,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/10/21	29/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	2,25	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	2,50	0,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	2,50	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	2,50	2,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BTG PACT 17/11/2026	S-CDI	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/11/21	17/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BTG PACT 17/11/2026	S-CDI	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/10/21	17/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BTG PACT 17/11/2026	S-CDI	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/10/21	17/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BTG PACT 17/11/2031	S-CDI	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/10/21	17/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN INTERM 30/04/2030	S-CDI	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/04/25	30/04/30	-	Aa1	Moody's
LFSN ITAU 21/10/2026	S-CDI	2,00	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/09/21	21/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	2,00	0,66	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	2,00	0,86	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	2,00	1,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/11/20	13/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 19/11/2025	S-CDI	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/11/20	19/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/09/2026	S-CDI	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/09/21	21/09/26	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/10/2026	S-CDI	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/09/21	21/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/09/21	21/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/09/21	21/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/09/21	21/09/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SAFRA 14/12/2029	S-CDI	2,00	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/12/22	14/12/29	-	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SAFRA 14/12/2029	S-CDI	2,00	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/12/22	14/12/29	-	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 10/10/2028	S-CDI	1,60	0,74	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/10/23	20/10/28	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 10/10/2028	S-CDI	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/10/23	10/10/28	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 20/10/2028	S-CDI	1,60	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/10/23	20/10/28	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	0,37	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	0,93	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	1,67	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	1,81	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	30/11/26	-	Aaa	Moody's
LFV ABC 14/08/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/08/24	14/08/26	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									
LFV BANSICRE 26/05/2027	S-CDI	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/05/25	26/05/27	-	Aaa	Moody's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	1,30	0,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	18/08/25	-	Aaa	Moody's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	1,30	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/08/23	18/08/25	-	Aaa	Moody's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/08/23	18/08/25	-	Aaa	Moody's
NP									
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	1,22	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/09/22	10/09/25	-	AAA	Fitch
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	1,22	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/09/22	10/09/25	-	AAA	Fitch
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	1,22	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/09/22	10/09/25	-	AAA	Fitch
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	1,22	1,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/09/22	10/09/25	-	AAA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	1,65	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	-	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	1,65	1,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	-	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	1,65	1,33	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	-	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	1,65	1,57	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	-	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	1,65	1,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,38	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,46	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,51	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	1,90	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	-	AA	Fitch
Papel Comercial									
DE252 HIDRO BR 11/06/2031	S-CDI	0,75	0,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/06/25	11/06/31	-	br AAA	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								48,16%
LFT 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI CP	31/07/25	01/08/25	-
LFT 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/07/25	01/08/25	-
LFT 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF MULTI IV	31/07/25	01/08/25	48,16%
LFT 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/07/25	01/08/25	-
LFT 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	31/07/25	01/08/25	-
LFT 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	30/07/25	31/07/25	-
LTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMA-B 5	31/07/25	01/08/25	-
LTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMA B	31/07/25	01/08/25	-
LTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMA Geral	31/07/25	01/08/25	-
LTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	31/07/25	01/08/25	-
LTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	31/07/25	01/08/25	-
LTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI CP	30/07/25	31/07/25	-
LTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/07/25	31/07/25	-
LTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF MULTI IV	30/07/25	31/07/25	-
LTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/25	31/07/25	-
LTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	30/07/25	31/07/25	-
NTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI CP	31/07/25	01/08/25	-
NTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/07/25	01/08/25	-
NTN 01/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	31/07/25	01/08/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI CP	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMA-B 5	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMA B	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMA Geral	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF MULTI IV	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/25	31/07/25	-
NTN 31/07/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	30/07/25	31/07/25	-
LFT								50,73%
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-	BRAM FI RF IMA Geral	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								50,73%
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI RF IMA Geral	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	0,87%
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,27	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	0,28%
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	2,97%
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	1,05%
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	3,46%
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FI RF MULTI IV	05/10/22	01/03/29	17,28%
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,15	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,16	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,16	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,16	BRAM FI RF IMA Geral	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,18	BRAM FI RF IMA Geral	05/10/22	01/03/29	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								50,73%
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,16	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2031	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/25	01/03/31	-
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	03/04/24	01/06/30	-
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,16	BRAM FI RF IMA Geral	03/04/24	01/06/30	-
LFT 01/06/2031	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	02/04/25	01/06/31	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	0,24%
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI RF MULTI IV	01/07/21	01/09/27	13,59%
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BRAM FI RF IMA Geral	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BRAM FI RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	8,65%
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FI RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	2,34%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								50,73%
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,19	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,17	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,17	BRAM FI RF IMA Geral	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,17	BRAM FI RF IMA Geral	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI RF IMA Geral	02/10/24	01/12/30	-
LTN								-
LTN 01/01/2026	S-PRE	100,00%	-	11,86	BRAM FI RF IMA Geral	06/02/20	01/01/26	-
LTN 01/01/2028	S-PRE	100,00%	-	12,14	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/01/28	-
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00%	-	13,17	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	-
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00%	-	13,49	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	-
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00%	-	13,70	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	-
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00%	-	13,79	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	-
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00%	-	14,65	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	-
LTN 01/01/2030	S-PRE	100,00%	-	12,32	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/01/30	-
LTN 01/04/2026	S-PRE	100,00%	-	11,93	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/04/26	-
LTN 01/04/2027	S-PRE	100,00%	-	13,86	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/25	01/04/27	-
LTN 01/04/2027	S-PRE	100,00%	-	14,04	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/25	01/04/27	-
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00%	-	10,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/01/23	01/07/26	-
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00%	-	10,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/01/23	01/07/26	-
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00%	-	11,75	BRAM FI RF IMA Geral	06/01/23	01/07/26	-
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00%	-	11,99	BRAM FI RF IMA Geral	06/01/23	01/07/26	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LTN								
LTN 01/07/2027	S-PRE	100,00%	-	11,74	BRAM FI RF IMA Geral	07/07/23	01/07/27	-
LTN 01/07/2027	S-PRE	100,00%	-	12,06	BRAM FI RF IMA Geral	07/07/23	01/07/27	-
LTN 01/10/2025	S-PRE	100,00%	-	11,77	BRAM FI RF IMA Geral	07/07/23	01/10/25	-
NTNB								
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,08	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,44	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
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	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,51	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,51	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,64	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,72	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,73	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,78	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,78	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	6,85	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,01	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,26	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,36	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,62	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,66	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,68	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,71	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,77	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,82	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	7,97	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,02	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,02	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,03	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,09	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,12	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,12	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,12	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,13	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,13	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,13	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,14	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,15	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,15	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,15	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,22	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,31	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,38	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,44	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,49	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,54	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,66	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,76	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,87	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,87	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,90	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00%	6,00	8,90	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,59	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,65	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,71	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,71	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,89	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,94	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,94	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	6,99	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,36	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,38	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,44	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,44	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,46	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,47	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,47	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,59	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,63	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,69	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,74	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,75	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,77	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,78	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,78	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,79	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,81	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,88	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,88	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,93	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,94	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	7,96	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	8,04	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00%	6,00	8,04	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,58	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,85	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	6,87	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,22	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,30	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,32	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,33	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,52	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,66	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,69	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,74	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,81	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00%	6,00	7,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	6,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,18	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,24	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,25	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,33	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,47	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,87	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	5,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,04	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,36	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,48	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,54	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,59	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,74	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,78	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,80	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	6,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,08	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,13	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,17	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,17	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,19	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,21	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,21	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,26	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,26	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,32	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,32	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,33	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,37	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,43	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,48	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,48	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,57	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,59	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00%	6,00	7,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	5,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,52	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,92	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	6,94	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,01	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,05	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,07	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,15	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,15	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00%	6,00	7,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	4,98	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,07	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,17	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,19	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,21	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
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	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
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	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	5,93	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
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	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,55	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
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	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,60	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,60	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,60	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,61	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,63	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,64	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,74	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,74	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,81	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,81	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	6,89	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,07	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,08	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,10	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,20	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,20	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,54	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,61	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,69	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,80	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,81	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,82	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,84	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	7,93	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	8,00	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	8,00	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	8,11	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	8,39	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	8,43	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,08	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,09	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,10	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,14	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,14	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,15	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,15	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,16	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,16	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,20	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,20	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,29	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,32	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,32	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,36	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,42	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,48	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,53	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,72	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,77	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,86	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	9,90	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	10,13	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	10,13	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	-
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00%	6,00	10,13	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	-
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	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,08	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,12	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,17	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
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	-
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	-
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	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
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	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
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	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,13	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,19	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,37	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,37	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,37	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,44	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,75	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,75	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,78	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	6,95	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,05	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,05	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,07	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,67	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,67	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,69	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,90	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,90	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	7,91	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,00	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,01	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,04	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,22	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,22	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,22	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,27	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,34	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00%	6,00	8,34	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,10	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,22	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,58	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,90	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	6,95	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,37	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,38	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,44	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,44	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,49	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,50	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,51	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,51	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,55	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,55	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,56	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,62	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,64	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,69	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,74	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,74	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,76	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,76	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,76	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,77	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,78	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,85	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,93	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00%	6,00	7,93	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	6,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,30	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,37	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,39	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,40	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,52	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,52	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,63	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,67	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,67	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,75	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,83	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,83	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	7,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00%	6,00	8,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,77	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,87	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	5,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,00	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	6,51	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,06	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,13	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,34	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,34	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00%	6,00	7,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,39	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,29	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,29	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,36	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,48	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,52	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,72	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,76	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,77	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,94	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,96	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	6,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,02	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,06	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,07	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,10	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,13	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,13	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,20	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,20	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,40	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,43	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,46	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,47	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00%	6,00	7,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,99	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	5,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,13	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,96	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	6,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,08	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,09	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,15	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,15	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,18	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,18	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00%	6,00	7,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	-
NTNC								
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	5,13	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	5,47	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	5,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	6,02	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	6,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	6,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	6,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	6,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	7,06	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	7,16	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	-
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00%	12,00	7,21	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	-
NTNF								
NTN-F 01/01/2027	S-PRE	100,00%	10,00	13,08	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/16	01/01/27	-
NTN-F 01/01/2029	S-PRE	100,00%	10,00	13,24	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/18	01/01/29	-
NTN-F 01/01/2031	S-PRE	100,00%	10,00	13,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/20	01/01/31	-
NTN-F 01/01/2033	S-PRE	100,00%	10,00	12,12	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/20	01/01/33	-
NTN-F 01/01/2035	S-PRE	100,00%	10,00	12,13	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/24	01/01/35	-

MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS										
			APLICAÇÃO		RESGATE					
FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR	IRRFP + IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
BRAM FI RF MULTI IV	56.779,80	84.225.528,08	13,03	19.390,20	453,11	677.958,96	-	56.339,72	1.501,288350	84.582.171,16
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	0,27	422,26	-	-	-	-	-	0,27	1.586,904382	427,42
TOTAL		84.225.950,34								84.582.598,58

Material de divulgação produzido pela Bradesco Asset Management, departamento responsável pela atividade de gestão de recursos de terceiros do Banco Bradesco S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022

SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383

SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099

Ouvidoria: 0800 727 9933.

bram@bram.bradesco.com.br | bram.bradesco



INÍCIO	BENCHMARK
03/10/2022	CDI
02/01/2023	85% CDI + 15% IMAB-5
02/01/2024	CDI