

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ABRIL/2021



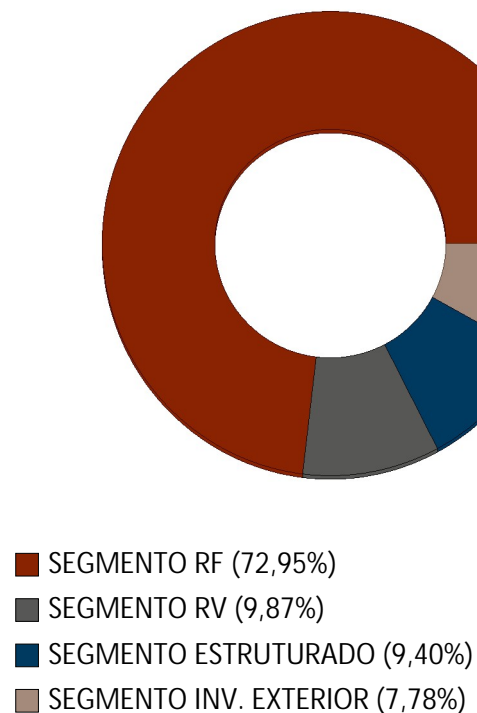
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | FINANCEIRO | % PL |
|---------------------------------|------------------|-------|
| SEGMENTO RF | 52.578,64 | 72,96 |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22.991,69 | 31,91 |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 15.002,86 | 20,82 |
| BRAM FI RF MULTI IV | 10.704,92 | 14,86 |
| BRAM FI RF VOLGA | 3.879,17 | 5,38 |
| SEGMENTO RV | 7.110,88 | 9,87 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 7.110,88 | 9,87 |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 6.777,17 | 9,40 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 6.777,17 | 9,40 |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | 5.606,28 | 7,78 |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 5.606,28 | 7,78 |
| OUTROS VALORES | -12,56 | -0,02 |
| 01-Tesouraria | 0,86 | 0,00 |
| 02-Pagar/receber | -13,42 | -0,02 |
| PL LÍQUIDO EM 30/04/2021 | 72.060,41 | |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

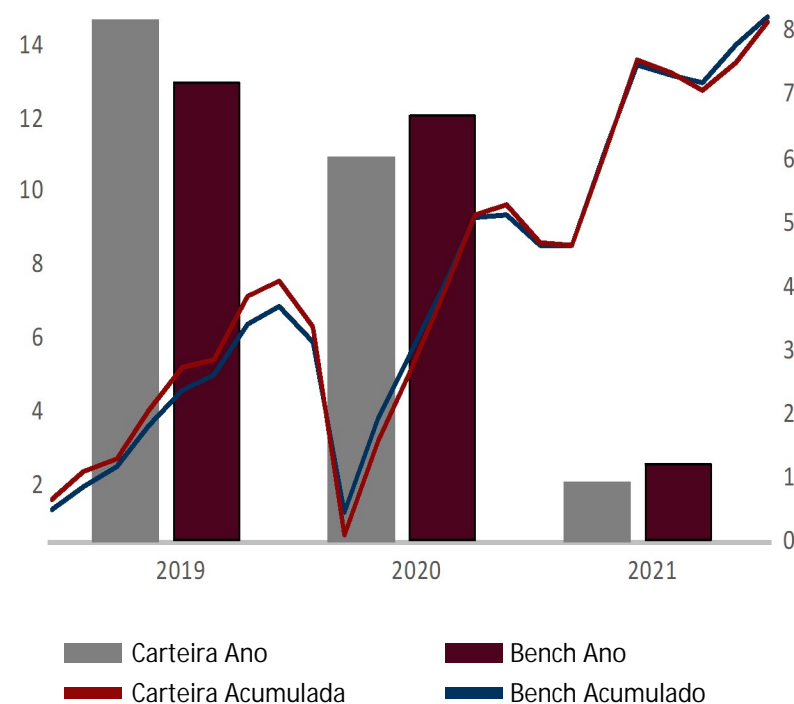


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

RESULTADO GLOBAL

| MÊS | 2021 | | 2020 | |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | -0,28 | -0,094 | 0,43 | -0,032 |
| Fev | -0,42 | -0,216 | -1,16 | -0,246 |
| Mar | 0,65 | -0,267 | -5,37 | -1,015 |
| Abr | 0,98 | 0,321 | 2,57 | 0,071 |
| Mai | - | - | 1,80 | 0,142 |
| Jun | - | - | 1,88 | 0,190 |
| Jul | - | - | 2,14 | 0,295 |
| Ago | - | - | 0,26 | 0,164 |
| Set | - | - | -0,95 | -0,152 |
| Out | - | - | -0,03 | -0,059 |
| Nov | - | - | 2,34 | -0,034 |
| Dez | - | - | 2,23 | 0,170 |

RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%) | 5,60 | 11,06 | - | - | 0,93 | 6,04 | 8,17 | - | - | 15,77 |
| Retorno do benchmark (%) | 5,73 | 10,57 | - | - | 1,19 | 6,65 | 7,19 | - | - | 15,67 |
| Distância do benchmark (p.p.) | -0,13 | 0,49 | - | - | -0,26 | -0,62 | 0,98 | - | - | 0,09 |

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 7% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

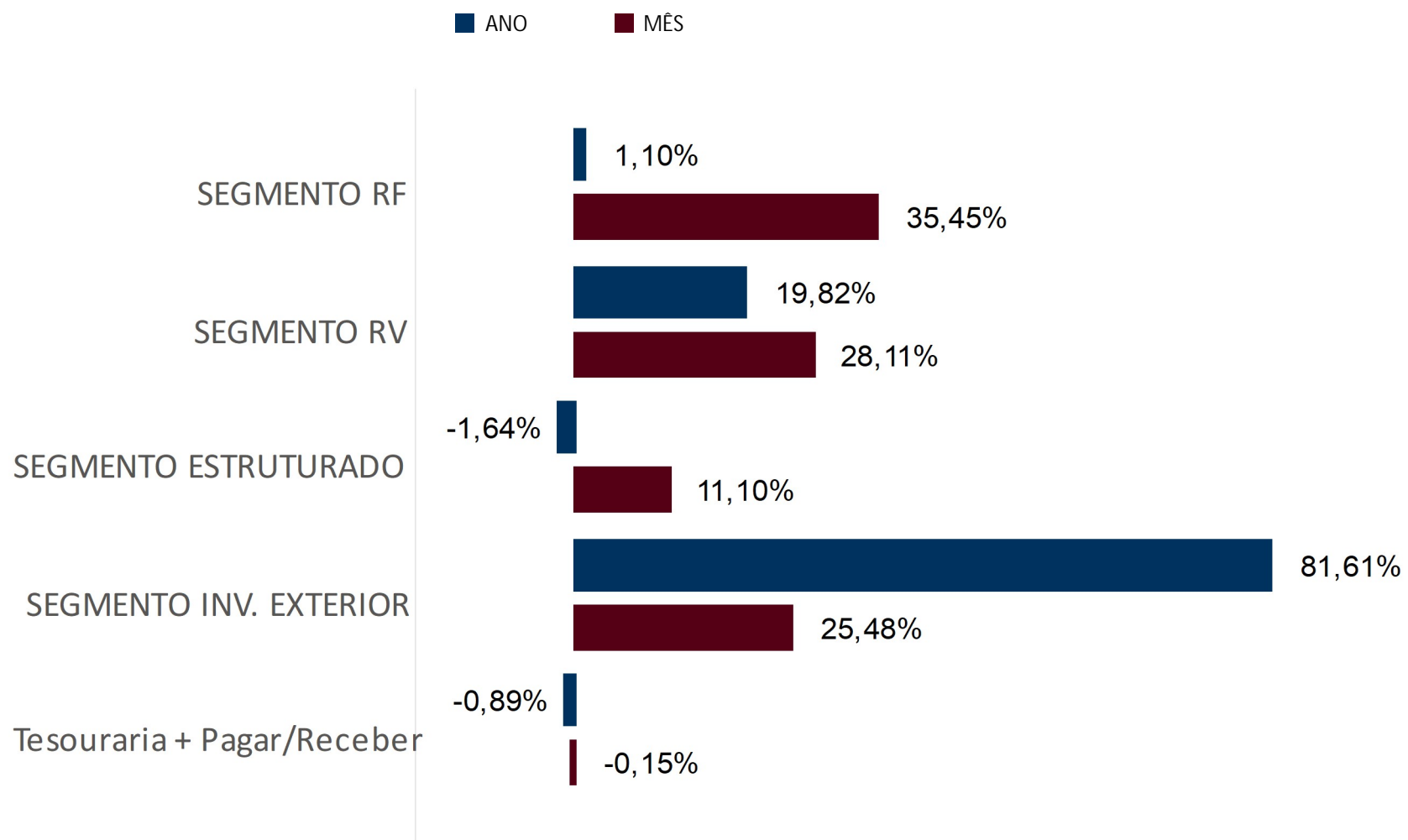
INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES | ABRIL | 2021 | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo | 0,98% | 0,93% | 5,60% | 11,06% | - | - |
| Benchmark | 0,66% | 1,19% | 5,73% | 10,57% | 15,57% | 25,43% |
| CDI | 0,21% | 0,69% | 1,01% | 2,15% | 7,46% | 14,28% |
| IPCA | 1,15% | 3,69% | 5,62% | 7,50% | 10,03% | 15,65% |
| IGP-M | 1,51% | 9,89% | 14,58% | 32,02% | 40,84% | 53,01% |
| PTAXV | -5,16% | 3,98% | -6,38% | -0,43% | 36,96% | 55,23% |
| IBOVESPA | 1,94% | -0,10% | 26,55% | 47,68% | 23,39% | 38,06% |
| IBX50 | 2,90% | 2,08% | 29,80% | 53,43% | 25,21% | 38,51% |
| IBXM BRASIL | 2,84% | 2,09% | 28,66% | 51,24% | 28,38% | 44,99% |
| IMA-B | 0,65% | -2,17% | 4,63% | 9,66% | 19,46% | 38,08% |
| IMAB5 | 0,87% | 0,72% | 3,92% | 8,92% | 18,36% | 30,12% |
| IMAB5+ | 0,45% | -4,67% | 5,14% | 10,30% | 19,64% | 43,74% |
| MSCI World Index | 0,55% | 13,95% | 20,36% | 42,98% | 85,32% | 119,31% |
| INDICE DE FUND. IMOB | 0,51% | -0,31% | 3,41% | 9,89% | 14,06% | 22,42% |
| INPC | 0,78% | 3,28% | 5,30% | 7,55% | 10,49% | 16,27% |
| IHFA | 1,55% | 1,65% | 7,52% | 12,30% | 16,04% | 21,60% |

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 7% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



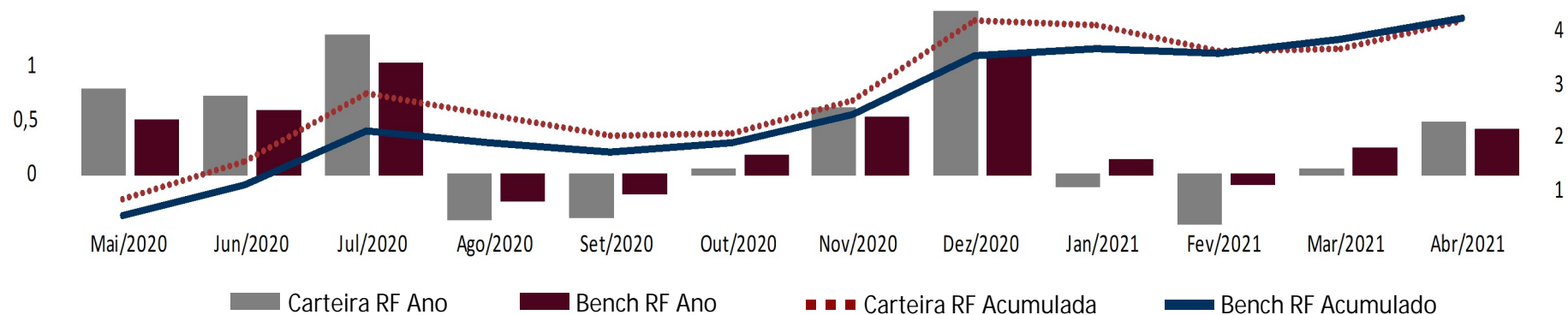
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA | FINANCEIRO | % | 2021 | | 2020 | | |
|--------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF | 52.578,64 | 100,00 | Jan | -0,10 | -0,24 | 0,41 | 0,06 |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22.991,69 | 43,73 | Fev | -0,45 | -0,36 | 0,36 | 0,03 |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 15.002,86 | 28,53 | Mar | 0,05 | -0,20 | -1,49 | -0,41 |
| BRAM FI RF MULTI IV | 10.704,92 | 20,36 | Abr | 0,49 | 0,08 | 0,60 | 0,09 |
| BRAM FI RF VOLGA | 3.879,17 | 7,38 | Mai | - | - | 0,79 | 0,29 |
| | | | Jun | - | - | 0,72 | 0,14 |
| | | | Jul | - | - | 1,27 | 0,25 |
| | | | Ago | - | - | -0,40 | -0,17 |
| | | | Set | - | - | -0,38 | -0,21 |
| | | | Out | - | - | 0,04 | -0,13 |
| | | | Nov | - | - | 0,61 | 0,09 |
| | | | Dez | - | - | 1,49 | 0,40 |
| | | | ANO | -0,02 | -0,72 | 4,06 | 0,44 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: 100% CDI

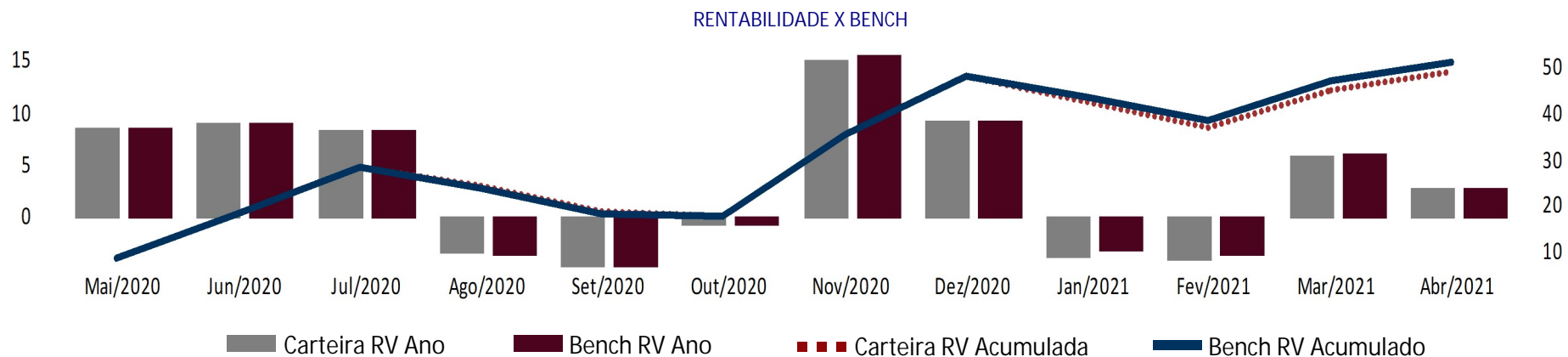
*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL | FINANCEIRO | % | 2021 | | 2020 | | |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RV | 7.110,88 | 100,00 | Jan | -3,76 | -0,74 | -1,01 | 0,24 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 7.110,88 | 100,00 | Fev | -3,90 | -0,45 | -8,19 | 0,03 |
| | | | Mar | 5,89 | -0,15 | -30,08 | 0,01 |
| | | | Abr | 2,81 | -0,03 | 10,29 | 0,02 |
| | | | Mai | - | - | 8,55 | 0,03 |
| | | | Jun | - | - | 8,99 | 0,02 |
| | | | Jul | - | - | 8,42 | 0,01 |
| | | | Ago | - | - | -3,26 | 0,12 |
| | | | Set | - | - | -4,55 | 0,03 |
| | | | Out | - | - | -0,54 | 0,01 |
| | | | Nov | - | - | 15,01 | -0,45 |
| | | | Dez | - | - | 9,21 | 0,06 |
| | | | ANO | 0,68 | -1,41 | 3,70 | 0,20 |

Valores em milhares

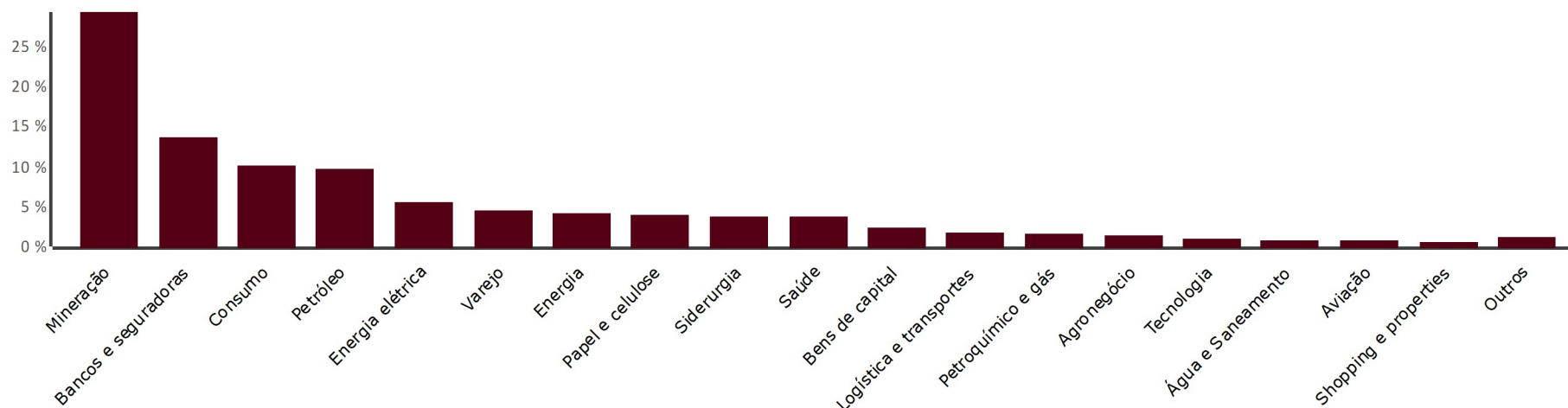


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX - 100

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

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



| SETORES | % | PL |
|----------------------|--------|--------------|
| Mineração | 29,33% | 1.568.369,58 |
| Bancos e seguradoras | 13,72% | 733.728,04 |
| Consumo | 10,13% | 541.534,97 |
| Petróleo | 9,67% | 517.121,27 |
| Energia elétrica | 5,46% | 292.072,45 |
| Varejo | 4,63% | 247.516,28 |
| Energia | 4,17% | 222.720,97 |
| Papel e celulose | 3,92% | 209.844,43 |
| Siderurgia | 3,83% | 204.543,35 |
| Saúde | 3,75% | 200.514,11 |

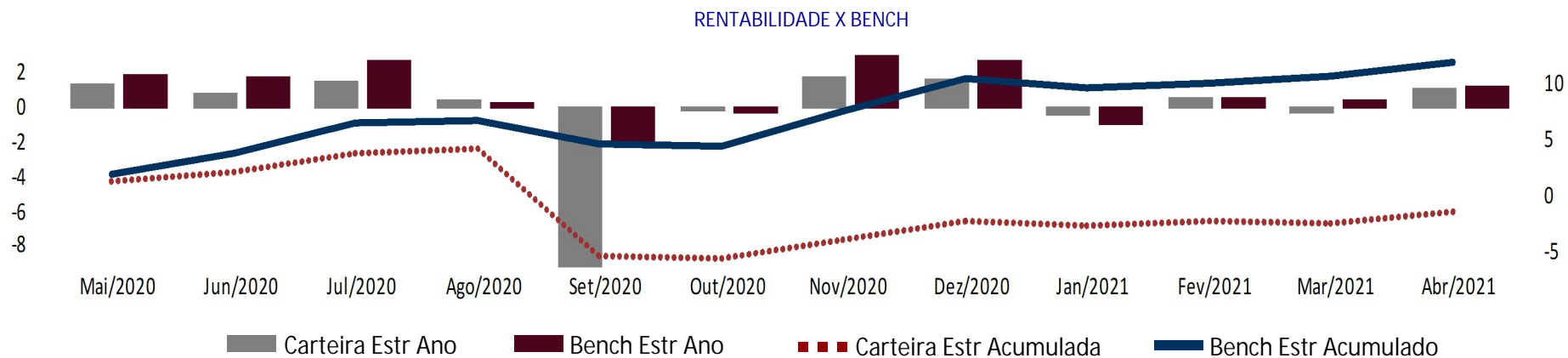
| SETORES | % | PL |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Bens de capital | 2,32% | 123.938,92 |
| Logística e transportes | 1,75% | 93.494,57 |
| Petroquímico e gás | 1,57% | 84.190,33 |
| Agronegócio | 1,37% | 73.192,70 |
| Tecnologia | 1,07% | 56.966,97 |
| Água e Saneamento | 0,83% | 44.266,84 |
| Aviação | 0,79% | 42.457,45 |
| Shopping e properties | 0,54% | 28.649,80 |
| Outros | 1,16% | 62.161,38 |
| TOTAL | 100,00% | 5.347.284,40 |

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

| COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS | FINANCEIRO | % | 2021 | | 2020 | | |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 6.777,17 | 100,00 | Jan | -0,38 | 0,49 | 0,15 | -0,41 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 6.777,17 | 100,00 | Fev | 0,50 | 0,00 | -0,47 | 1,10 |
| | | | Mar | -0,28 | -0,75 | -3,18 | 3,06 |
| | | | Abr | 1,15 | -0,04 | 2,21 | -0,69 |
| | | | Mai | - | - | 1,33 | -0,54 |
| | | | Jun | - | - | 0,86 | -0,95 |
| | | | Jul | - | - | 1,51 | -1,17 |
| | | | Ago | - | - | 0,38 | 0,13 |
| | | | Set | - | - | -9,15 | -7,25 |
| | | | Out | - | - | -0,15 | 0,13 |
| | | | Nov | - | - | 1,72 | -1,27 |
| | | | Dez | - | - | 1,67 | -1,04 |
| | | | ANO | 0,99 | -0,30 | -3,63 | -9,14 |

Valores em milhares



Benchmark Estruturado: IHFA

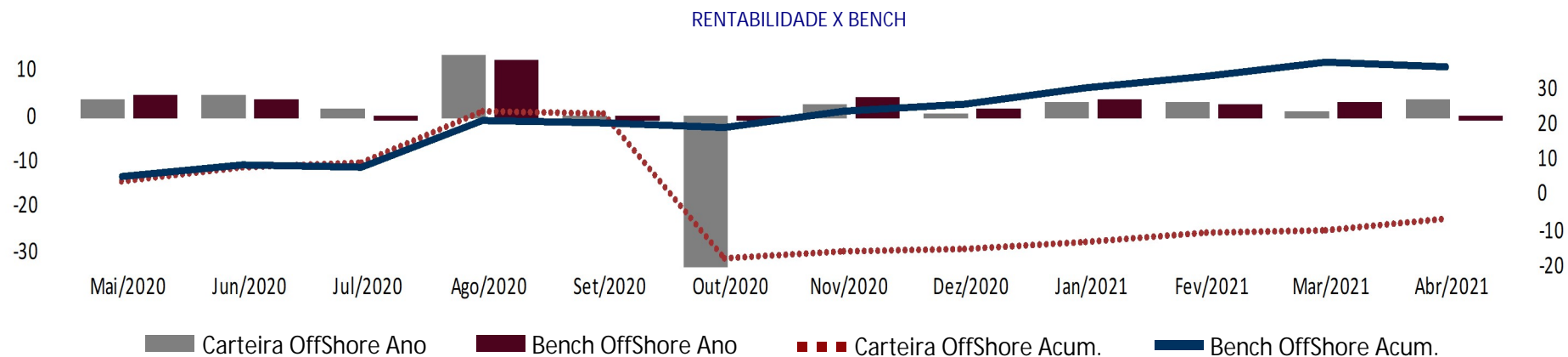
*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

| COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR | FINANCEIRO | % | 2021 | | 2020 | | |
|--|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | 5.606,28 | 100,00 | Jan | 2,65 | -0,99 | 6,03 | 0,83 |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 5.606,28 | 100,00 | Fev | 2,91 | 0,34 | -3,98 | -0,29 |
| | | | Mar | 1,07 | -1,86 | -1,36 | -1,36 |
| | | | Abr | 3,21 | 4,12 | 17,00 | 1,33 |
| | | | Mai | - | - | 3,34 | -1,28 |
| | | | Jun | - | - | 4,28 | 0,83 |
| | | | Jul | - | - | 1,34 | 1,87 |
| | | | Ago | - | - | 13,21 | 1,19 |
| | | | Set | - | - | -0,93 | -0,32 |
| | | | Out | - | - | -33,20 | -32,31 |
| | | | Nov | - | - | 2,63 | -1,44 |
| | | | Dez | - | - | 0,40 | -1,10 |
| | | | ANO | 10,19 | 1,77 | -0,94 | -48,00 |

Valores em milhares



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

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 30/04/2021 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | ABRIL | 2021 | 6 MESES | 12 MESES | | | |
| | | | BENCHMARK (b) | | | | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 15.002.860,93 | 20,82 | 0,96 0,55 | 0,30 -0,41 | 3,45 1,12 | 8,41 4,16 | 18,03 - | 2,68 | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF VOLGA | 3.879.165,08 | 5,38 | 0,71 0,30 | -3,62 -4,32 | -0,56 -2,88 | 1,26 -2,98 | 12,89 - | 3,92 | RF-OUTROS |
| BRAM FI RF MULTI IV | 10.704.918,57 | 14,86 | 0,22 -0,19 | 0,17 -0,53 | 0,81 -1,51 | 2,02 -2,22 | 8,09 - | 0,47 | RF - CREDITO PRIVADO |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22.991.691,80 | 31,91 | 0,26 -0,15 | 0,47 -0,23 | 1,09 -1,23 | 2,45 -1,79 | 7,88 - | 0,37 | RENDA FIXA |
| SEGMENTO RV | | | | | | | | | |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 7.110.882,78 | 9,87 | 2,85 0,01 | 2,15 0,06 | 28,81 0,15 | 51,58 0,34 | 29,04 - | 23,13 | AÇÕES |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | | | | | | | | | |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 6.777.173,02 | 9,40 | 1,16 -0,03 | 1,22 -0,07 | 4,67 -2,47 | 7,78 -4,13 | 13,25 - | 3,21 | MULTIGESTOR MM |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | | | | | | | | | |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 5.606.282,38 | 7,78 | 3,26 4,17 | 10,64 2,21 | 12,31 -2,22 | 26,17 -9,88 | 48,81 - | 14,06 | OFFSHORE |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER | | | | | | | | | |
| 01-Tesouraria | 858,22 | - | | | | | | | |
| 02-Pagar/receber | -13.422,12 | -0,02 | | | | | | | |
| CARTEIRA CONSOLIDADA | 72.060.410,65 | 100,00 | 0,98 | 0,93 | 5,60 | 11,06 | - | | |

(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 | 12 | 52,17% |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 5 | 21,74% |
| MESES NEGATIVOS | 6 | 26,09% |

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

| | RENTABILIDADE | MÊS |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 2,57% | Abr/2020 |
| MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | -5,37% | Mar/2020 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| CDB | | | | 0,00 | | |
| CDB B.MERCEZ 19/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 18/12/20 | 19/12/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| CDB B.MERCEZ 19/12/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/12/20 | 19/12/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| CDB PANAMERI 17/01/2022 | BRAM REF DI CORALII | 22/01/21 | 17/01/22 | 0,00 | brAA- | Standard & Poor's |
| CDB PANAMERI 17/01/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/01/21 | 17/01/22 | 0,00 | brAA- | Standard & Poor's |
| CDB VOLKSWAG 03/11/2021 | BRAM REF DI CORALII | 03/05/19 | 03/11/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| CDB VOLKSWAG 03/11/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/05/19 | 03/11/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| CDB VOLKSWAG 18/10/2021 | BRAM REF DI CORALII | 17/04/19 | 18/10/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| CDB VOLKSWAG 18/10/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 17/04/19 | 18/10/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| CDB VOLKSWAG 27/09/2021 | BRAM REF DI CORALII | 25/03/19 | 27/09/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| CDB VOLKSWAG 27/09/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/03/19 | 27/09/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| CDBPR B.MERCEZ 03/04/2023 | BRAM REF DI CORALII | 29/04/21 | 03/04/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| CDBPR B.MERCEZ 03/04/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/04/21 | 03/04/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| Debenture | | | | 2,95 | | |
| DE252 B3SA 14/08/2024 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 19/08/20 | 14/08/24 | 0,35 | Aaa | Moody's |
| DE252 B3SA 14/08/2024 | BRAM REF DI CORALII | 19/08/20 | 14/08/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 B3SA 14/08/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/08/20 | 14/08/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 BAND_ENE 30/03/2024 | BRAM REF DI CORALII | 09/04/19 | 30/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 BAND_ENE 30/03/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/04/19 | 30/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 BCBF 04/11/2025 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 24/11/20 | 04/11/25 | 0,13 | AA+ | Fitch |
| DE252 BRKASUM 24/10/2023 | BRAM REF DI CORALII | 09/11/18 | 24/10/23 | 0,00 | | |
| DE252 BRKASUM 24/10/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/11/18 | 24/10/23 | 0,00 | | |
| DE252 CAGECE 15/03/2026 | BRAM REF DI CORALII | 07/04/21 | 15/03/26 | 0,00 | | |
| DE252 CAGECE 15/03/2026 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/04/21 | 15/03/26 | 0,00 | | |
| DE252 CBD 10/09/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 11/09/18 | 10/09/21 | 0,19 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CBD 10/09/2021 | BRAM REF DI CORALII | 11/09/18 | 10/09/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CBD 10/09/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 11/09/18 | 10/09/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO 15/11/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 21/12/18 | 15/11/23 | 0,07 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO 15/11/2023 | BRAM REF DI CORALII | 21/12/18 | 15/11/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO RE 12/09/2021 | BRAM REF DI CORALII | 01/04/21 | 12/09/21 | 0,00 | | |
| DE252 CELEO RE 12/09/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/04/21 | 12/09/21 | 0,00 | | |
| DE252 CELP 15/04/2024 | BRAM REF DI CORALII | 29/04/19 | 15/04/24 | 0,00 | brAA- | Standard & Poor's |
| DE252 CEMAR 15/09/2022 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/10/17 | 15/09/22 | 0,01 | AA- | Fitch |
| DE252 CEMAR 15/09/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/10/17 | 15/09/22 | 0,04 | AA- | Fitch |
| DE252 CEMAR 15/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 13/10/17 | 15/09/22 | 0,00 | AA- | Fitch |
| DE252 CERAN 15/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/12/17 | 15/12/22 | 0,00 | | |
| DE252 CERAN 15/12/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/12/17 | 15/12/22 | 0,00 | | |
| DE252 COELBA 03/04/2023 | BRAM REF DI CORALII | 03/04/18 | 03/04/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| Debênture | | | | 2,95 | | |
| DE252 COELBA 24/04/2024 | BRAM REF DI CORALII | 26/04/19 | 24/04/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELCE 15/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 15/03/19 | 15/03/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 CPFG 18/05/2021 | BRAM FI RF MULTI IV | 19/06/18 | 18/05/21 | 0,05 | Aaa | Moody's |
| DE252 CPFG 18/05/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 19/06/18 | 18/05/21 | 0,29 | Aaa | Moody's |
| DE252 CPFG 18/05/2021 | BRAM REF DI CORALII | 19/06/18 | 18/05/21 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 CPFG 18/05/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/06/18 | 18/05/21 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 CSMG 16/12/2025 | BRAM REF DI CORALII | 18/12/20 | 16/12/25 | 0,00 | AA | Fitch |
| DE252 CSMG 16/12/2025 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/12/20 | 16/12/25 | 0,00 | AA | Fitch |
| DE252 EATE 17/07/2024 | BRAM REF DI CORALII | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 EATE 17/07/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 EATE 26/06/2023 | BRAM REF DI CORALII | 18/07/18 | 26/06/23 | 0,00 | | |
| DE252 EATE 26/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 26/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 EBTE 26/06/2023 | BRAM REF DI CORALII | 23/07/18 | 26/06/23 | 0,00 | | |
| DE252 ECNO 15/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/09/17 | 15/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 ECNO 15/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/17 | 15/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 ECORODOV 15/11/2022 | BRAM REF DI CORALII | 14/12/17 | 15/11/22 | 0,00 | brAA- | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/11/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/12/17 | 15/11/22 | 0,00 | brAA- | Standard & Poor's |
| DE252 ECPT 15/01/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 15/01/11 | 15/01/23 | 0,02 | Aa2 | Moody's |
| DE252 ECPT 15/04/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 15/01/11 | 15/04/22 | 0,01 | Aa2 | Moody's |
| DE252 ECPT 15/07/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 15/01/11 | 15/07/22 | 0,02 | Aa2 | Moody's |
| DE252 ECPT 15/10/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 15/01/11 | 15/10/22 | 0,02 | Aa2 | Moody's |
| DE252 ECTE 17/07/2024 | BRAM REF DI CORALII | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 ECTE 17/07/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 ECTE 26/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 26/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 ECTE 26/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 ELEKTRO 15/05/2023 | BRAM FI RF MULTI IV | 28/06/18 | 15/05/23 | 0,02 | AA- | Fitch |
| DE252 ELEKTRO 15/05/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 28/06/18 | 15/05/23 | 0,12 | AA- | Fitch |
| DE252 ELETROB 25/04/2022 | BRAM REF DI CORALII | 17/05/19 | 25/04/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELETROB 25/04/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 17/05/19 | 25/04/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | BRAM FI RF MULTI IV | 31/10/17 | 15/10/22 | 0,01 | AAA | Fitch |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 31/10/17 | 15/10/22 | 0,08 | AAA | Fitch |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | BRAM REF DI CORALII | 31/10/17 | 15/10/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/10/17 | 15/10/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 ENERSUL 15/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 22/09/17 | 15/09/22 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 ENERSUL 15/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/09/17 | 15/09/22 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 ENTE 17/07/2024 | BRAM REF DI CORALII | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 ENTE 17/07/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| Debênture | | | | 2,95 | | |
| DE252 ETVG 26/06/2023 | BRAM REF DI CORALII | 30/07/18 | 26/06/23 | 0,00 | | |
| DE252 HAPVIDA 10/07/2024 | BRAM REF DI CORALII | 30/07/19 | 10/07/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 IGUATEMI 28/05/2023 | BRAM REF DI CORALII | 28/05/20 | 28/05/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | BRAM REF DI CORALII | 29/08/17 | 28/07/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 IRB 15/10/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 28/10/20 | 15/10/23 | 0,17 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 IRB 15/10/2023 | BRAM REF DI CORALII | 28/10/20 | 15/10/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 IRB 15/10/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/10/20 | 15/10/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 LAJEADO 08/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 15/12/17 | 08/12/22 | 0,00 | Aa2 | Moody's |
| DE252 LAJEADO 08/12/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/12/17 | 08/12/22 | 0,00 | Aa2 | Moody's |
| DE252 LAME 02/06/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 03/06/20 | 02/06/23 | 0,14 | AAA | Fitch |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 23/12/20 | 23/12/23 | 0,75 | AA+ | Fitch |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | BRAM REF DI CORALII | 23/12/20 | 23/12/23 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/20 | 23/12/23 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 NEOENERG 18/08/2022 | BRAM REF DI CORALII | 26/02/21 | 18/08/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 NEOENERG 18/08/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/02/21 | 18/08/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 NTRASSUD 25/04/2023 | BRAM REF DI CORALII | 15/05/18 | 25/04/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 PETR 15/01/2026 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 12/02/19 | 15/01/26 | 0,09 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/08/2022 | BRAM FI RF MULTI IV | 25/08/17 | 15/08/22 | 0,02 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/08/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 25/08/17 | 15/08/22 | 0,19 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/08/2022 | BRAM REF DI CORALII | 25/08/17 | 15/08/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 QUOD 22/07/2024 | BRAM REF DI CORALII | 12/08/19 | 22/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 QUOD 22/07/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/08/19 | 22/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 SABESP 15/10/2021 | BRAM REF DI CORALII | 27/04/20 | 15/10/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 TECBAN 03/09/2021 | BRAM REF DI CORALII | 06/09/18 | 03/09/21 | 0,00 | | |
| DE252 TECBAN 03/09/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/09/18 | 03/09/21 | 0,00 | | |
| DE252 TECBAN 12/04/2024 | BRAM REF DI CORALII | 12/04/21 | 12/04/24 | 0,00 | | |
| DE252 TECBAN 12/04/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/04/21 | 12/04/24 | 0,00 | | |
| DE252 TECBAN 17/05/2023 | BRAM REF DI CORALII | 17/05/19 | 17/05/23 | 0,00 | | |
| DE252 TRANSIRA 26/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 29/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 TRANSIRA 26/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 TRANSLES 26/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 29/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| DE252 TRANSLES 26/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| DE252 TRANSUD 26/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 29/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 TRANSUD 26/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/17 | 26/09/22 | 0,00 | | |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/03/18 | 05/03/23 | 0,02 | Aaa | Moody's |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 08/03/18 | 05/03/23 | 0,14 | Aaa | Moody's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|----------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| Debênture | | | | 2,95 | | |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 08/03/18 | 05/03/23 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/18 | 05/03/23 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| NC CLARO 29/03/2022 | BRAM REF DI CORALII | 29/03/19 | 29/03/22 | 0,00 | | |
| NC CLARO 29/03/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/03/19 | 29/03/22 | 0,00 | | |
| DPGE | | | | 0,10 | | |
| DPGE B.MERCEDES 01/07/2022 | BRAM REF DI CORALII | 01/07/20 | 01/07/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DPGE B.MERCEDES 01/07/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/20 | 01/07/22 | 0,00 | | |
| DPGE BANCO C6 05/10/2022 | BRAM REF DI CORALII | 05/10/20 | 05/10/22 | 0,00 | | |
| DPGE BANCO C6 05/10/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/10/20 | 05/10/22 | 0,00 | | |
| DPGE BANCO C6 05/11/2021 | BRAM REF DI CORALII | 05/11/20 | 05/11/21 | 0,00 | | |
| DPGE BANCO C6 05/11/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/11/20 | 05/11/21 | 0,00 | | |
| DPGE BMAT 14/04/2023 | BRAM REF DI CORALII | 14/04/21 | 14/04/23 | 0,00 | | |
| DPGE BMAT 14/04/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/04/21 | 14/04/23 | 0,00 | | |
| DPGE BRB 30/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 02/10/20 | 30/09/22 | 0,00 | | |
| DPGE BRB 30/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 02/10/20 | 30/09/22 | 0,00 | | |
| DPGE CNH 15/06/2022 | BRAM REF DI CORALII | 26/06/20 | 15/06/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DPGE GERADOR 22/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 22/12/20 | 22/12/22 | 0,00 | BBB | Fitch |
| DPGE GERADOR 22/12/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/12/20 | 22/12/22 | 0,00 | BBB | Fitch |
| DPGE PARANA B 27/10/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 27/10/20 | 27/10/22 | 0,05 | brAA+ | Standard & Poor's |
| DPGE PARANA B 27/10/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/10/20 | 27/10/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| DPGE PARANA B 27/10/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/10/20 | 27/10/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| DPGE PINE 19/10/2022 | BRAM REF DI CORALII | 29/10/20 | 19/10/22 | 0,00 | BB+ | Fitch |
| DPGE PINE 19/10/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/20 | 19/10/22 | 0,00 | BB+ | Fitch |
| DPGE SOFISA 01/09/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 09/09/20 | 01/09/22 | 0,05 | brAA | Standard & Poor's |
| DPGE SOFISA 01/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 09/09/20 | 01/09/22 | 0,00 | brAA | Standard & Poor's |
| DPGE SOFISA 01/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 11/09/20 | 01/09/22 | 0,00 | brAA | Standard & Poor's |
| DPGE SOFISA 01/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/09/20 | 01/09/22 | 0,00 | brAA | Standard & Poor's |
| LF | | | | 10,16 | | |
| LF252 ABC 17/04/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 16/04/21 | 17/04/23 | 0,12 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/03/21 | 22/03/23 | 0,21 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 22/03/21 | 22/03/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/03/21 | 22/03/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 29/10/2021 | BRAM REF DI CORALII | 30/09/19 | 29/10/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 29/10/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/09/19 | 29/10/21 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B RODOBE 30/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 30/03/21 | 30/03/23 | 0,00 | AA- | Fitch |
| LF252 B RODOBE 30/03/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/03/21 | 30/03/23 | 0,00 | AA- | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------------------|
| LF | | | | 10,16 | | |
| LF252 B VOTORA 01/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 01/12/20 | 01/12/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 04/11/2022 | BRAM REF DI CORALII | 04/11/20 | 04/11/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 05/12/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 03/12/20 | 05/12/22 | 0,38 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 10/02/21 | 10/02/23 | 0,36 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | BRAM REF DI CORALII | 10/02/21 | 10/02/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/02/21 | 10/02/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 18/08/2022 | BRAM REF DI CORALII | 18/08/20 | 18/08/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 24/11/2022 | BRAM REF DI CORALII | 24/11/20 | 24/11/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | BRAM REF DI CORALII | 28/04/21 | 28/04/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 28/04/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/04/21 | 28/04/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 30/11/2022 | BRAM REF DI CORALII | 30/11/20 | 30/11/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 30/11/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/20 | 30/11/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 09/03/21 | 09/03/23 | 0,08 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 09/03/21 | 09/03/23 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/03/21 | 09/03/23 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 12/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 11/12/20 | 12/12/22 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 12/12/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 11/12/20 | 12/12/22 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 27/05/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 27/05/19 | 27/05/22 | 0,37 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 27/05/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/05/19 | 27/05/22 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.ALFA 27/05/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/05/19 | 27/05/22 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 B.MERCEDES 01/07/2022 | BRAM REF DI CORALII | 01/07/20 | 01/07/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 B.MERCEDES 01/07/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/20 | 01/07/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 B.MERCEDES 02/12/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 27/11/20 | 02/12/22 | 0,13 | AAA | Fitch |
| LF252 B.MERCEDES 02/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/11/20 | 02/12/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 B.MERCEDES 02/12/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/11/20 | 02/12/22 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 BBM 19/10/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 16/10/20 | 19/10/22 | 0,10 | Aaa | Moody's |
| LF252 BBM 19/10/2022 | BRAM REF DI CORALII | 16/10/20 | 19/10/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BBM 19/10/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/10/20 | 19/10/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 02/05/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/04/20 | 02/05/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 16/11/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 16/10/20 | 16/11/22 | 0,17 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 16/11/2022 | BRAM REF DI CORALII | 16/10/20 | 16/11/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 16/11/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/10/20 | 16/11/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 20/09/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 20/09/18 | 20/09/21 | 0,07 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 20/09/2021 | BRAM REF DI CORALII | 20/09/18 | 20/09/21 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 20/09/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/09/18 | 20/09/21 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 26/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/09/19 | 26/09/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BC RCI 26/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/19 | 26/09/22 | 0,00 | Aaa | Moody's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------------------|
| LF | | | | 10,16 | | |
| LF252 BC RCI 26/09/2023 | BRAM REF DI CORALII | 25/09/19 | 26/09/23 | 0,00 | | |
| LF252 BRADESCO 04/11/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 04/10/18 | 04/11/21 | 0,02 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 11/06/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 11/05/18 | 11/06/21 | 0,07 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 26/03/2024 | BRAM REF DI CORALII | 26/03/21 | 26/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 26/09/2023 | BRAM REF DI CORALII | 26/03/21 | 26/09/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23 | 2,19 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 26/03/21 | 27/03/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 29/06/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/06/18 | 29/06/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 31/05/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 31/05/19 | 31/05/22 | 0,06 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 16/04/21 | 17/04/23 | 0,29 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 08/04/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 29/03/21 | 10/04/23 | 0,10 | AAA | Fitch |
| LF252 CNH 08/04/2023 | BRAM REF DI CORALII | 29/03/21 | 10/04/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 CNH 08/04/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/03/21 | 10/04/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 07/12/20 | 07/12/22 | 0,15 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2022 | BRAM REF DI CORALII | 07/12/20 | 07/12/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 07/12/20 | 07/12/23 | 0,15 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2023 | BRAM REF DI CORALII | 07/12/20 | 07/12/23 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/23 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 15/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 12/03/19 | 15/03/23 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 19/02/2024 | BRAM REF DI CORALII | 19/02/21 | 19/02/24 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 19/02/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/02/21 | 19/02/24 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 23/05/2022 | BRAM REF DI CORALII | 07/06/19 | 23/05/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 23/05/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/06/19 | 23/05/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 28/10/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 27/10/20 | 28/10/22 | 0,38 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 28/10/2022 | BRAM REF DI CORALII | 27/10/20 | 28/10/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 28/10/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/10/20 | 28/10/22 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 GMACBM 04/06/2021 | BRAM FI RF MULTI IV | 30/05/18 | 04/06/21 | 0,01 | Aaa | Moody's |
| LF252 GMACBM 04/06/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 30/05/18 | 04/06/21 | 0,06 | Aaa | Moody's |
| LF252 GMACBM 04/06/2021 | BRAM REF DI CORALII | 30/05/18 | 04/06/21 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 GMACBM 04/06/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/18 | 04/06/21 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 GMACBM 10/05/2021 | BRAM REF DI CORALII | 10/05/18 | 10/05/21 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 10/05/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/05/18 | 10/05/21 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 17/05/2021 | BRAM FI RF MULTI IV | 18/05/18 | 17/05/21 | 0,01 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 17/05/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 16/05/18 | 17/05/21 | 0,06 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 17/05/2021 | BRAM REF DI CORALII | 16/05/18 | 17/05/21 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 17/05/2021 | BRAM REF DI CORALII | 17/05/18 | 17/05/21 | 0,00 | AAA | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------------------|
| LF | | | | 10,16 | | |
| LF252 GMACBM 17/05/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/05/18 | 17/05/21 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 17/05/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/05/18 | 17/05/21 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 PORTOSE 01/03/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 01/03/19 | 01/03/22 | 0,04 | AA | Fitch |
| LF252 PORTOSE 01/03/2022 | BRAM REF DI CORALII | 01/03/19 | 01/03/22 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 PORTOSE 22/03/2024 | BRAM REF DI CORALII | 23/03/21 | 22/03/24 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 PORTOSE 22/03/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/03/21 | 22/03/24 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 PORTOSE 31/07/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 31/07/18 | 31/07/21 | 0,02 | AA | Fitch |
| LF252 PORTOSE 31/07/2021 | BRAM REF DI CORALII | 31/07/18 | 31/07/21 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 PORTOSE 31/07/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/07/18 | 31/07/21 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 SAFRA 10/01/2023 | BRAM REF DI CORALII | 10/05/19 | 10/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 10/01/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/05/19 | 10/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 10/11/2022 | BRAM REF DI CORALII | 10/05/19 | 10/11/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 10/11/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/05/19 | 10/11/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 11/07/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 11/01/19 | 11/07/22 | 0,23 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 19/09/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 18/09/19 | 19/09/22 | 0,15 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 19/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 18/09/19 | 19/09/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 19/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/09/19 | 19/09/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 21/01/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 23/07/18 | 21/01/22 | 0,36 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 21/10/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 21/02/19 | 21/10/22 | 0,28 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 21/10/2022 | BRAM REF DI CORALII | 21/02/19 | 21/10/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 21/10/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/02/19 | 21/10/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/03/2024 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/03/21 | 22/03/24 | 0,16 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/03/2024 | BRAM REF DI CORALII | 22/03/21 | 22/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/03/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/03/21 | 22/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/08/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 21/02/19 | 22/08/22 | 0,28 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/03/21 | 22/09/23 | 0,16 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023 | BRAM REF DI CORALII | 22/03/21 | 22/09/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/03/21 | 22/09/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/01/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 29/01/21 | 30/01/23 | 0,46 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/01/2023 | BRAM REF DI CORALII | 29/01/21 | 30/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/01/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/01/21 | 30/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SANTANDE 01/06/2021 | BRAM FI RF MULTI IV | 30/05/18 | 01/06/21 | 0,04 | | |
| LF252 SANTANDE 01/06/2021 | BRAM REF DI CORALII | 30/05/18 | 01/06/21 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23 | 0,10 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 26/03/21 | 27/03/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/03/21 | 27/03/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS ITAU 15/08/2022 | BRAM REF DI CORALII | 13/08/12 | 15/08/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | 10,16 | | |
| LF | | | | | | |
| LFS ITAU 29/08/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 27/08/12 | 29/08/22 | 0,34 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFS BRADESCO 15/03/2050 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 14/11/18 | 15/03/24 | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,32 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | BRAM REF DI CORALII | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 04/05/2027 | BRAM REF DI CORALII | 04/05/17 | 04/05/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 04/05/2027 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/05/17 | 04/05/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 04/08/2025 | BRAM REF DI CORALII | 03/08/18 | 04/08/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 04/08/2025 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 04/08/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,06 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | BRAM REF DI CORALII | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/04/17 | 14/07/25 | 1,33 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | BRAM REF DI CORALII | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023 | BRAM REF DI CORALII | 01/12/15 | 24/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023 | BRAM REF DI CORALII | 24/11/15 | 24/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023 | BRAM REF DI CORALII | 30/11/15 | 24/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/12/15 | 24/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/15 | 24/01/23 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/05/2027 | BRAM REF DI CORALII | 22/05/17 | 24/05/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/05/2027 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/05/17 | 24/05/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 31/05/2027 | BRAM REF DI CORALII | 30/05/17 | 31/05/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 31/05/2027 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/17 | 31/05/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/11/20 | 13/11/30 | 0,28 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030 | BRAM REF DI CORALII | 13/11/20 | 13/11/30 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/11/20 | 13/11/30 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029 | BRAM REF DI CORALII | 06/11/19 | 19/11/29 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/11/19 | 19/11/29 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| | | | | 0,00 | | |
| NP | | | | | | |
| NC CBD 09/01/2022 | BRAM REF DI CORALII | 10/01/19 | 09/01/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| NC CBD 09/01/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/01/19 | 09/01/22 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| NC ENERGISA 03/06/2021 | BRAM REF DI CORALII | 14/06/19 | 03/06/21 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| NC ENERGISA 03/06/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/06/19 | 03/06/21 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| NC ENERGISA 07/12/2023 | BRAM REF DI CORALII | 07/12/20 | 07/12/23 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| NC ENERGISA 07/12/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/23 | 0,00 | AA+ | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|------------------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|---------|
| NP | | | | 0,00 | | |
| NC ENERGISA 07/12/2024 | BRAM REF DI CORALII | 07/12/20 | 07/12/24 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| NC ENERGISA 07/12/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/24 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| NC HAVAN 14/04/2023 | BRAM REF DI CORALII | 15/04/21 | 14/04/23 | 0,00 | | |
| NC HAVAN 14/04/2023 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/04/21 | 14/04/23 | 0,00 | | |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| Compromissadas | | | | 21,16 |
| LTN 03/05/2021<O> | Brad FIM Long Short | 30/04/21 | 03/05/21 | 0,00 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM FI CP | 30/04/21 | 03/05/21 | 0,78 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM FI RF IMA-B 5 | 30/04/21 | 03/05/21 | 1,02 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM FI RF MULTI IV | 30/04/21 | 03/05/21 | 7,34 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM FI RF VOLGA | 30/04/21 | 03/05/21 | 1,63 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 30/04/21 | 03/05/21 | 0,04 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 30/04/21 | 03/05/21 | 10,29 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM REF DI CORALII | 30/04/21 | 03/05/21 | 0,00 |
| LTN 03/05/2021<O> | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/04/21 | 03/05/21 | 0,06 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM FI CP | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM FI RF IMA-B 5 | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM FI RF MULTI IV | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM FI RF VOLGA | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM REF DI CORALII | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LTN 30/04/2021<O> | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| NTN 30/04/2021<O> | Brad FIM Long Short | 29/04/21 | 30/04/21 | 0,00 |
| LFT | | | | 17,26 |
| LFT 01/03/2022 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/01/16 | 01/03/22 | 1,61 |
| LFT 01/03/2022 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/16 | 01/03/22 | 0,61 |
| LFT 01/03/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 08/01/16 | 01/03/22 | 1,88 |
| LFT 01/03/2022 | BRAM REF DI CORALII | 08/01/16 | 01/03/22 | 0,00 |
| LFT 01/03/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/01/16 | 01/03/22 | 0,00 |
| LFT 01/03/2023 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/01/17 | 01/03/23 | 1,75 |
| LFT 01/03/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/01/17 | 01/03/23 | 0,34 |
| LFT 01/03/2023 | BRAM REF DI CORALII | 13/01/17 | 01/03/23 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | BRAM FI RF MULTI IV | 05/01/18 | 01/03/24 | 1,58 |
| LFT 01/03/2024 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,20 |
| LFT 01/03/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | BRAM FI RF MULTI IV | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,08 |
| LFT 01/03/2025 | BRAM FI RF VOLGA | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,30 |
| LFT 01/03/2025 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,56 |
| LFT 01/03/2025 | BRAM REF DI CORALII | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | Brad FIM Long Short | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | BRAM FI RF MULTI IV | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,31 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| LFT | | | | 17,26 |
| LFT 01/03/2026 | BRAM REF DI CORALII | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | BRAM FI RF MULTI IV | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,39 |
| LFT 01/03/2027 | BRAM FI RF VOLGA | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,37 |
| LFT 01/03/2027 | BRAM REF DI CORALII | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2021 | Brad FIM Long Short | 08/05/15 | 01/09/21 | 0,00 |
| LFT 01/09/2021 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/05/15 | 01/09/21 | 0,32 |
| LFT 01/09/2021 | BRAM FI RF VOLGA | 08/05/15 | 01/09/21 | 0,19 |
| LFT 01/09/2021 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 08/05/15 | 01/09/21 | 0,84 |
| LFT 01/09/2021 | BRAM REF DI CORALII | 08/05/15 | 01/09/21 | 0,00 |
| LFT 01/09/2021 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/05/15 | 01/09/21 | 0,00 |
| LFT 01/09/2022 | BRAM FI RF VOLGA | 08/07/16 | 01/09/22 | 0,90 |
| LFT 01/09/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 08/07/16 | 01/09/22 | 0,38 |
| LFT 01/09/2022 | BRAM REF DI CORALII | 08/07/16 | 01/09/22 | 0,00 |
| LFT 01/09/2022 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/07/16 | 01/09/22 | 0,00 |
| LFT 01/09/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 14/07/17 | 01/09/23 | 0,97 |
| LFT 01/09/2024 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,35 |
| LFT 01/09/2024 | BRAM REF DI CORALII | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,07 |
| LFT 01/09/2025 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,39 |
| LFT 01/09/2025 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,45 |
| LFT 01/09/2025 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 08/03/19 | 01/09/25 | 1,29 |
| LFT 01/09/2025 | BRAM REF DI CORALII | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,39 |
| LFT 01/09/2026 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,74 |
| LFT 01/09/2026 | BRAM REF DI CORALII | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LTN | | | | 0,77 |
| LTN 01/01/2024 | BRAM FI RF MULTI IV | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,30 |
| LTN 01/01/2024 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,47 |
| LTN 01/01/2024 | BRAM REF DI CORALII | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,00 |
| LTN 01/01/2024 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,00 |
| NTNB | | | | 21,44 |
| NTN-B 15/05/2021 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 06/01/16 | 15/05/21 | 1,47 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | 21,44 |
| NTN-B 15/05/2023 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/01/14 | 15/05/23 | 5,74 |
| NTN-B 15/05/2023 | BRAM FI RF MULTI IV | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,15 |
| NTN-B 15/05/2023 | BRAM FI RF VOLGA | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,62 |
| NTN-B 15/05/2023 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,25 |
| NTN-B 15/05/2025 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 1,62 |
| NTN-B 15/08/2022 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22 | 5,16 |
| NTN-B 15/08/2022 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/10/11 | 15/08/22 | 0,32 |
| NTN-B 15/08/2024 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 5,72 |
| NTN-B 15/08/2024 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,07 |
| NTN-B 15/08/2050 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2050 | BRAM FI RF MULTI IV | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2050 | BRAM FI RF VOLGA | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,16 |
| NTN-B 15/08/2050 | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 10/02/10 | 15/08/50 | 0,06 |
| NTNF | | | | 0,30 |
| NTN-F 01/01/2023 | BRAM FI RF VOLGA | 09/03/12 | 01/01/23 | 0,30 |

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