

## ELETROS - ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

Data-base: 31/08/2021

O Relatório de Análise de Investimentos (RAI) apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e retorno. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações apresentadas foram extraídas dos relatórios de risco de mercado já produzidos pela ADITUS. A seguir, uma fotografia da alocação segregada por mandatos ou segmentos, de acordo com as especificações da Política de Investimentos.

| VEÍCULO DE INVESTIMENTO                   | ALOCÇÃO (R\$)           |               | GESTOR        | % PL FUNDO | RISCO DE MERCADO | RENTABILIDADE* |               |               |               |               |               |               |               |
|---|-------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                         |               |               |            |                  | 1M             | 3M            | 6M            | ANO           | 12M           | 24M           | 36M           |               |
| <b>Renda Fixa</b>                         | <b>1.370.827.292,58</b> | <b>63,88%</b> |               |            |                  | <b>-0,52%</b>  | <b>-0,34%</b> | <b>0,37%</b>  | <b>-0,57%</b> | <b>2,18%</b>  | <b>9,73%</b>  | <b>17,13%</b> |               |
| Benchmark:                                | CDI                     |               |               |            |                  | 0,42%          | 1,09%         | 1,77%         | 2,06%         | 2,70%         | 6,68%         | 13,38%        |               |
| <b>RF REFERENCIADO DI</b>                 | <b>895.376.645,74</b>   | <b>41,72%</b> |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP        | 563.748.793,21          | 26,27%        | ALFA          | 50,44%     | 0,02%            | 0,45%          | 1,19%         | 1,85%         | 2,14%         | 2,78%         | 6,63%         | 13,32%        |               |
| BRADESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV        | 83.626.073,51           | 3,90%         | BRADESCO      | 52,16%     | 0,00%            | 0,42%          | 1,07%         | 1,72%         | 2,00%         | 2,62%         | 6,52%         | 13,13%        |               |
| URCA FI MULT CRED PRIV                    | 248.001.779,03          | 11,56%        | SANTANDER     | 49,67%     | 0,24%            | 0,41%          | 1,10%         | 1,79%         | 1,87%         | 2,58%         | 6,69%         | 14,02%        |               |
| Benchmark:                                | CDI                     |               |               |            |                  | 0,42%          | 1,09%         | 1,77%         | 2,06%         | 2,70%         | 6,68%         | 13,38%        |               |
| <b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>                | <b>475.450.646,84</b>   | <b>22,16%</b> |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROP | 475.450.646,84          | 22,16%        |               | 100%       | 6,11%            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             |               |
| Benchmark:                                | CDI                     |               |               |            |                  | 0,42%          | 1,09%         | 1,77%         | 2,06%         | 2,70%         | 6,68%         | 13,38%        |               |
| <b>Renda Variável</b>                     | <b>554.111.456,49</b>   | <b>25,82%</b> |               |            |                  | <b>-3,20%</b>  | <b>-6,46%</b> | <b>7,31%</b>  | <b>1,45%</b>  | <b>18,66%</b> | <b>19,40%</b> | <b>66,03%</b> |               |
| Benchmark:                                | IBrX + 2% a.a.          |               |               |            |                  | -3,09%         | -6,05%        | 9,06%         | 2,41%         | 23,29%        | 24,34%        | 71,00%        |               |
| <b>RV ATIVO</b>                           | <b>280.575.716,38</b>   | <b>13,07%</b> |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FIA             | 176.758.586,77          | 8,24%         | SHARP         | 39,97%     | 7,11%            | -2,22%         | -5,07%        | 7,82%         | 1,37%         | 21,96%        | 26,06%        | 79,44%        |               |
| FIA SAO CONRADO                           | 15.561.749,64           | 0,73%         | EQUITAS       | 39,97%     | 6,91%            | -2,27%         | -4,51%        | 7,88%         | 3,20%         | 17,34%        | 9,09%         | 51,28%        |               |
| FIA CONSTANCIA CAMBOINHAS                 | 66.326.614,03           | 3,09%         | CONSTANCIA    | 39,97%     | 5,91%            | -2,85%         | -7,29%        | 11,62%        | 4,59%         | 17,92%        | 18,53%        | -             |               |
| FIA PIPA                                  | 10.522.286,67           | 0,49%         | XP            | 39,97%     | 6,89%            | -7,96%         | -9,74%        | 2,08%         | -3,17%        | 2,75%         | -             | -             |               |
| CONSTELLATION RESERVA FIA                 | 11.406.479,28           | 0,53%         | CONSTELLATION | 39,97%     | 7,32%            | -1,55%         | -2,55%        | 2,15%         | 0,23%         | -             | -             | -             |               |
| Benchmark:                                | IBOVESPA                |               |               |            |                  | -2,48%         | -5,89%        | 7,95%         | -0,20%        | 19,54%        | 17,45%        | 54,91%        |               |
| <b>CARTEIRA PRÓPRIA RV</b>                | <b>119.544.032,58</b>   | <b>5,57%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROP | 119.544.032,58          | 5,57%         |               | 100%       | 7,85%            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             |               |
| Benchmark:                                | IBX                     |               |               |            |                  | -3,25%         | -6,53%        | 7,96%         | 1,07%         | 20,88%        | 19,52%        | 61,19%        |               |
| <b>RV VALOR</b>                           | <b>82.948.367,68</b>    | <b>3,87%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| VINCI JOATINGA FIA                        | 68.987.461,11           | 3,21%         | VINCI         | 39,97%     | 7,18%            | -2,03%         | -6,68%        | 5,77%         | -0,51%        | 17,55%        | 23,61%        | -             |               |
| FIA ITACOATIARA                           | 13.960.906,57           | 0,65%         | INDIE CAPITAL | 39,97%     | 10,65%           | -8,00%         | -9,10%        | 2,12%         | -2,57%        | 11,13%        | -             | -             |               |
| Benchmark:                                | IBOVESPA                |               |               |            |                  | -2,48%         | -5,89%        | 7,95%         | -0,20%        | 19,54%        | 17,45%        | 54,91%        |               |
| <b>RV SMALL CAP</b>                       | <b>66.067.361,26</b>    | <b>3,08%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| GRUMARI FIA                               | 66.067.361,26           | 3,08%         | AZ QUEST      | 39,97%     | 6,50%            | -5,06%         | -7,77%        | 4,18%         | 3,07%         | 13,52%        | 20,34%        | 76,65%        |               |
| Benchmark:                                | SMLL                    |               |               |            |                  | -3,82%         | -8,23%        | 6,49%         | 0,95%         | 16,98%        | 24,03%        | 87,36%        |               |
| <b>RV PASSIVO</b>                         | <b>4.975.978,58</b>     | <b>0,23%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE          | 4.975.978,58            | 0,23%         | BLACKROCK     | 0,03%      | 6,90%            | -2,59%         | -5,91%        | 8,04%         | -0,50%        | 19,21%        | 17,10%        | 54,16%        |               |
| Benchmark:                                | IBOVESPA                |               |               |            |                  | -2,48%         | -5,89%        | 7,95%         | -0,20%        | 19,54%        | 17,45%        | 54,91%        |               |
| <b>Estruturado</b>                        | <b>45.950.590,34</b>    | <b>2,14%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| Benchmark:                                | INPC + 10% a.a.         |               |               |            |                  | 1,72%          | 5,07%         | 10,03%        | 12,84%        | 21,42%        | 37,49%        | 56,03%        |               |
| <b>MM MACRO</b>                           | <b>37.200.753,00</b>    | <b>1,73%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| QUANTITAS FI MULT ARBITRAGEM LP           | 13.794.158,08           | 0,64%         | QUANTITAS     | 5,45%      | 0,18%            | 1,58%          | 2,90%         | 4,06%         | 7,08%         | 14,14%        | 24,18%        |               |               |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT         | 5.016.552,94            | 0,23%         | OCCAM         | 0,30%      | 0,86%            | 0,79%          | 1,07%         | 1,49%         | 2,69%         | 2,00%         | 13,75%        | 34,81%        |               |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FC FI MULT     | 8.642.222,57            | 0,40%         | OCCAM         | 0,33%      | 0,86%            | 0,79%          | 1,07%         | 1,50%         | 2,70%         | 1,98%         | -             | -             |               |
| PACIFICO MACRO FC FI MULT                 | 4.792.633,23            | 0,22%         | PACIFICO      | 1,16%      | 2,19%            | -0,17%         | -1,49%        | 1,06%         | -1,31%        | 0,67%         | 5,91%         | 16,14%        |               |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT           | 4.955.186,17            | 0,23%         | ZEITGEIST     | 0,30%      | 4,09%            | 1,03%          | 3,19%         | 7,44%         | 3,01%         | 3,66%         | 17,86%        | 27,98%        |               |
| Benchmark:                                | CDI                     |               |               |            |                  | 0,42%          | 1,09%         | 1,77%         | 2,06%         | 2,70%         | 6,68%         | 13,38%        |               |
| <b>MM LONG-SHORT</b>                      | <b>8.749.837,34</b>     | <b>0,41%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| NAVILS ESTRUT FC DE FI MULT               | 8.749.837,34            | 0,41%         | KONDOR        | 2,00%      | 1,60%            | 1,82%          | 3,90%         | 5,67%         | 5,11%         | 6,12%         | 10,17%        | -             |               |
| Benchmark:                                | CDI                     |               |               |            |                  | 0,42%          | 1,09%         | 1,77%         | 2,06%         | 2,70%         | 6,68%         | 13,38%        |               |
| <b>Exterior</b>                           | <b>51.667.741,63</b>    | <b>2,41%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| Benchmark:                                | MSCI WORLD (BRL)        |               |               |            |                  | 2,78%          | 3,77%         | 7,14%         | 15,58%        | 20,26%        | 82,56%        | 79,59%        |               |
| <b>RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>        | <b>51.667.741,63</b>    | <b>2,41%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE     | 51.667.741,63           | 2,41%         | BLACKROCK     | 0,98%      | 5,39%            | 1,46%          | 6,72%         | 9,96%         | 20,93%        | 22,62%        | 96,33%        | 100,23%       |               |
| Benchmark:                                | MSCI WORLD (BRL)        |               |               |            |                  | 2,78%          | 3,77%         | 7,14%         | 15,58%        | 20,26%        | 82,56%        | 79,59%        |               |
| <b>Operações com Participantes</b>        | <b>47.811.991,07</b>    | <b>2,23%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| Benchmark:                                | INPC + 5,97% a.a.       |               |               |            |                  | 1,39%          | 4,07%         | 7,95%         | 10,09%        | 16,99%        | 27,62%        | 39,58%        |               |
| <b>Imobiliário</b>                        | <b>75.610.369,65</b>    | <b>3,52%</b>  |               |            |                  |                |               |               |               |               |               |               |               |
| Benchmark:                                | INPC                    |               |               |            |                  | 0,88%          | 2,52%         | 4,79%         | 5,94%         | 10,42%        | 13,67%        | 17,40%        |               |
| <b>Total</b>                              | <b>2.145.979.441,77</b> | <b>100%</b>   |               |            |                  | <b>2,91%</b>   | <b>-1,53%</b> | <b>-1,76%</b> | <b>3,24%</b>  | <b>2,61%</b>  | <b>11,03%</b> | <b>23,26%</b> | <b>38,44%</b> |
| Benchmark:                                | INPC + 4,5% a.a.        |               |               |            |                  | 1,27%          | 3,69%         | 7,18%         | 9,07%         | 15,37%        | 24,11%        | 33,88%        |               |

\* Rentabilidades de Carteiras, Segmentos e Planos foram informados pela (o) ELETROS

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

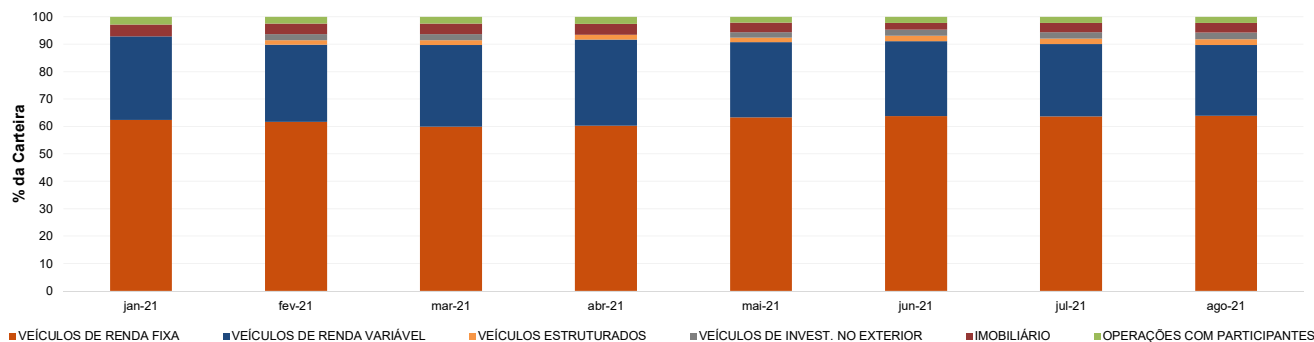
Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

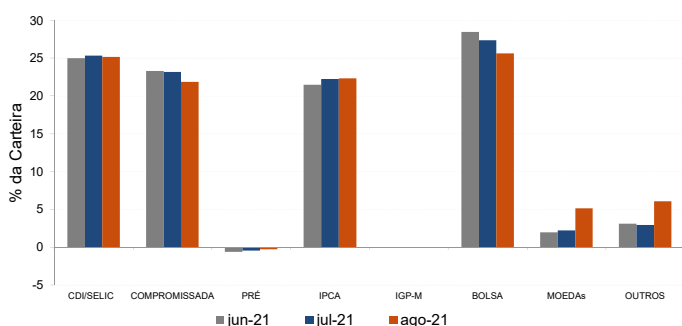
## Distribuição da Carteira

O gráfico abaixo apresenta a evolução da carteira de acordo com os segmentos previstos na legislação vigente. A seguir, a exposição por fatores de risco mostra a carteira aberta e os principais fatores de risco que contribuem para a sua exposição ao mercado. A evolução da duration apresenta os principais fatores de risco ao longo do tempo.

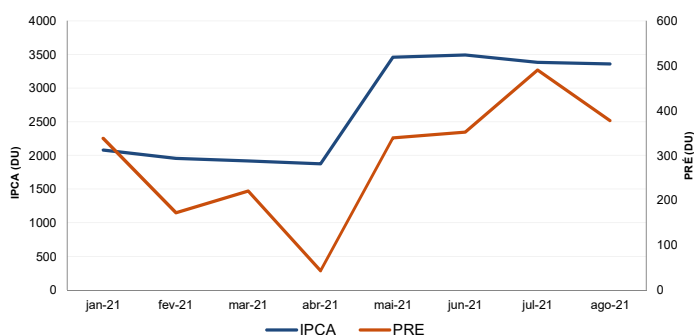
## Evolução do Patrimônio Líquido



## Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



## Evolução da Duration



## Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

### Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

| Nome   | Sector                          | Atual*    | %     | Anterior* | %     |
|--------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| VALE3  | Mineração                       | 64.759,35 | 12,09 | 72.041,51 | 12,81 |
| PETR4  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 34.090,45 | 6,36  | 32.606,97 | 5,80  |
| ITSA4  | Intermediários Financeiros      | 22.873,30 | 4,27  | 21.628,76 | 3,85  |
| ITUB4  | Intermediários Financeiros      | 18.925,74 | 3,53  | 18.431,81 | 3,28  |
| GNDI3  | Análises e Diagnósticos         | 16.687,79 | 3,11  | 15.959,95 | 2,84  |
| BRDT3  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 15.690,47 | 2,93  | 16.950,98 | 3,01  |
| SUZB3  | Madeira e Papel                 | 12.752,98 | 2,38  | 8.970,35  | 1,59  |
| EQTL3  | Energia Elétrica                | 12.163,25 | 2,27  | 11.243,96 | 2,00  |
| BPAC11 | Intermediários Financeiros      | 11.802,71 | 2,20  | 16.501,35 | 2,93  |
| B3SA3  | Serviços Financeiros Diversos   | 11.284,09 | 2,11  | 12.428,64 | 2,21  |

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

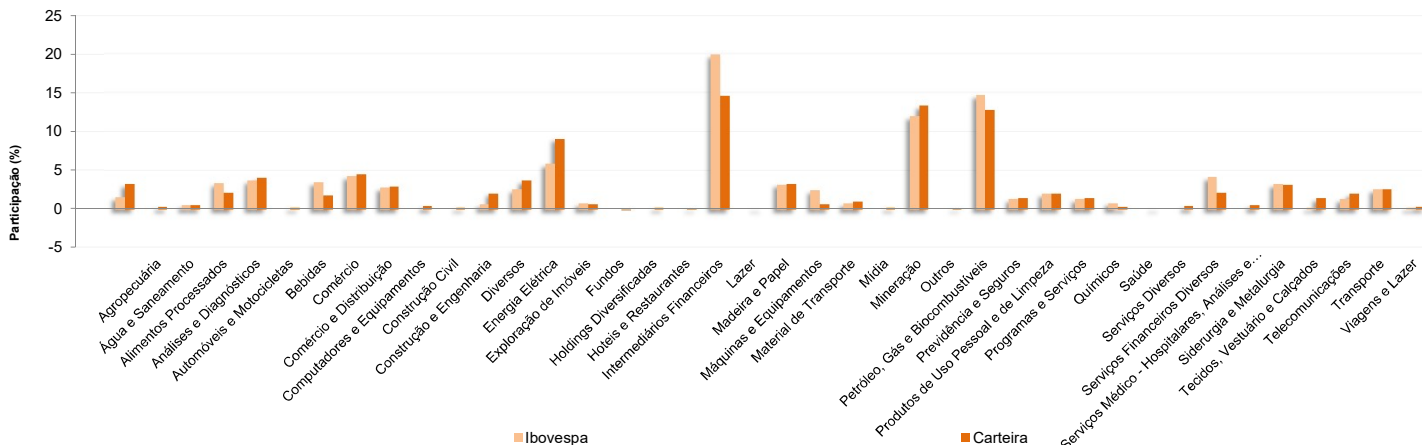
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

| Nome  | Valor* | %    | % Free Float | Dias para Desmonte |
|-------|--------|------|--------------|--------------------|
| CRIV4 | 97,89  | 0,02 | 0,09         | 21                 |
| MTSA4 | 492,58 | 0,09 | 0,36         | 20                 |
| HBRE3 | 936,24 | 0,17 | 0,31         | 6                  |
| SCAR3 | 298,06 | 0,06 | 0,03         | 5                  |
| EMAE4 | 171,10 | 0,03 | 0,01         | 5                  |
| LAND3 | 688,18 | 0,13 | 0,14         | 4                  |
| COCE5 | 679,63 | 0,13 | 0,06         | 2                  |
| KRSA3 | 538,78 | 0,10 | 0,08         | 2                  |
| EALT4 | 89,04  | 0,02 | 0,11         | 2                  |
| BEES3 | 47,26  | 0,01 | 0,07         | 2                  |

\* em mil R\$

## Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



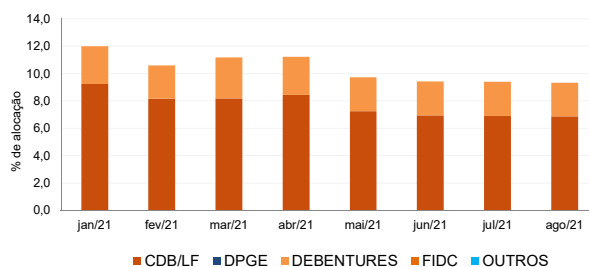
**Análises de Contrapartes**

A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

**Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito**

| Nome                                       | MtM*       | %    | Faixa de Risco de Crédito |
|--|------------|------|---------------------------|
| BCO BRADESCO SA                            | 103.050,55 | 4,93 | Faixa 1                   |
| VALE SA                                    | 64.759,35  | 3,10 | Faixa 1                   |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS           | 42.281,69  | 2,02 | Faixa 2                   |
| ITAUSA SA                                  | 26.105,39  | 1,25 | Faixa 2                   |
| BCO SAFRA SA                               | 23.399,46  | 1,12 | Faixa 1                   |
| BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | 20.218,63  | 0,97 | Faixa 2                   |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA                   | 18.925,74  | 0,91 | Faixa 1                   |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBI  | 17.780,55  | 0,85 | Faixa 2                   |
| NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA    | 16.687,79  | 0,80 | Sem Faixa                 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA                 | 15.690,47  | 0,75 | Faixa 1                   |

\* em mil R\$

**Alocação Por Tipo de Crédito**

**Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês**

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são checadas primeiro verificando a faixa correspondente da emissão e, em seguida, do emissor.

| Títulos Privados | Valor (mil R\$) | Contraparte                                | Faixa Anterior | Faixa Atual | Venc.     | Index. | Taxa  | Veículo                            |
|------------------|-----------------|--|----------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------------------|
| CEED11           | 473,98          | CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRIC/ | Sem Faixa      | Faixa 2     | 15-ago-26 | CDI    | 1,45% | URCA FI MULT CRED PRIV             |
| ITSA14           | 3.232,09        | ITAUSA SA                                  | Sem Faixa      | Faixa 2     | 15-jun-27 | CDI    | 1,40% | ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP |

## ELETROS - ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

Data-base: 31/08/2021

### Aquisições de Ativos no Mês

As tabelas a seguir apresentam os títulos adquiridos no último mês. Esses dados são extraídos dos arquivos XMLs da carteira e dos fundos com alocação direta.

É apresentada a faixa de risco de crédito da emissão e, em caso de inexistência, apresenta-se a faixa do emissor.

| Títulos Privados | Vencimento | Valor      | Valor (% Cart.) | Indexador | Emissor                              | Data Compra | Tx de Compra | Faixa Atual | Veículo                            |
|------------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| CEED11           | 15-ago-26  | 473.980    | 0,02%           | CDI       | CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA I  | 25-ago-21   | 1,45%        | Faixa 2     | URCA FI MULT CRED PRIV             |
| LF CDI           | 20-ago-24  | 20.211.744 | 0,97%           | CDI       | BCO SAFRA SA                         | 20-ago-21   | 1,20%        | Faixa 1     | ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP |
| LF CDI Mensal    | 19-ago-24  | 20.218.629 | 0,97%           | CDI       | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVI | 18-ago-21   | 1,50%        | Faixa 2     | ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP |
| LF CDI Mensal    | 19-ago-24  | 20.213.869 | 0,97%           | CDI       | BCO BRADESCO SA                      | 19-ago-21   | 0,75%        | Faixa 1     | ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP |

| Títulos Públicos | Vencimento | Valor      | Valor (% Cart.) | Indexador |  | Data Compra | Tx de Compra | Tx Ind. Anbima | Veículo                         |
|------------------|------------|------------|-----------------|-----------|--|-------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 851.082    | 0,04%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,61%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 710.187    | 0,03%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,56%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 567.388    | 0,03%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,57%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 567.388    | 0,03%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,60%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 426.493    | 0,02%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,67%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 426.493    | 0,02%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,55%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 426.493    | 0,02%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,58%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 426.493    | 0,02%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,65%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 426.493    | 0,02%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,66%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 424.589    | 0,02%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,52%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 424.589    | 0,02%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,58%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 325.582    | 0,02%           | IPCA      |  | 24-ago-21   | 3,72%        | 3,68%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 283.694    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,50%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 283.694    | 0,01%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,54%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 283.694    | 0,01%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,54%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 283.694    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,67%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 283.694    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,69%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 283.694    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,71%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 281.790    | 0,01%           | IPCA      |  | 24-ago-21   | 3,73%        | 3,68%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 161.839    | 0,01%           | IPCA      |  | 24-ago-21   | 3,72%        | 3,68%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,53%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,46%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,53%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,58%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,73%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,54%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,51%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 142.799    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,57%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 140.895    | 0,01%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,54%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 140.895    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,50%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 140.895    | 0,01%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 3,57%        | 3,62%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 140.895    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,64%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 140.895    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,66%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 140.895    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,68%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 140.895    | 0,01%           | IPCA      |  | 20-ago-21   | 3,72%        | 3,59%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2023-05-15 | 15-mai-23  | 106.623    | 0,01%           | IPCA      |  | 18-ago-21   | 3,60%        | 3,58%          | URCA FI MULT CRED PRIV          |
| NTN-B 2050-08-15 | 15-ago-50  | 29.062.210 | 1,39%           | IPCA      |  | 19-ago-21   | 4,99%        | 4,93%          | ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CAF |