

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

FEVEREIRO/2024



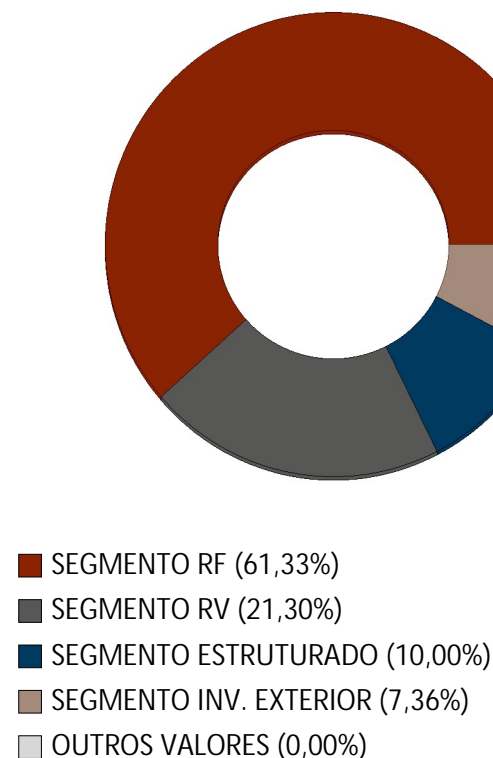
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | FINANCEIRO | % PL |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| SEGMENTO RF | 1.240,74 | 61,33 |
| BRAM FI RF MULTI IV | 774,44 | 38,28 |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 368,17 | 18,20 |
| BRAM FI RF VOLGA | 98,12 | 4,85 |
| SEGMENTO RV | 430,87 | 21,30 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 430,87 | 21,30 |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 202,34 | 10,00 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 202,34 | 10,00 |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | 148,93 | 7,36 |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 148,93 | 7,36 |
| OUTROS VALORES | 0,05 | 0,00 |
| 01-Tesouraria | 0,80 | 0,04 |
| 02-Pagar/receber | -0,75 | -0,04 |
| PL LÍQUIDO EM 29/02/2024 | 2.022,92 | |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

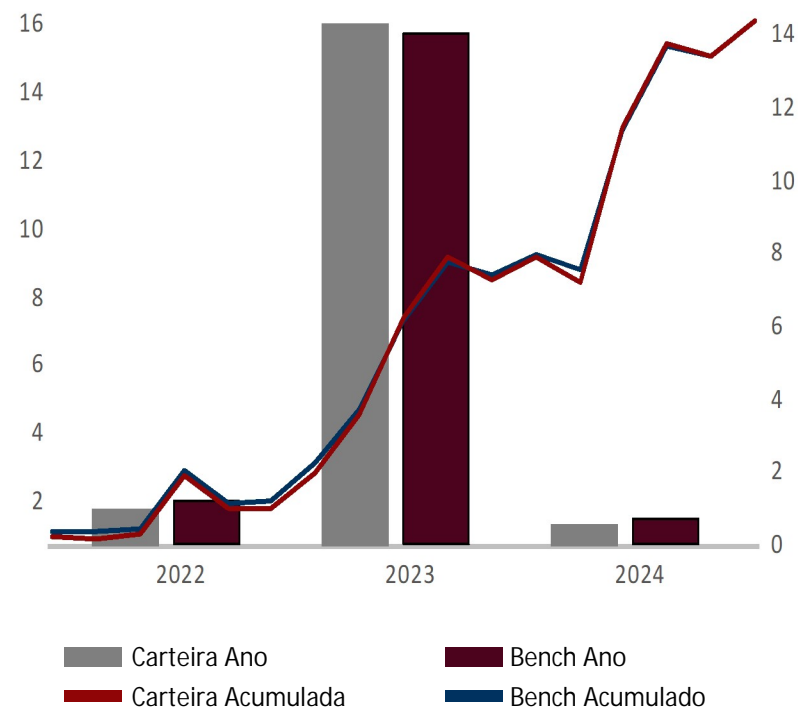


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

RESULTADO GLOBAL

| MÊS | 2024 | | 2023 | |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | -0,34 | -0,085 | 1,70 | -0,015 |
| Fev | 0,87 | -0,048 | -0,94 | -0,011 |
| Mar | - | - | 0,05 | -0,043 |
| Abr | - | - | 1,02 | -0,024 |
| Mai | - | - | 1,67 | 0,142 |
| Jun | - | - | 2,71 | 0,182 |
| Jul | - | - | 1,63 | 0,060 |
| Ago | - | - | -0,57 | -0,229 |
| Set | - | - | 0,56 | -0,004 |
| Out | - | - | -0,65 | -0,222 |
| Nov | - | - | 4,17 | 0,414 |
| Dez | - | - | 2,22 | 0,037 |

RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%) | 6,95 | 14,06 | - | - | 0,53 | 14,30 | 1,01 | - | - | 16,07 |
| Retorno do benchmark (%) | 6,87 | 13,89 | - | - | 0,67 | 14,00 | 1,16 | - | - | 16,10 |
| Distância do benchmark (p.p.) | 0,08 | 0,18 | - | - | -0,13 | 0,30 | -0,15 | - | - | -0,03 |

Data de início: 03/10/2022

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

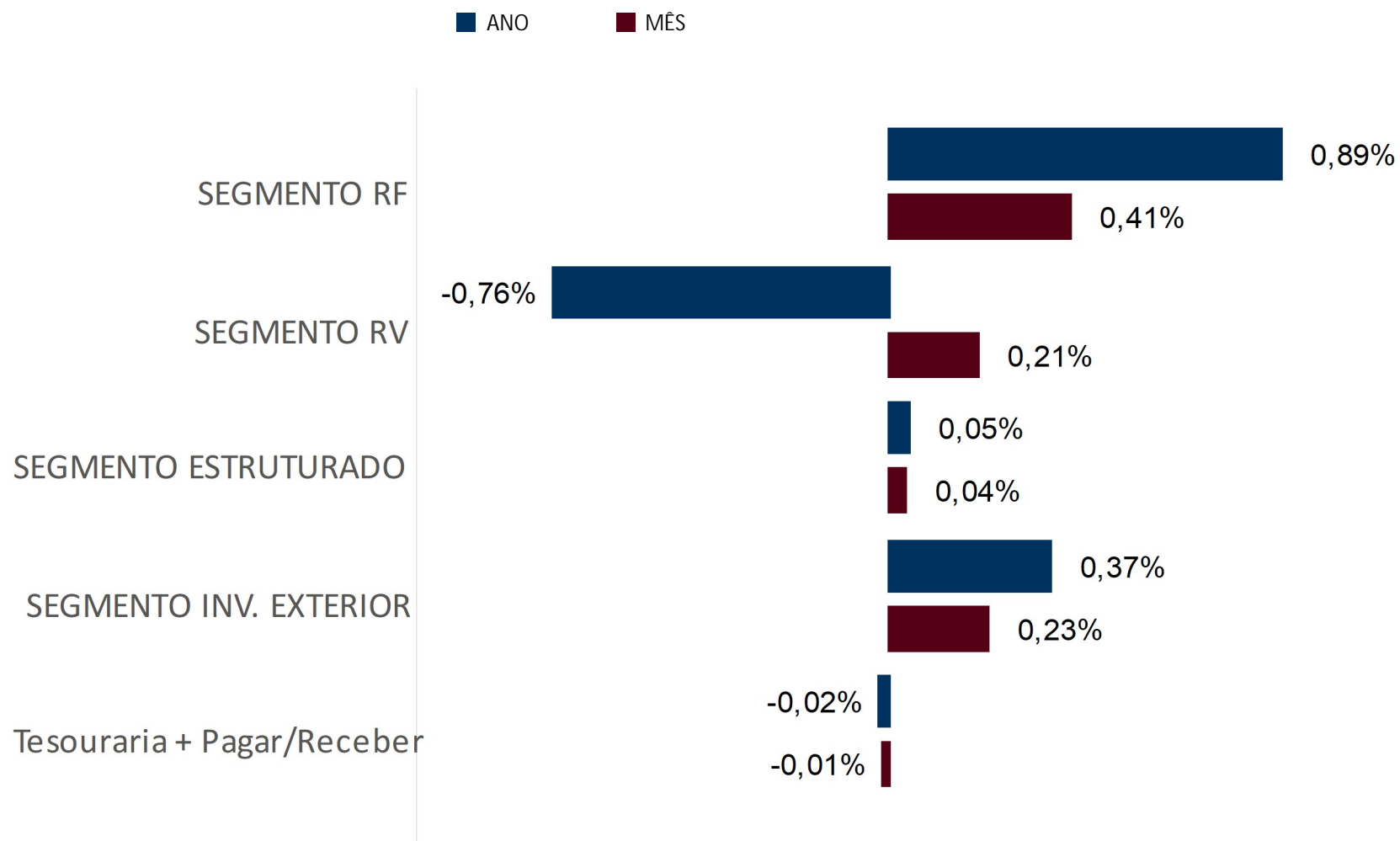
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES | FEVEREIRO | 2024 | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|-----------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo | 0,87% | 0,53% | 6,95% | 14,06% | - | - |
| Benchmark | 0,92% | 0,67% | 6,87% | 13,89% | 22,10% | 28,10% |
| CDI | 0,80% | 1,78% | 5,69% | 12,74% | 27,40% | 34,59% |
| IPCA | 0,83% | 1,25% | 2,62% | 4,50% | 10,34% | 21,98% |
| IGP-M | -0,52% | -0,45% | 1,76% | -3,76% | -0,17% | 13,83% |
| PTAXV | 0,60% | 2,93% | 1,25% | -4,31% | -3,04% | -9,89% |
| IBOVESPA | 0,99% | -3,85% | 11,47% | 22,96% | 14,03% | 17,25% |
| IBX50 | 0,91% | -3,27% | 12,03% | 21,50% | 12,09% | 17,44% |
| IBXM BRASIL | 0,96% | -3,59% | 11,76% | 22,23% | 12,17% | 15,38% |
| IMA-B | 0,55% | 0,10% | 3,87% | 14,70% | 23,81% | 24,95% |
| IMAB5 | 0,59% | 1,28% | 4,42% | 10,44% | 23,21% | 31,00% |
| IMAB5+ | 0,51% | -0,96% | 3,37% | 18,26% | 24,00% | 18,75% |
| MSCI World Index | 4,72% | 7,81% | 12,17% | 16,92% | 7,74% | 8,84% |
| INDICE DE FUND. IMOB | 0,79% | 1,47% | 4,58% | 19,64% | 22,58% | 16,40% |
| INPC | 0,81% | 1,38% | 2,28% | 3,86% | 9,54% | 21,37% |
| IHFA | 0,15% | -0,17% | 4,16% | 8,08% | 21,02% | 27,03% |

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

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



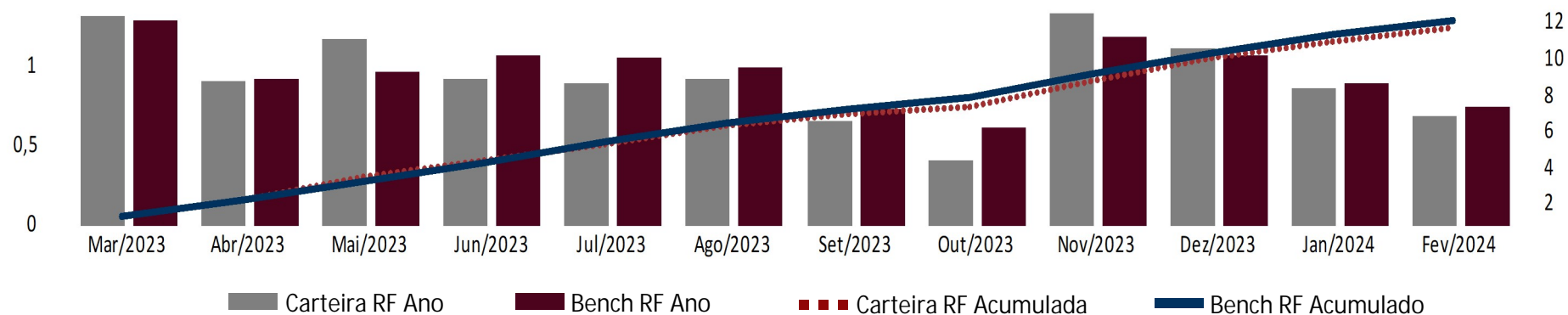
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA | FINANCEIRO | % | 2024 | | 2023 | | |
|--------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF | 1.240,74 | 100,00 | Jan | 0,86 | -0,02 | 1,16 | -0,04 |
| BRAM FI RF MULTI IV | 774,44 | 62,42 | Fev | 0,68 | -0,06 | 1,10 | 0,03 |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 368,17 | 29,67 | Mar | - | - | 1,32 | 0,04 |
| BRAM FI RF VOLGA | 98,12 | 7,91 | Abr | - | - | 0,90 | -0,01 |
| | | | Mai | - | - | 1,16 | 0,21 |
| | | | Jun | - | - | 0,91 | -0,15 |
| | | | Jul | - | - | 0,88 | -0,16 |
| | | | Ago | - | - | 0,91 | -0,07 |
| | | | Set | - | - | 0,64 | -0,08 |
| | | | Out | - | - | 0,39 | -0,21 |
| | | | Nov | - | - | 1,33 | 0,14 |
| | | | Dez | - | - | 1,11 | 0,04 |
| | | | ANO | 1,55 | -0,08 | 12,47 | -0,30 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

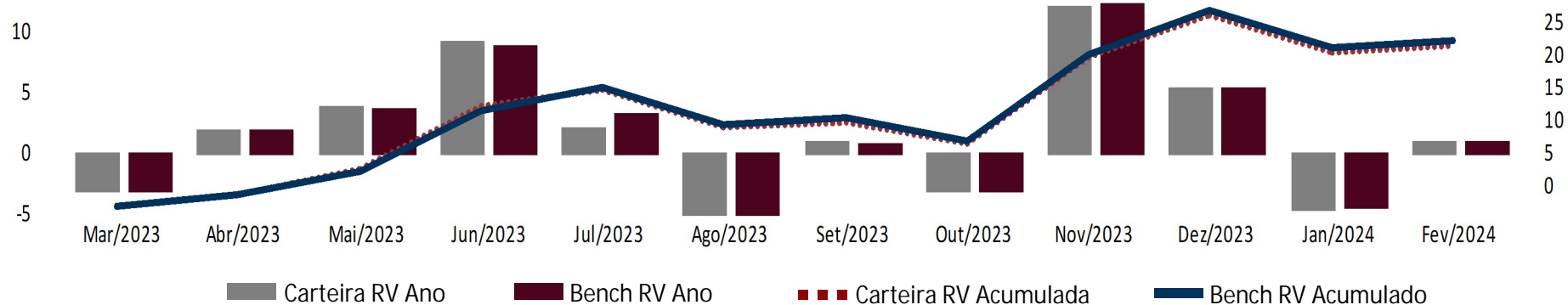
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL | FINANCEIRO | % | 2024 | | 2023 | | |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RV | 430,87 | 100,00 | Jan | -4,60 | -0,09 | 3,52 | 0,01 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 430,87 | 100,00 | Fev | 0,97 | 0,01 | -7,82 | -0,23 |
| | | | Mar | - | - | -3,05 | 0,02 |
| | | | Abr | - | - | 1,98 | 0,05 |
| | | | Mai | - | - | 3,81 | 0,22 |
| | | | Jun | - | - | 9,37 | 0,50 |
| | | | Jul | - | - | 2,20 | -1,12 |
| | | | Ago | - | - | -5,04 | -0,03 |
| | | | Set | - | - | 0,87 | 0,03 |
| | | | Out | - | - | -3,05 | -0,03 |
| | | | Nov | - | - | 12,18 | -0,19 |
| | | | Dez | - | - | 5,46 | -0,02 |
| | | | ANO | -3,68 | -0,09 | 20,29 | -0,99 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH

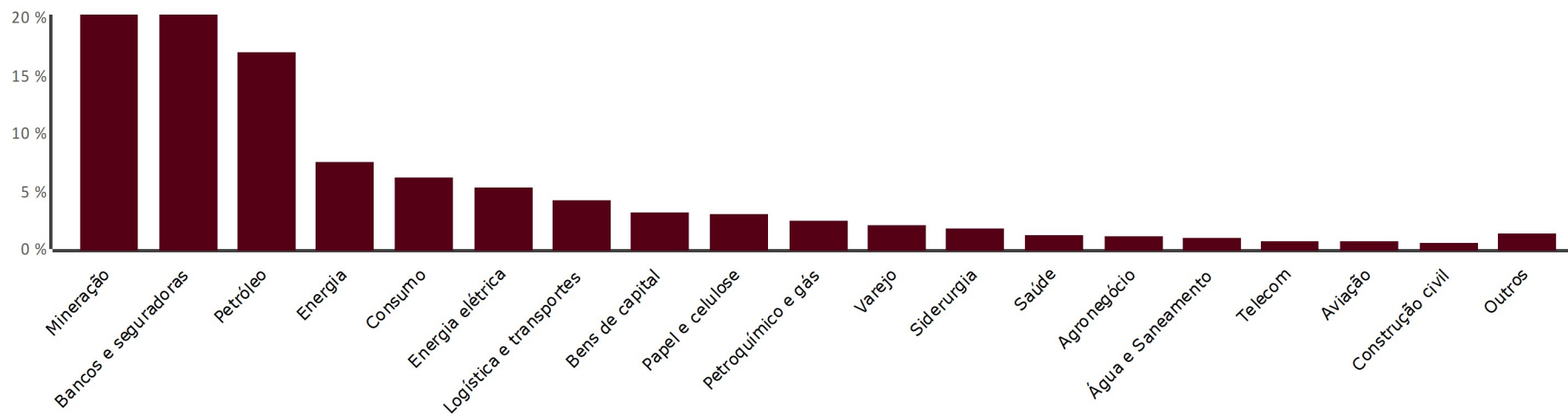


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX-100

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

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



| SETORES | % | PL | SETORES | % | PL |
|-------------------------|--------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
| Mineração | 20,33% | 48.172,90 | Varejo | 2,08% | 4.927,93 |
| Bancos e seguradoras | 20,31% | 48.132,39 | Siderurgia | 1,74% | 4.127,14 |
| Petróleo | 17,07% | 40.459,31 | Saúde | 1,20% | 2.839,70 |
| Energia | 7,56% | 17.912,62 | Agronegócio | 1,16% | 2.742,02 |
| Consumo | 6,24% | 14.794,16 | Água e Saneamento | 0,90% | 2.121,35 |
| Energia elétrica | 5,31% | 12.575,95 | Telecom | 0,63% | 1.485,49 |
| Logística e transportes | 4,23% | 10.024,09 | Aviação | 0,62% | 1.477,52 |
| Bens de capital | 3,21% | 7.602,94 | Construção civil | 0,52% | 1.236,90 |
| Papel e celulose | 3,05% | 7.229,45 | Outros | 1,33% | 3.162,06 |
| Petroquímico e gás | 2,52% | 5.968,36 | TOTAL | 100,00% | 236.992,28 |

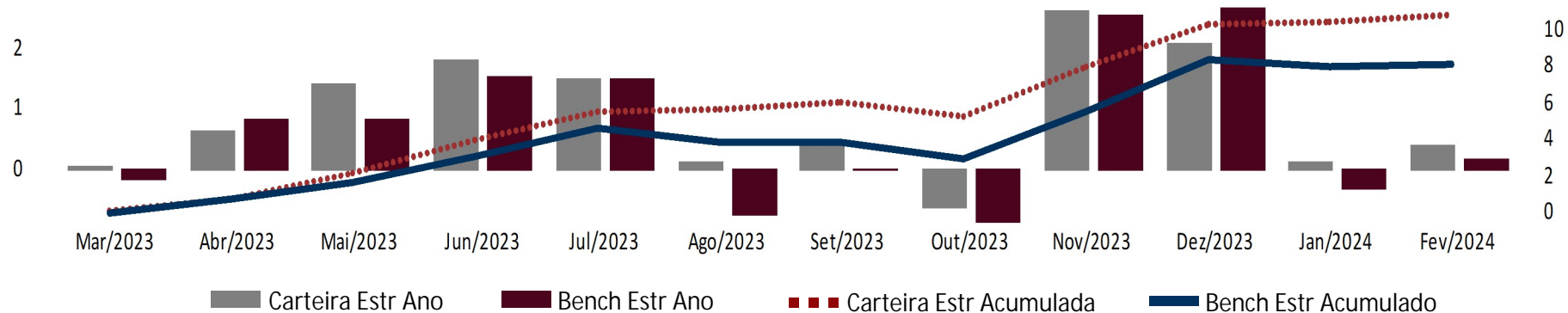
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

| COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS | FINANCEIRO | % | 2024 | | 2023 | | |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 202,34 | 100,00 | Jan | 0,12 | 0,44 | 1,50 | 0,35 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 202,34 | 100,00 | Fev | 0,38 | 0,23 | -0,20 | 0,00 |
| | | | Mar | - | - | 0,05 | 0,19 |
| | | | Abr | - | - | 0,61 | -0,20 |
| | | | Mai | - | - | 1,40 | 0,59 |
| | | | Jun | - | - | 1,79 | 0,28 |
| | | | Jul | - | - | 1,46 | 0,00 |
| | | | Ago | - | - | 0,10 | 0,83 |
| | | | Set | - | - | 0,37 | 0,37 |
| | | | Out | - | - | -0,64 | 0,22 |
| | | | Nov | - | - | 2,61 | 0,09 |
| | | | Dez | - | - | 2,08 | -0,57 |
| | | | ANO | 0,50 | 0,68 | 11,68 | 2,37 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Estruturado: 100% IHFA

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

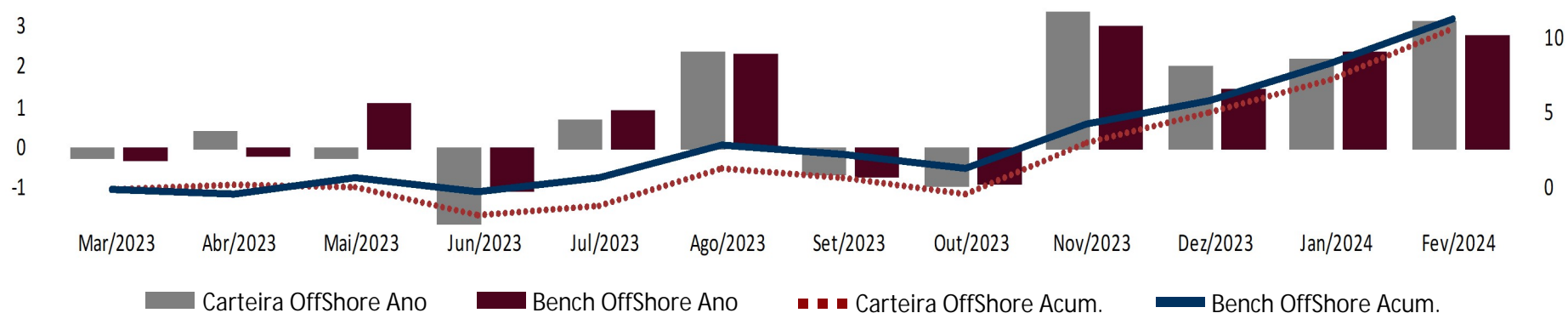
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

| COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR | FINANCEIRO | % | 2024 | | 2023 | | |
|----------------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | 148,93 | 100,00 | Jan | 2,20 | -0,18 | 1,07 | -0,08 |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 148,93 | 100,00 | Fev | 3,13 | 0,36 | 0,85 | -0,12 |
| | | | Mar | - | - | -0,25 | 0,03 |
| | | | Abr | - | - | 0,42 | 0,59 |
| | | | Mai | - | - | -0,24 | -1,32 |
| | | | Jun | - | - | -1,86 | -0,83 |
| | | | Jul | - | - | 0,71 | -0,20 |
| | | | Ago | - | - | 2,40 | 0,10 |
| | | | Set | - | - | -0,62 | 0,09 |
| | | | Out | - | - | -0,95 | -0,11 |
| | | | Nov | - | - | 3,36 | 0,38 |
| | | | Dez | - | - | 2,00 | 0,54 |
| | | | ANO | 5,39 | 0,19 | 6,97 | -1,04 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 29/02/2024 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | FEVEREIRO 2024 | 6 MESES BENCHMARK (b) | 12 MESES | 24 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 368.174,30 | 18,20 | 0,58 -0,16 | 1,26 -0,36 | 4,39 -0,91 | 10,43 -1,62 | 22,98 -3,16 | 1,76 | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF VOLGA | 98.122,56 | 4,85 | 0,41 -0,33 | 1,18 -0,45 | 4,57 -0,74 | 13,87 1,82 | 26,25 0,10 | 2,60 | RF-OUTROS |
| BRAM FI RF MULTI IV | 774.440,90 | 38,28 | 0,77 0,03 | 1,74 0,11 | 5,56 0,25 | 12,88 0,83 | 27,37 1,23 | 0,24 | RF - CREDITO PRIVADO |
| SEGMENTO RV | | | | | | | | | |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 430.867,78 | 21,30 | 0,97 0,01 | -3,57 0,02 | 12,03 0,27 | 22,91 0,68 | 13,34 1,17 | 15,79 | AÇÕES |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | | | | | | | | | |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 202.339,19 | 10,00 | 0,38 0,23 | 0,50 0,68 | 5,05 0,89 | 10,69 2,60 | 26,44 5,41 | 3,11 | MULTIGESTOR MM |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | | | | | | | | | |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 148.925,14 | 7,36 | 3,17 0,41 | 5,46 0,26 | 9,53 1,31 | 12,54 1,27 | 6,81 -5,30 | 7,34 | OFFSHORE |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER | | | | | | | | | |
| 01-Tesouraria | 799,95 | 0,04 | | | | | | | |
| 02-Pagar/receber | -752,33 | -0,04 | | | | | | | |
| CARTEIRA CONSOLIDADA | 2.022.917,49 | 100,00 | 0,01 | 0,53 | 6,95 | 14,06 | - | | |

(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.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

| | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---------------------------|------------|------------|
| MESES ACIMA DO BENCHMARK | 6 | 35,29% |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 6 | 35,29% |
| MESES NEGATIVOS | 5 | 29,41% |

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| CDB | | | | | | | | | | |
| CDB B.MERCED 20/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,33 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/06/23 | 20/06/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| CDB BRADESCO 11/03/2024 | S-CDI | 83,00 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/12/23 | 11/03/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Debênture | | | | | | | | | | |
| DE252 1UFV 22/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,28 | 1,04 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/22 | 22/09/24 | 0,00 | | |
| DE252 1UFV 22/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,28 | 1,09 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/22 | 22/09/24 | 0,00 | | |
| DE252 1UFV 22/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,28 | 1,38 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/22 | 22/09/24 | 0,00 | | |
| DE252 AES SUL 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/12/22 | 12/12/26 | 0,00 | AA | Fitch |
| DE252 AES SUL 27/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/10/21 | 27/09/28 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 ALIANSCE 26/08/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,39 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/09/22 | 26/08/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 ALUPAR 15/10/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 0,56 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/19 | 15/10/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 ATACADAO 12/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/01/24 | 12/01/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 AUTOBAN 04/11/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/11/21 | 04/11/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 AUTOBAN 14/06/2028 | S-CDI | 100,00 | 2,14 | 2,19 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/06/23 | 14/06/28 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 B3SA 05/08/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/08/22 | 05/08/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 BAND_ENE 20/07/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,19 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/08/21 | 20/07/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 20/07/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,24 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/08/21 | 20/07/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 20/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,38 | 1,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/21 | 20/12/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 20/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,38 | 1,29 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/21 | 20/12/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 30/03/2024 | S-CDI | 106,60 | - | 2,12 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/04/19 | 30/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 BCBF 07/10/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/10/21 | 07/10/27 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 CAGECE 15/03/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,10 | 2,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/04/21 | 15/03/26 | 0,00 | AA- | Fitch |
| DE252 CEEE D 15/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/08/21 | 15/08/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| DE252 CEEE GT 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/01/23 | 12/12/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 CELG 20/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/01/23 | 20/01/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/22 | 15/04/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,39 | 1,39 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,54 | 1,54 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/11/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,18 | 1,28 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/12/23 | 15/11/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CEMIG D 15/05/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,05 | 2,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/06/23 | 15/05/26 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 CEMIG D 15/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,37 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/06/22 | 15/06/27 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 CLARO 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 CLARO 27/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/01/23 | 27/01/26 | 0,00 | | |
| DE252 CLARO 28/08/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,37 | 1,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/09/22 | 28/08/25 | 0,00 | | |
| DE252 COELBA 15/04/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/22 | 15/04/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,34 | 1,34 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/11/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,18 | 1,28 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/12/23 | 15/11/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COPEL DI 15/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,95 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/07/21 | 15/06/26 | 0,00 | AAA | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Debênture | | | | | | | | 0,00 | | |
| 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 | 1,70 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/02/24 | 15/02/34 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 RODOANEL 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,90 | 1,95 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/23 | 14/04/25 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 RODOESTE 02/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,85 | 1,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/08/21 | 02/08/26 | 0,00 | | |
| DE252 S LUIZ A 25/07/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/08/23 | 25/07/31 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 SENDAS 26/11/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/01/22 | 26/11/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 SUL AME 08/11/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/11/21 | 08/11/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 TAG GAS 13/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,47 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/06/19 | 13/06/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 TECBAN 09/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/21 | 09/12/25 | 0,00 | | |
| DE252 TECBAN 12/04/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,85 | 1,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/04/21 | 12/04/24 | 0,00 | | |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/07/22 | 12/07/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 TIGRE 10/11/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/11/21 | 10/11/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| DE252 TIMES 17/05/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,70 | 1,70 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/22 | 17/05/27 | 0,00 | | |
| DE252 TRANS AL 17/02/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,59 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/23 | 17/02/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 UNQF 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,90 | 1,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | AA | Fitch |
| DE252 VERT5 15/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/22 | 15/09/28 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 VIBRA EN 03/10/2029 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 11/10/22 | 03/10/29 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 VNET 20/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/10/22 | 20/09/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 XPVSS 23/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/07/22 | 23/06/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DEBI ENGIE 15/11/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/23 | 15/11/28 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DPGE | | | | | | | | 0,00 | | |
| DPGE BANCO C6 20/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/23 | 20/05/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DPGE GERADOR 30/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/23 | 30/05/25 | 0,00 | BBB+ | Fitch |
| LF | | | | | | | | 0,03 | | |
| LF252 ABC 09/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/22 | 09/12/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 13/08/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/08/21 | 13/08/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 21/11/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,02 | 1,01 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/09/23 | 21/11/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 25/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,33 | 1,33 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/06/21 | 25/06/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/08/21 | 04/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 05/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/07/23 | 05/01/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/02/22 | 20/05/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 22/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/09/23 | 22/09/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 0,85 | 0,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/12/22 | 13/12/24 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 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 BANCO XP 28/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,70 | 1,70 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/06/21 | 28/06/24 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 BANSICRE 25/08/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/08/21 | 25/08/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| LF | | | | | | | | 0,03 | | |
| LF252 BC RCI 23/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/09/21 | 23/09/24 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BC RCI 23/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 0,98 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/09/21 | 23/09/25 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BC RCI 23/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/09/21 | 23/09/25 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BC RCI 29/03/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/03/22 | 29/03/26 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BCO JOHN 24/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/04/23 | 24/04/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 BRADESCO 23/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/03/22 | 23/12/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BRADESCO 24/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,01 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/06/21 | 24/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BRADESCO 24/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,02 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/06/21 | 24/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BRADESCO 31/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 0,90 | 0,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/08/23 | 31/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BTG PACT 01/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,05 | 1,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/23 | 01/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BTG PACT 05/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 0,90 | 0,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/12/23 | 05/12/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/04/22 | 15/04/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BTG PACT 25/03/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/03/22 | 25/03/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 CITIBANK 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/07/23 | 14/07/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 26/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/10/23 | 26/10/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 CNH 28/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/09/21 | 28/09/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 CSF 24/11/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/21 | 24/11/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CSF 25/03/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/03/22 | 25/03/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 09/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/22 | 09/12/25 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/08/21 | 13/08/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 15/03/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,65 | 1,65 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/03/22 | 15/03/27 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 16/03/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/03/22 | 16/03/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/22 | 30/05/25 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/10/22 | 31/10/25 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/10/22 | 31/10/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 FIDIS 27/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/21 | 27/09/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 12/11/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/11/21 | 12/11/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 28/10/2025 | S-CDI | 100,00 | 0,85 | 0,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/10/23 | 28/10/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 PANAMERI 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 PORTOSE 22/03/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/03/21 | 22/03/24 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 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 SAFRA 07/02/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/02/22 | 07/02/25 | 0,00 | 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 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 |
| 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|---------|
| LF | | | | | | | | 0,03 | | |
| LF252 VOLKSWAG 05/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/07/23 | 05/01/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/06/22 | 09/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/08/21 | 29/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSC B.BRASIL 06/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/09/23 | 06/09/28 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSC B.BRASIL 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 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 |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 1,97 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 1,97 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 02/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 02/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | -0,08 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 0,06 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 2,02 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 2,04 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 2,06 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 04/05/2027 | S-CDI | 108,00 | - | 0,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/05/17 | 04/05/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 04/08/2025 | S-CDI | 108,75 | - | -0,12 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 04/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 04/08/2025 | S-CDI | 108,75 | - | 1,87 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 04/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,61 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,65 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,66 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,67 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,73 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 1,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,66 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,68 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,70 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,71 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,72 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,76 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,84 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,89 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 1,08 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,03 | | |
| LF | | | | | | | | | | |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 1,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 24/05/2027 | S-CDI | 108,00 | - | 0,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/05/17 | 24/05/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 29/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 29/10/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 30/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,50 | 2,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/21 | 30/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 31/05/2027 | S-CDI | 108,00 | - | 0,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/17 | 31/05/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/11/20 | 13/11/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029 | S-CDI | 100,00 | 0,75 | 0,73 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/11/19 | 19/11/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029 | S-CDI | 100,00 | 0,75 | 0,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/11/19 | 19/11/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 21/10/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/09/21 | 21/10/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 22/09/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/09/21 | 21/09/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/11/21 | 30/11/26 | 0,03 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFV PANAMERI 18/08/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/08/23 | 18/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFV TOYOTA 28/10/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,05 | 1,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/10/21 | 28/10/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| NP | | | | | | | | | | |
| DE252 IGUATEMI 24/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,48 | 1,48 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/07/21 | 24/06/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 MANAUSEN 15/04/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,75 | 2,31 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/04/21 | 15/04/31 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| NC CLARO 27/10/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/10/23 | 27/10/24 | 0,00 | | |
| NC ENERGISA 07/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 2,30 | 2,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/24 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| NC ENERGISA 08/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/06/22 | 08/06/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| NC ENERGISA 23/07/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/07/21 | 23/07/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| NC MRS 22/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/10/21 | 22/10/26 | 0,00 | AAA | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| Compromissadas | | | | | | | | 6,87 |
| LFT 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 29/02/24 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI CP | 29/02/24 | 01/03/24 | 0,21 |
| LFT 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 29/02/24 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 29/02/24 | 01/03/24 | 0,33 |
| LFT 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 29/02/24 | 01/03/24 | 5,16 |
| LFT 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI RF VOLGA | 29/02/24 | 01/03/24 | 0,80 |
| LFT 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 29/02/24 | 01/03/24 | 0,04 |
| LFT 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| LFT 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| LFT 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| LFT 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| LFT 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI RF VOLGA | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| LFT 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| LFT 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| NTN 01/03/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/02/24 | 01/03/24 | 0,33 |
| NTN 29/02/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,14 | 11,14 | BRAM FI CP | 28/02/24 | 29/02/24 | 0,00 |
| LFT | | | | | | | | 32,62 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI RF MULTI IV | 05/01/18 | 01/03/24 | 6,82 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,03 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,05 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM FI RF MULTI IV | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,57 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM FI RF VOLGA | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,21 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 26/10/18 | 01/03/25 | 2,24 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,03 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,03 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,05 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 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 | | | | | | | | 32,62 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRAM FI RF MULTI IV | 06/09/19 | 01/03/26 | 7,85 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,19 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,24 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRDESCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRDESCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRDESCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRDESCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,15 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,15 | BRDESCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRDESCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,21 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 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 | 2,79 |
| 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 | 0,41 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 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 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 04/01/22 | 01/03/28 | 0,00 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 04/01/22 | 01/03/28 | 0,00 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 04/01/22 | 01/03/28 | 2,23 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------|
| LFT | | | | | | | | 32,62 |
| LFT 01/03/2029 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/10/22 | 01/03/29 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | -0,02 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | -0,01 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | -0,01 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,27 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,03 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,05 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,07 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,83 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,40 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,20 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/03/19 | 01/09/25 | 2,80 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,20 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,04 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/03/20 | 01/09/26 | 2,80 |
| 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 | - | 0,06 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,07 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/03/20 | 01/09/26 | 2,60 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRANCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 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 | | | | | | | | 32,62 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,21 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,01 |
| LFT 01/09/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/04/22 | 01/09/28 | 0,00 |
| LFT 01/09/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/04/22 | 01/09/28 | 0,01 |
| NTNB | | | | | | | | 21,86 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,85 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,09 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,97 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,41 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,07 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,41 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,42 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,24 |
| 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 | 5,46 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,26 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,51 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,50 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,51 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,73 |
| 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 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,53 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,33 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,54 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,36 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,54 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,25 |
| 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 | 5,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,05 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,59 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,61 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,24 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,63 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,45 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,24 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,67 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,18 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 21,86 |
| 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 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,70 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,72 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,08 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| 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 | 5,75 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,76 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,78 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,82 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,05 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,87 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,90 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,30 |
| 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 | 0,54 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,92 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,09 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,96 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,98 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,01 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,02 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,05 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,07 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,15 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,25 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,19 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,23 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,14 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,22 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,35 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,54 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,61 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,00 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,07 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,13 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,26 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,28 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 21,86 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,35 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,36 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,31 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,40 | 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 | 5,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,68 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,11 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,72 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,74 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,88 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,98 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,05 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,39 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,06 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,08 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,08 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,14 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,30 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,47 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,53 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,14 |
| NTN-B 15/05/2029 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,47 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/01/24 | 15/05/29 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 2,24 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,19 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,82 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,89 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,35 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,15 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,49 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,11 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,51 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,05 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,56 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,11 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,63 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,66 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,17 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,69 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,11 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,70 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,56 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 21,86 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,71 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,37 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,72 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,19 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,75 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,21 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,77 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,13 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,78 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,19 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,83 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,56 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,84 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,37 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,93 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,02 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,03 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,64 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,04 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,42 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,16 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,41 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,27 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,99 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,00 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,05 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,19 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,11 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,15 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,18 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,05 |
| 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 | 0,08 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,36 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,39 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,10 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,41 | 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 | 5,46 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 1,21 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,39 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,58 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,35 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,60 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,08 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,62 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,12 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,63 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,16 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 21,86 |
| 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 | 5,66 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,67 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,68 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,05 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,70 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,09 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,71 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,74 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,76 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,11 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,83 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,07 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,17 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,95 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,05 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,99 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,06 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,09 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,50 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,58 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,05 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,94 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,00 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,87 |
| 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 | 0,08 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,29 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,29 | BRAM FI RF VOLGA | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,32 |
| 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 | 0,13 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,34 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,86 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,42 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,35 |
| 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 | 1,02 |
| 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 | 5,52 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,02 |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
| NTNB | | | | | | | | 21,86 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,53 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,54 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,10 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,61 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,07 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,05 |

ANEXOS

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | Nº DE COTAS ANTERIOR | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | | RESGATE | | IRRF +IOF | Nº DE COTAS ATUAL | VALOR ATUAL DA COTA | SALDO BRUTO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Nº DE COTAS | VALOR | Nº DE COTAS | VALOR | | | | |
| BRAD MP FPM ARROJADO IE MUL | 1.264.289,29 | 1.929.808,77 | 58.575,82 | 90.194,31 | 9.051,21 | 13.931,30 | 0,00 | 1.313.813,90 | 1,539950 | 2.023.207,32 |
| TOTAL | | 1.929.808,77 | | | | | | | | 2.023.207,32 |

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