

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

FEVEREIRO/2025

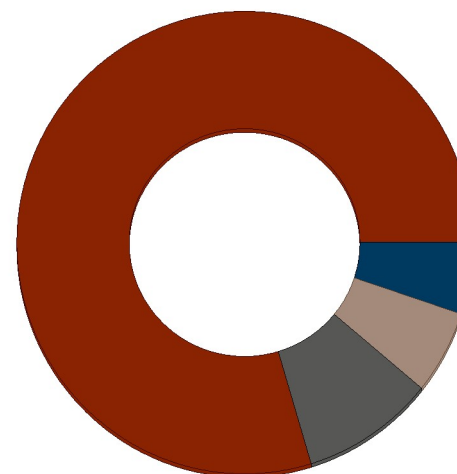


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	30.774,19	79,83
BRAM FI RF MULTI IV	24.697,53	64,07
BRAM FI RF IMA-B 5	4.657,78	12,08
BRAM FI RF VOLGA	1.418,88	3,68
SEGMENTO RV	3.587,77	9,31
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.587,77	9,31
SEGMENTO ESTRUTURADO	1.964,16	5,10
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	1.964,16	5,10
SEGMENTO INV. EXTERIOR	2.233,58	5,79
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.233,58	5,79
OUTROS VALORES	-9,41	-0,02
01-Tesouraria	5,37	0,01
02-Pagar/receber	-14,78	-0,04
PL LÍQUIDO EM 28/02/2025	38.550,28	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



- SEGMENTO RF (79,81%)
- SEGMENTO RV (9,30%)
- SEGMENTO INV. EXTERIOR (5,79%)
- SEGMENTO ESTRUTURADO (5,09%)

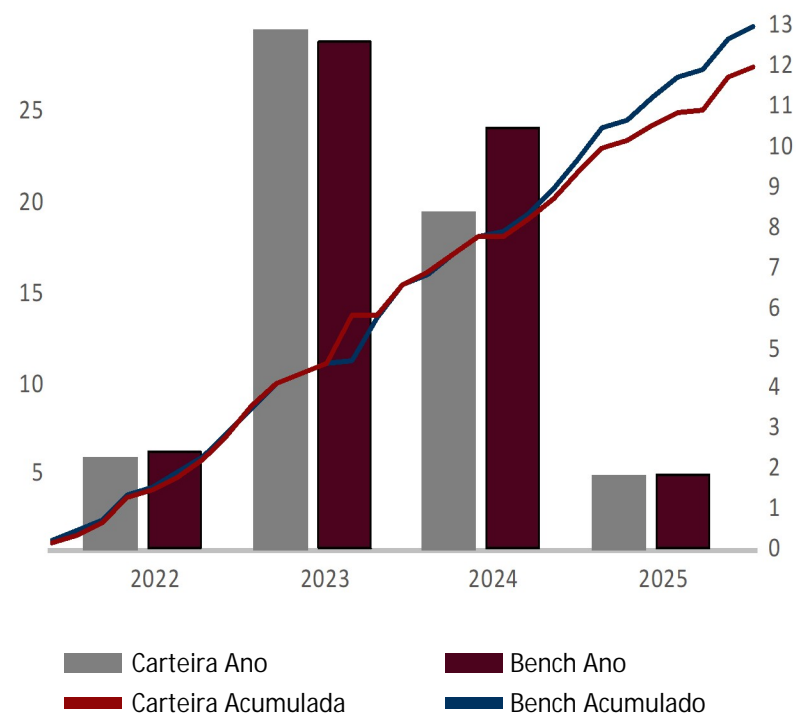
*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	1,37	0,133	0,53	-0,041
Fev	0,45	-0,127	0,84	-0,036
Mar	-	-	0,87	0,019
Abr	-	-	0,02	-0,264
Mai	-	-	0,74	-0,064
Jun	-	-	1,02	-0,181
Jul	-	-	1,16	-0,040
Ago	-	-	1,18	-0,361
Set	-	-	0,25	-0,133
Out	-	-	0,71	-0,207
Nov	-	-	0,58	-0,325
Dez	-	-	0,15	-0,274

RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2025	2024	2023	2022	2021	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	3,54	8,82	22,41	-	1,82	8,34	12,89	2,26	-	27,35
Retorno do benchmark (%)	4,51	10,81	24,40	-	1,81	10,41	12,60	2,42	-	29,64
Distância do benchmark (p.p.)	-0,97	-1,99	-1,99	-	0,00	-2,07	0,30	-0,16	-	-2,29

Data de início: 03/10/2022

Benchmark: 80% (CDI + 0.70%) + 10% (100% IBRX) + 5% (100% IHFA) + 5% (80% S&P + 20% (USDBRL + 4%))

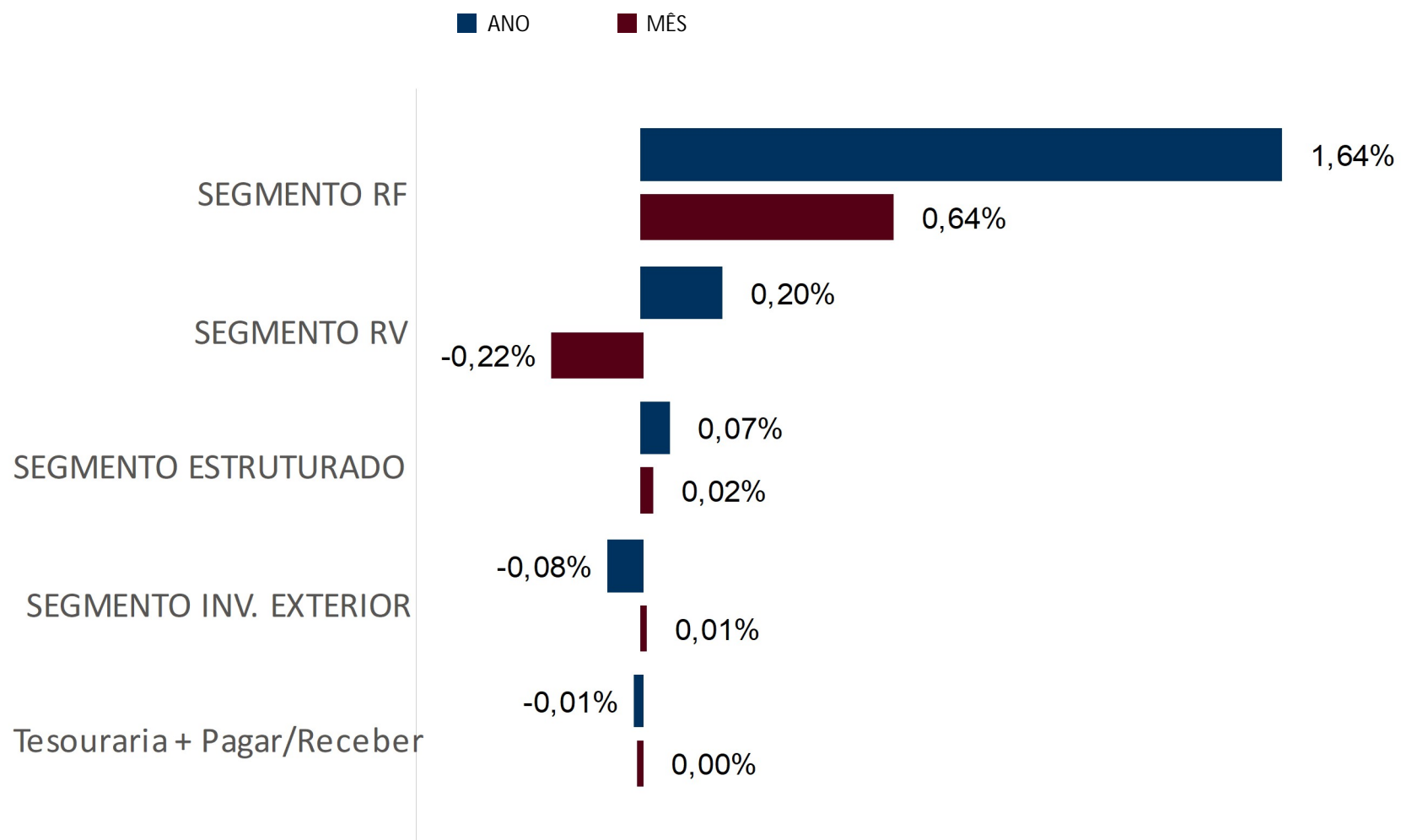
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	FEVEREIRO	2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,45%	1,82%	3,54%	8,82%	22,41%	-
Benchmark	0,57%	1,81%	4,51%	10,81%	24,40%	37,18%
CDI	0,99%	2,00%	5,60%	11,12%	25,28%	41,57%
IPCA	1,31%	1,47%	3,42%	5,06%	9,78%	15,93%
IGP-M	1,06%	1,33%	5,84%	8,44%	4,36%	8,25%
PTAXV	0,32%	-5,55%	3,41%	17,37%	12,31%	13,80%
IBOVESPA	-2,64%	2,09%	-9,71%	-4,82%	17,03%	8,54%
IBX50	-2,79%	1,90%	-9,23%	-3,21%	17,59%	8,49%
IBXM BRASIL	-2,68%	2,10%	-9,44%	-4,38%	16,87%	7,25%
IMA-B	0,50%	1,58%	-2,36%	-1,00%	13,55%	22,57%
IMAB5	0,65%	2,55%	3,80%	7,49%	18,71%	32,45%
IMAB5+	0,41%	0,84%	-6,73%	-6,96%	10,03%	15,37%
MSCI World Index	0,26%	-2,03%	8,67%	35,51%	58,44%	46,00%
INDICE DE FUND. IMOB	3,34%	0,17%	-8,02%	-7,10%	11,15%	13,87%
INPC	1,48%	1,48%	3,42%	4,87%	8,92%	14,87%
IHFA	0,11%	0,98%	4,19%	6,99%	15,64%	29,49%

Benchmark: 80% (CDI + 0.70%) + 10% (100% IBrX) + 5% (100% IHFA) + 5% (80% S&P + 20% (USDBRL + 4%))

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



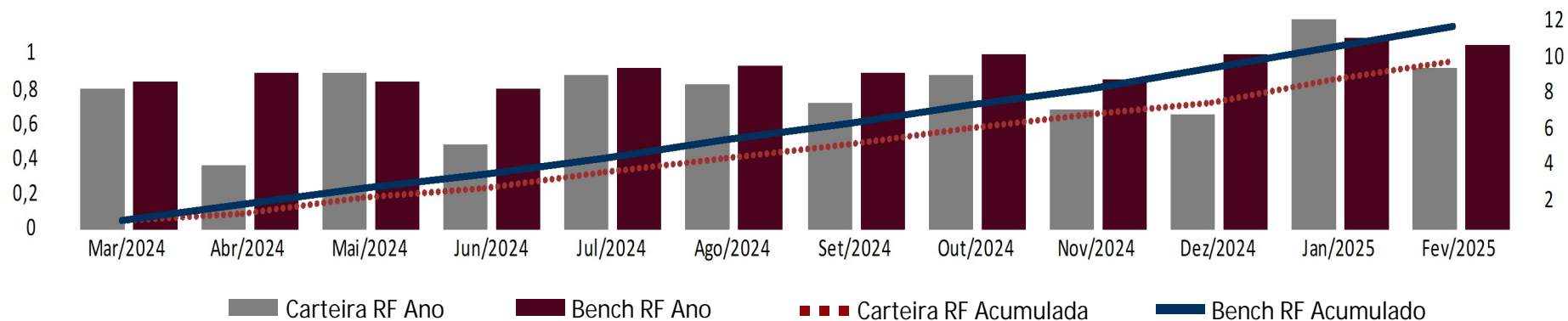
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2025		2024		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	30.774,19	100,00	Jan	1,19	0,10	0,86	-0,10
BRAM FI RF MULTI IV	24.697,53	80,25	Fev	0,91	-0,13	0,69	-0,11
BRAM FI RF IMA-B 5	4.657,78	15,14	Mar	-	-	0,79	-0,04
BRAM FI RF VOLGA	1.418,88	4,61	Abr	-	-	0,36	-0,53
			Mai	-	-	0,89	0,05
			Jun	-	-	0,48	-0,31
			Jul	-	-	0,88	-0,03
			Ago	-	-	0,82	-0,11
			Set	-	-	0,71	-0,18
			Out	-	-	0,88	-0,12
			Nov	-	-	0,68	-0,17
			Dez	-	-	0,64	-0,35
			ANO	2,11	-0,03	9,03	-2,19

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI + 0.70%

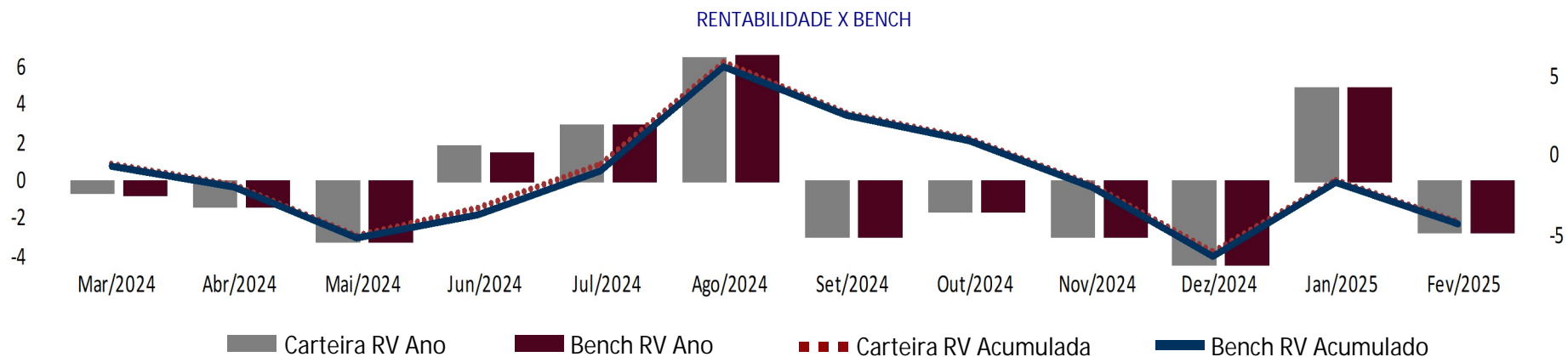
*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	2025		2024		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	3.587,77	100,00	Jan	4,89	-0,03	-4,60	-0,09
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.587,77	100,00	Fev	-2,67	0,01	0,97	0,01
			Mar	-	-	-0,59	0,14
			Abr	-	-	-1,33	0,01
			Mai	-	-	-3,21	-0,03
			Jun	-	-	1,80	0,29
			Jul	-	-	2,88	-0,02
			Ago	-	-	6,42	-0,18
			Set	-	-	-2,98	-0,01
			Out	-	-	-1,52	0,01
			Nov	-	-	-2,91	0,00
			Dez	-	-	-4,34	0,05
			ANO	2,09	-0,02	-9,56	0,15

Valores em milhares



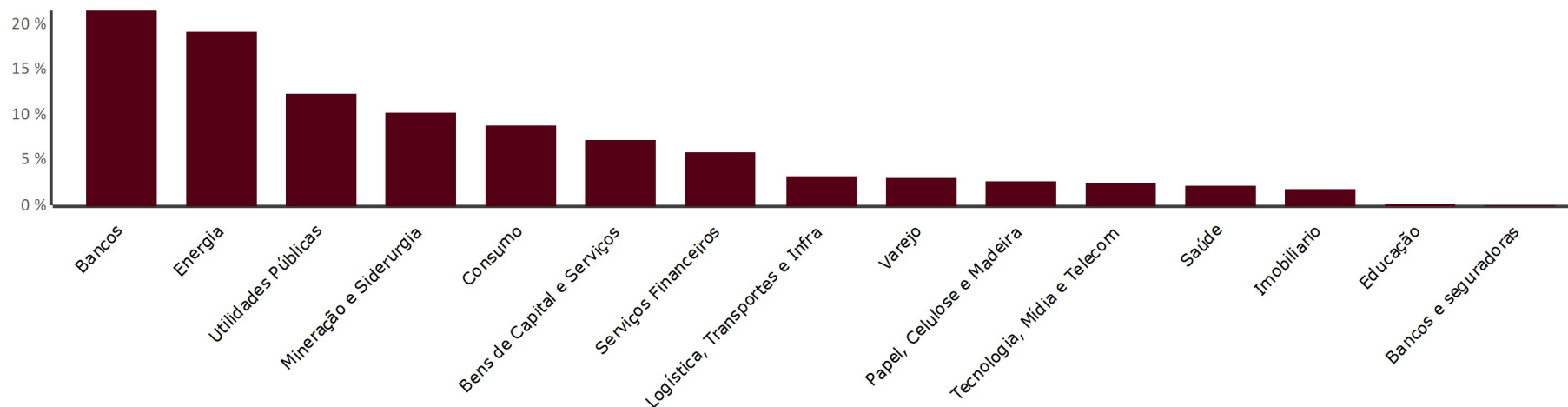
Benchmark de Renda Variável: 100% IBRX - 100

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

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos	21,33%	402.063,35
Energia	19,10%	360.056,77
Utilidades Públicas	12,28%	231.507,48
Mineração e Siderurgia	10,21%	192.484,62
Consumo	8,73%	164.540,12
Bens de Capital e Serviços	7,10%	133.824,33
Serviços Financeiros	5,70%	107.404,27
Logística, Transportes e Infra	3,21%	60.565,12
Varejo	3,03%	57.092,58
Papel, Celulose e Madeira	2,66%	50.109,82

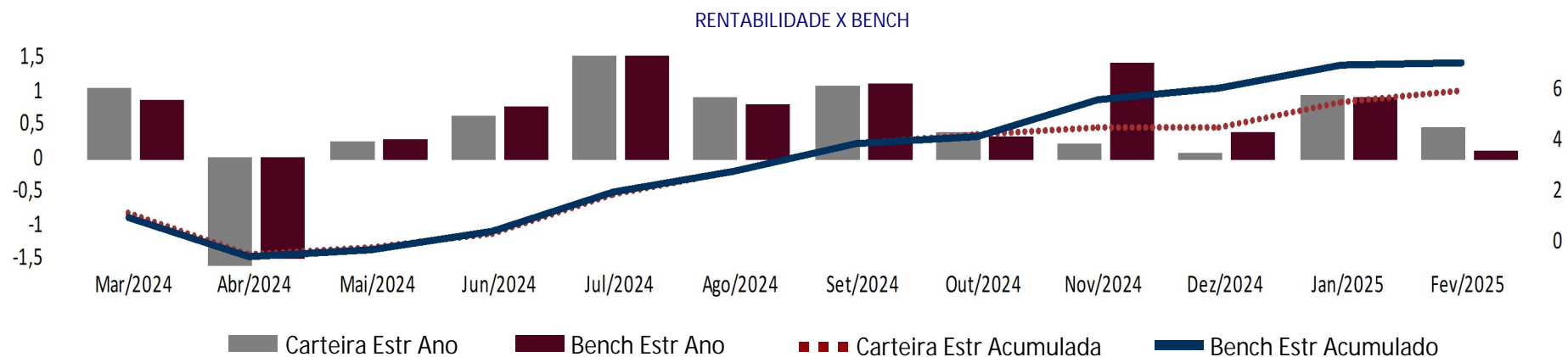
SETORES	%	PL
Tecnologia, Mídia e Telecom	2,52%	47.448,01
Saúde	2,16%	40.710,35
Imobiliário	1,77%	33.365,25
Educação	0,20%	3.857,81
Bancos e seguradoras	0,02%	293,88
TOTAL	100,00%	1.885.323,76

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	2025		2024		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	1.964,16	100,00	Jan	0,94	0,07	0,12	0,44
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	1.964,16	100,00	Fev	0,44	0,33	0,38	0,23
			Mar	-	-	1,03	0,18
			Abr	-	-	-1,59	-0,10
			Mai	-	-	0,24	-0,03
			Jun	-	-	0,62	-0,14
			Jul	-	-	1,51	0,00
			Ago	-	-	0,90	0,11
			Set	-	-	1,06	-0,02
			Out	-	-	0,36	0,07
			Nov	-	-	0,21	-1,19
			Dez	-	-	0,08	-0,28
			ANO	1,38	0,40	5,01	-0,76

Valores em milhares



Benchmark Estruturado: IHFA

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

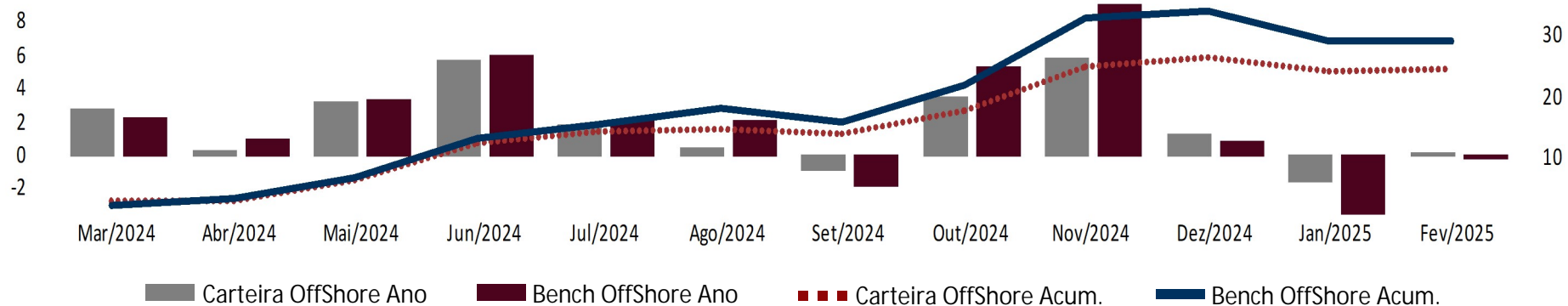
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%	2025		2024		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO INV. EXTERIOR	2.233,58	100,00	Jan	-1,56	1,95	2,20	-0,18
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.233,58	100,00	Fev	0,16	0,30	3,13	0,36
			Mar	-	-	2,82	0,59
			Abr	-	-	0,24	-0,76
			Mai	-	-	3,13	-0,18
			Jun	-	-	5,63	-0,37
			Jul	-	-	1,76	-0,31
			Ago	-	-	0,44	-1,64
			Set	-	-	-0,86	1,04
			Out	-	-	3,46	-1,83
			Nov	-	-	5,86	-3,18
			Dez	-	-	1,18	0,42
			ANO	-1,40	2,24	32,88	-7,78

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Investimento no Exterior: 80% S&P + 20% (USDBRL + 4%)

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

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 28/02/2025	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			FEVEREIRO	2025	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	4.657.782,28	12,08	0,64 -0,40	2,53 0,38	3,76 -2,25	7,41 -4,20	18,62 -7,22	2,27	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	1.418.881,90	3,68	0,94 -0,10	2,26 0,12	4,20 -1,81	5,58 -6,04	20,23 -5,61	2,97	RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	24.697.527,61	64,07	0,97 -0,08	2,04 -0,10	5,45 -0,56	10,63 -0,99	24,88 -0,97	0,29	RF - CREDITO PRIVADO
SEGMENTO RV									
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.587.766,16	9,31	-2,64 0,04	2,24 0,13	-9,11 0,32	-3,73 0,65	18,33 1,45	13,64	AÇÕES
SEGMENTO ESTRUTURADO									
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	1.964.157,78	5,10	0,44 0,33	1,39 0,40	2,69 -1,50	5,52 -1,48	16,79 1,15	2,46	MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR									
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.233.576,55	5,79	0,16 0,30	-1,39 2,26	8,59 -0,77	26,78 -2,05	42,67 -0,67	9,07	OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	5.370,86	0,01							
02-Pagar/receber	-14.781,60	-0,04							
CARTEIRA CONSOLIDADA	38.550.281,53	100,00	0,45	1,82	3,54	8,82	22,41		

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	7	29,17%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	17	70,83%
MESES NEGATIVOS	0	0,00%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,29%	Out/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,02%	Abr/2024

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,00		
CDB										
CDB B.MERCED 20/06/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/23	20/06/25	0,00	AAA	Fitch
CDB BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	83,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/25	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
CDB BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	83,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/01/25	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
								0,00		
CRI										
CRI VIRGOSEC 25/02/2026	S-CDI D3	100,00	4,50	4,48	BRAM FIM CRED PRI HY	17/03/22	25/02/26	0,00		
CRI VIRGOSEC 25/02/2026	S-CDI D3	100,00	4,50	4,48	BRAM FIRF CP HY 3	17/03/22	25/02/26	0,00		
								0,01		
Debênture										
DE252 AES SUL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/22	12/12/26	0,00	AA	Fitch
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/12/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/12/24	12/12/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 AUTOBAN 05/11/2030	S-CDI	100,00	0,44	0,59	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/24	05/11/30	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	2,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	0,00		
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	0,00		
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	100,00	1,38	1,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	0,00		
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	100,00	1,38	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	0,00		
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	07/10/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 BRMALLS 20/08/2031	S-CDI	100,00	0,63	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/08/24	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	100,00	2,10	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CALAMO 27/08/2031	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/24	27/08/31	0,00		
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/24	12/07/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEB 18/03/2029	S-CDI	100,00	1,35	1,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/24	18/03/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEEE GT 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/01/23	11/03/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/10/24	15/09/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAT 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 15/12/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/24	15/12/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 15/12/2031	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/24	15/12/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/05/2026	S-CDI	100,00	2,05	2,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/06/23	15/05/26	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/06/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/22	15/06/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CHESF 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CHESF 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,01		
Debênture										
DE252 CIMED 02/05/2029	S-CDI	100,00	0,75	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	02/05/29	0,00	Aa3	Moody's
DE252 CLARO 20/02/2027	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/02/24	20/02/27	0,00		
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COMGAS 15/03/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPA ENE 03/01/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/25	03/01/30	0,00		
DE252 COPA ENE 03/01/2032	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/25	03/01/32	0,00		
DE252 COPEL DI 15/06/2026	S-CDI	100,00	1,75	1,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/21	15/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/23	15/06/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/23	20/04/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/06/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	20/06/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/06/24	28/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFG 10/09/2031	S-CDI	100,00	0,59	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/22	11/03/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2031	S-CDI	100,00	0,59	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	15/09/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/04/22	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 DIMED SA 25/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/22	25/04/25	0,00		
DE252 EDP ES 28/08/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/09/24	28/08/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 18/03/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/24	18/03/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	15/09/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENER RON 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 04/09/2029	S-CDI	100,00	0,80	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/09/24	04/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,80	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 20/06/2026	S-CDI	100,00	1,60	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/06/23	20/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 25/02/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	25/02/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 25/02/2032	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	25/02/32	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,01		
Debênture										
DE252 ENERSUL 04/09/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/09/24	04/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENGIE 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/23	15/11/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETAP 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETC 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETEM 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETES 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETVG 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 FLEURY 23/10/2028	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/10/23	23/10/28	0,00	Aa1	Moody's
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/05/24	15/05/29	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ITAUSA 13/12/2031	S-CDI	100,00	1,37	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/12/23	13/12/31	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/10/2026	S-CDI	100,00	1,75	1,51	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/21	05/10/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/22	25/02/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 MULTIPLA 15/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/24	15/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 NIGP 24/03/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	24/03/32	0,00		
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,91	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/24	22/11/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/05/24	22/04/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/24	26/12/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 RDLA 05/12/2031	S-CDI	100,00	0,60	0,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/12/24	05/12/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 05/05/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,71	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/05/24	05/05/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	15/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2031	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	15/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 25/07/2031	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/23	25/07/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/01/2032	S-CDI	100,00	0,51	0,74	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/02/25	15/01/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 SABESP 20/02/2034	S-CDI	100,00	1,31	0,99	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/03/24	20/02/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 TAG GAS 13/06/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/19	13/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 TAG GAS 20/06/2029	S-CDI	100,00	0,98	0,98	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/06/24	20/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 TECBAN 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/21	09/12/25	0,00		
DE252 TECP 15/06/2027	S-CDI	100,00	0,62	0,62	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/24	15/06/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/07/22	12/07/27	0,00	Aaa	Moody's
DE252 TMES 17/05/2027	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	17/05/27	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,01		
Debênture										
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	100,00	0,63	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 TRANS AL 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,58	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	15/09/31	0,00	Aaa	Moody's
DE252 TRANSNOR 20/09/2026	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/24	20/09/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 VERT-10 15/04/2030	S-CDI	100,00	4,00	4,01	BRAM FIM CRED PRI HY	23/11/23	15/04/30	0,01		
DE252 VERT-10 15/04/2030	S-CDI	100,00	4,00	4,01	BRAM FIRF CP HY 3	23/11/23	15/04/30	0,00		
DE252 VERT CIA 12/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	12/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 VERT5 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/22	15/09/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/10/22	20/09/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,69	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	1,09	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/24	28/10/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/24	28/10/28	0,00	AAA	Fitch
DEBI AETE 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
								0,00		
DPGE										
DPGE BANCO C6 20/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	20/05/25	0,00	AAA	Fitch
DPGE BMG 18/09/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/24	18/09/25	0,00	A-	Fitch
DPGE BMG 18/09/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/24	18/09/25	0,00	A-	Fitch
DPGE GERADOR 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/23	30/05/25	0,00	BBB+	Fitch
DPGE MERCANBR 27/09/2027	S-CDI	100,00	0,49	0,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	27/09/27	0,00	A+	Fitch
								0,01		
LF										
LF252 ABC 02/07/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/24	02/07/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 15/02/2027	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/08/24	15/02/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 ABC 21/11/2025	S-CDI	100,00	1,02	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	21/11/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 22/09/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/23	22/09/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/12/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/24	28/12/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.BRASIL 12/02/2027	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/02/25	12/02/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 20/02/2026	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/02/24	20/02/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL 26/02/2027	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/02/25	26/02/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BANCO XP 18/06/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/06/24	18/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 02/03/2027	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/24	02/03/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,98	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,01		
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 29/03/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/22	29/03/26	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BCO JOHN 24/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/23	24/04/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/22	23/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 31/08/2026	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/08/23	31/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/03/2027	S-CDI	100,00	0,42	0,42	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	01/03/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/07/2025	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	01/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/12/23	05/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 15/03/2027	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/09/24	15/03/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 22/03/2027	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/24	22/03/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/22	25/03/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 CITIBANK 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/07/23	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 10/06/2026	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/05/24	10/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	25/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/22	09/12/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	15/03/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	16/03/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	30/05/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 GMACBM 28/10/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/23	28/10/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 PANAMERI 19/02/2026	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/24	19/02/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 RAIBO 21/06/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	21/06/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 22/06/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	22/06/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/24	27/02/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/24	26/02/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 29/03/2027	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/24	29/03/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 30/03/2026	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/24	30/03/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 SAFRA 11/06/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/06/24	11/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/03/22	17/03/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 20/08/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	20/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/24	23/03/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	30/06/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,01		
LF252 SOFISA 16/06/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/06/23	16/06/25	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 02/07/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/24	02/07/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/22	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 14/06/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/24	14/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	29/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/23	06/09/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/02/24	08/02/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 21/09/2027	S-CDI	100,00	2,60	2,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/22	21/09/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/24	26/09/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	2,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 10/08/2028	S-CDI	100,00	2,75	1,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/08/23	10/08/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/01/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/24	15/01/30	0,00	AAA	Fitch
LFSC BRADESCO 15/08/2028	S-CDI	100,00	2,75	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/08/23	15/08/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 17/08/2028	S-CDI	100,00	2,75	1,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/08/23	17/08/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 19/11/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/11/24	19/11/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 14/11/2029	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/10/24	14/11/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	18/09/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/24	05/09/29	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	1,96	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	1,96	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 04/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	-0,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	1,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 10/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/11/21	10/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFNS BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
								0,01		
LF										
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,71	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,84	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,89	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	21/10/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/21	21/09/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	29/11/26	0,01	Aaa	Moody's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/08/23	18/08/25	0,00	Aaa	Moody's
								0,00		
NP										
NC ABC BRA 20/12/2026	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/12/24	20/12/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC ABC BRA 22/07/2026	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/07/24	22/07/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	22/10/26	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								25,37
LFT 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI RF IMA-B 5	27/02/25	28/02/25	0,00
LFT 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI RF MULTI IV	27/02/25	28/02/25	0,00
LFT 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	27/02/25	28/02/25	0,00
LTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	28/02/25	05/03/25	0,02
LTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI RF MULTI IV	28/02/25	05/03/25	22,84
LTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI RF VOLGA	28/02/25	05/03/25	2,16
LTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FIA PASSIVO IBRX	28/02/25	05/03/25	0,01
LTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	28/02/25	05/03/25	0,00
LTN 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	27/02/25	28/02/25	0,00
NTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI CP	28/02/25	05/03/25	0,00
NTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI RF IMA-B 5	28/02/25	05/03/25	0,21
NTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/02/25	05/03/25	0,13
NTN 05/03/2025<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	28/02/25	05/03/25	0,00
NTN 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI CP	27/02/25	28/02/25	0,00
NTN 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	27/02/25	28/02/25	0,00
NTN 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FI RF VOLGA	27/02/25	28/02/25	0,00
NTN 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM FIA PASSIVO IBRX	27/02/25	28/02/25	0,00
NTN 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,12	13,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	28/02/25	0,00
NTN 28/02/2025<O>	S-PRE	100,00	13,14	13,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	27/02/25	28/02/25	0,00
LFT								41,11
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,04	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,42
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,11
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,56
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								41,11
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,04	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	3,91
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	3,09
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,01
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,33	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,37
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	2,12
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	0,75
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	2,47
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	05/10/22	01/03/29	6,17
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								41,11
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,16	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,03
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	7,01
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	2,88
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								41,11
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	6,18
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,09	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF MULTI IV	21/11/22	01/09/29	3,08
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF VOLGA	21/11/22	01/09/29	0,72
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/07/24	01/09/30	0,00
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/24	01/12/30	0,00
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/24	01/12/30	1,23
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/24	01/12/30	0,00
NTNB								12,60
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,64	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,85	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,10
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,15	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,18	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								12,60
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,10	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	-0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,05	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,10	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,15	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,22	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,23	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,56	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,72	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,77	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,07
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,03
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,03
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,07
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,12
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,28
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	1,11
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,20
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,07	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,04
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,07
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								12,60
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,09
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,08
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,10
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,11
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,83
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,20
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,21
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,10
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,07
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	0,01
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	0,17
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	0,00
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	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,08
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,64	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,78	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,08
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,25	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,36	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,62	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,66	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								12,60
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,77	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,02	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,13	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,08
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,06
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,12
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	0,15
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	0,00
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	0,13
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	0,09
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,01
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	0,15
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,01
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	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,11
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,73
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	0,11
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,08
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,17

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								12,60
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	1,61
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,58	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,60	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,61	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,63	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,64	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,08
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,81	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,07	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,20	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,54	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,61	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,69	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,80	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,08
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,81	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,82	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	8,00	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	8,06	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	-0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,79
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,02	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,03
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,14	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,04
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,09
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,14
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,13
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	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,04
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,06

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								12,60
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,05
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	0,15
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	1,22
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	0,05
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	0,02
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	0,00
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	0,00
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	0,02
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	0,00
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	0,02
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	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,39	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,14
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,40	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,68	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,80	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	-0,01

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MBI FPM MODERADO IE M	24.157.968,08	39.104.626,14	3.337,96	5.430,05	458.357,67	746.149,53	0,00	23.702.632,61	1,626874	38.561.196,73
TOTAL		39.104.626,14								38.561.196,73

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85*(0.9*CDI+0.1*IMA-B)+0.125*(IBRX\ FECH)+0.025*MSCI\ World\ BRL$
01/01/2020	$0.75*(80\% CDI + 20\% IMA-B)+0.1*IBRX\ FECH+0.1*IHFA+0.05*MSCI\ World\ BRL$
04/01/2021	$75\% (70\% CDI + 30\% IMA-B5) + 7\% (100\% IBrX) + 10\% (100\% IHFA) + 8\% (50\% MSCI + 25\% CDI + 25\% USDBRL + 3\%a.a.)$