

MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

MARÇO/2022

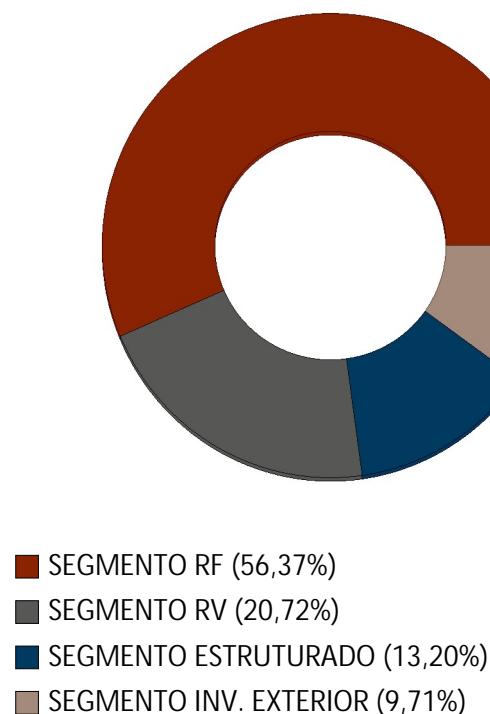


## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                          | FINANCEIRO      | % PL  |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| SEGMENTO RF                     | 3.226,85        | 56,38 |
| BRAM FI RF MULTI IV             | 1.922,44        | 33,59 |
| BRAM FI RF IMA-B 5              | 973,17          | 17,00 |
| BRAM FI RF VOLGA                | 331,23          | 5,79  |
| SEGMENTO RV                     | 1.185,79        | 20,72 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX           | 1.185,79        | 20,72 |
| SEGMENTO ESTRUTURADO            | 755,34          | 13,20 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM    | 755,34          | 13,20 |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR          | 555,79          | 9,71  |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM       | 555,79          | 9,71  |
| OUTROS VALORES                  | -0,46           | -0,01 |
| 01-Tesouraria                   | 1,54            | 0,03  |
| 02-Pagar/receber                | -1,99           | -0,03 |
| <b>PL LÍQUIDO EM 31/03/2022</b> | <b>5.723,30</b> |       |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*

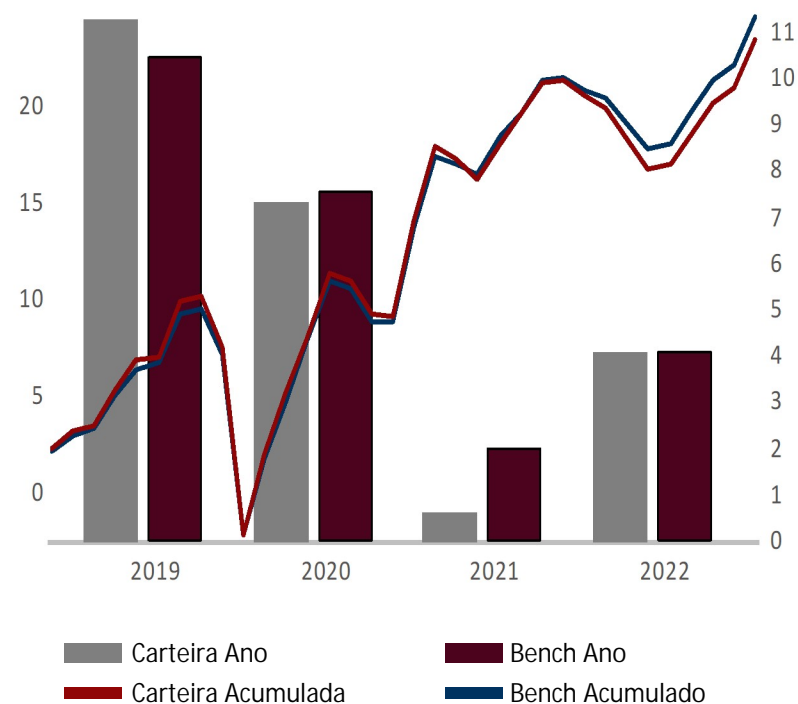


\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

## RESULTADO GLOBAL

| MÊS | 2022                 |                               | 2021                 |                               |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | 1,30                 | -0,043                        | -0,61                | -0,263                        |
| Fev | 0,62                 | -0,017                        | -0,81                | -0,280                        |
| Mar | 2,10                 | 0,045                         | 1,55                 | -0,225                        |
| Abr | -                    | -                             | 1,36                 | 0,422                         |
| Mai | -                    | -                             | 1,36                 | -0,143                        |
| Jun | -                    | -                             | 0,11                 | 0,000                         |
| Jul | -                    | -                             | -0,72                | -0,150                        |
| Ago | -                    | -                             | -0,56                | -0,180                        |
| Set | -                    | -                             | -1,25                | -0,247                        |
| Out | -                    | -                             | -1,38                | -0,213                        |
| Nov | -                    | -                             | 0,27                 | 0,024                         |
| Dez | -                    | -                             | 1,36                 | -0,071                        |

### RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE    | 6 M   | 12 M  | 24 M  | 36 M | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%)          | 4,31  | 4,59  | 26,35 | -    | 4,07  | 0,61  | 7,30  | 11,26 | -    | 25,00        |
| Retorno do benchmark (%)      | 4,60  | 5,20  | 27,49 | -    | 4,09  | 1,96  | 7,50  | 10,45 | -    | 26,02        |
| Distância do benchmark (p.p.) | -0,29 | -0,61 | -1,14 | -    | -0,02 | -1,35 | -0,20 | 0,80  | -    | -1,02        |

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 21% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

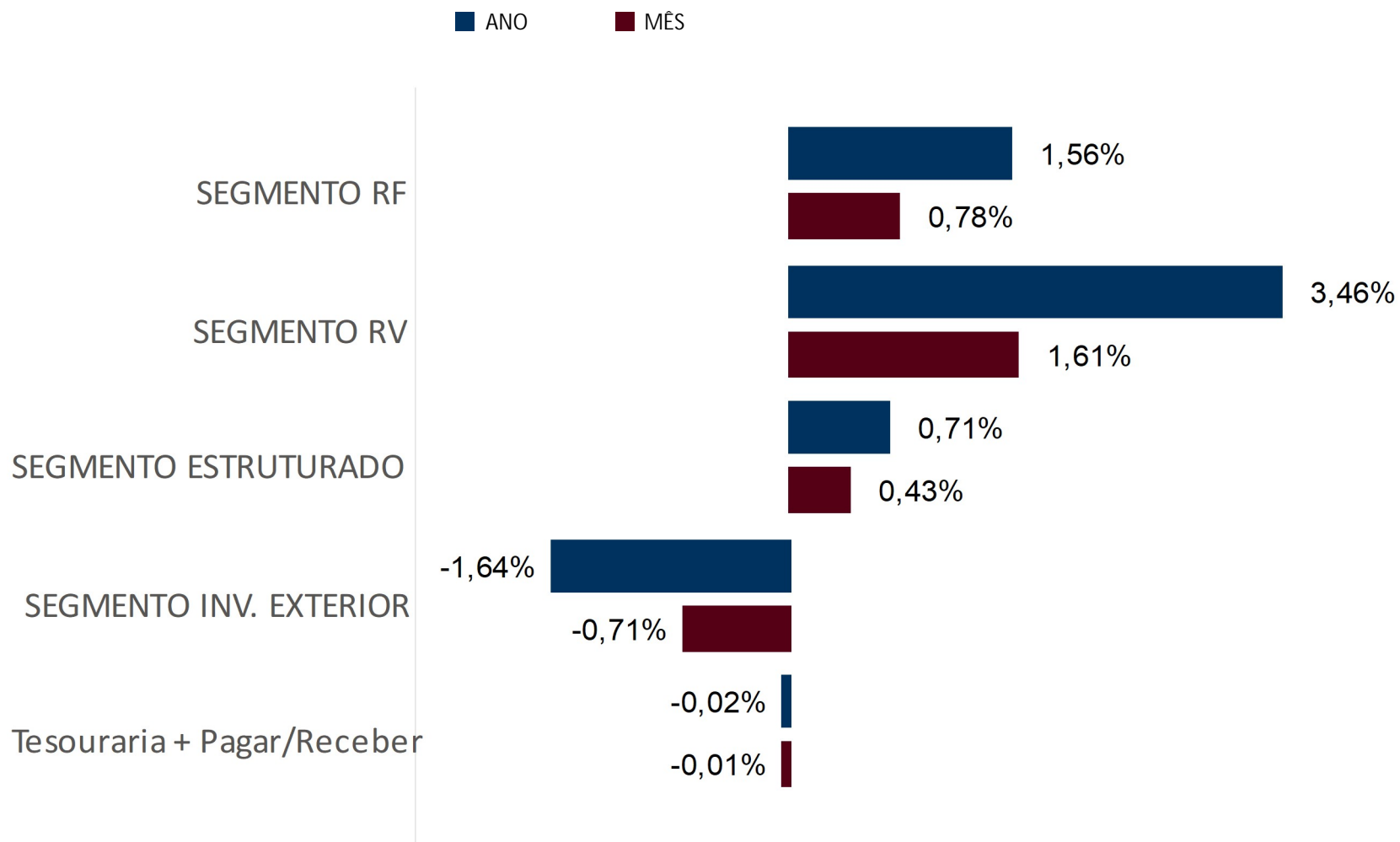
## INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES              | MARÇO  | 2022    | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo     | 2,10%  | 4,07%   | 4,31%   | 4,59%    | 26,35%   | -        |
| Benchmark            | 2,05%  | 4,09%   | 4,60%   | 5,20%    | 27,49%   | 27,04%   |
| CDI                  | 0,92%  | 2,42%   | 4,31%   | 6,41%    | 8,78%    | 14,71%   |
| IPCA                 | 1,62%  | 3,20%   | 6,25%   | 11,30%   | 18,09%   | 21,99%   |
| IGP-M                | 3,61%  | 5,49%   | 7,11%   | 14,77%   | 50,46%   | 60,70%   |
| PTAXV                | -7,81% | -15,10% | -12,90% | -16,84%  | -8,87%   | 21,58%   |
| IBOVESPA             | 6,06%  | 14,48%  | 8,13%   | 2,89%    | 64,34%   | 25,77%   |
| IBX50                | 5,43%  | 15,47%  | 10,28%  | 4,13%    | 71,54%   | 27,56%   |
| IBXM BRASIL          | 5,96%  | 14,89%  | 8,55%   | 2,79%    | 66,70%   | 29,68%   |
| IMA-B                | 3,07%  | 2,87%   | 3,96%   | 4,50%    | 15,36%   | 25,90%   |
| IMAB5                | 2,61%  | 3,81%   | 5,92%   | 8,72%    | 17,96%   | 28,97%   |
| IMAB5+               | 3,56%  | 1,91%   | 1,99%   | 0,35%    | 12,40%   | 21,66%   |
| MSCI World Index     | -5,69% | -19,50% | -11,32% | -8,40%   | 50,67%   | 76,69%   |
| INDICE DE FUND. IMOB | 1,42%  | -0,88%  | 2,37%   | -2,35%   | 11,46%   | 11,96%   |
| INPC                 | 1,71%  | 3,42%   | 6,26%   | 11,73%   | 19,48%   | 23,44%   |
| IHFA                 | 3,55%  | 6,12%   | 6,14%   | 8,18%    | 23,10%   | 24,25%   |

Benchmark: 60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 21% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



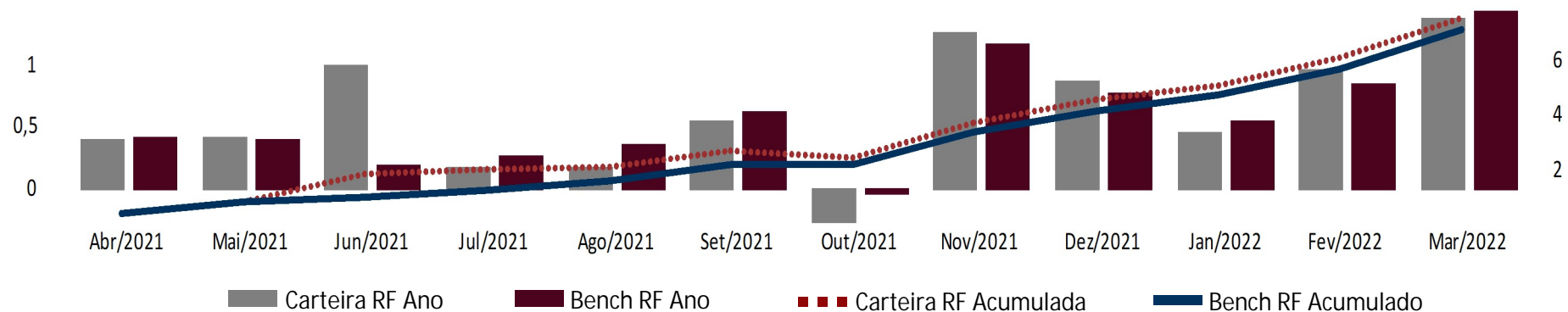
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA | FINANCEIRO | %      | 2022 |                      | 2021                          |                      |                               |
|--------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                          |            |        | MÊS  | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF              | 3.226,85   | 100,00 | Jan  | 0,45                 | -0,09                         | -0,09                | -0,22                         |
| BRAM FI RF MULTI IV      | 1.922,44   | 59,58  | Fev  | 0,95                 | 0,10                          | -0,42                | -0,33                         |
| BRAM FI RF IMA-B 5       | 973,17     | 30,16  | Mar  | 1,37                 | -0,06                         | 0,05                 | -0,19                         |
| BRAM FI RF VOLGA         | 331,23     | 10,26  | Abr  | -                    | -                             | 0,39                 | -0,02                         |
|                          |            |        | Mai  | -                    | -                             | 0,40                 | 0,00                          |
|                          |            |        | Jun  | -                    | -                             | 0,99                 | 0,82                          |
|                          |            |        | Jul  | -                    | -                             | 0,17                 | -0,09                         |
|                          |            |        | Ago  | -                    | -                             | 0,16                 | -0,19                         |
|                          |            |        | Set  | -                    | -                             | 0,54                 | -0,07                         |
|                          |            |        | Out  | -                    | -                             | -0,27                | -0,24                         |
|                          |            |        | Nov  | -                    | -                             | 1,26                 | 0,10                          |
|                          |            |        | Dez  | -                    | -                             | 0,86                 | 0,09                          |
|                          |            |        | ANO  | 2,79                 | -0,05                         | 4,10                 | -0,36                         |

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.

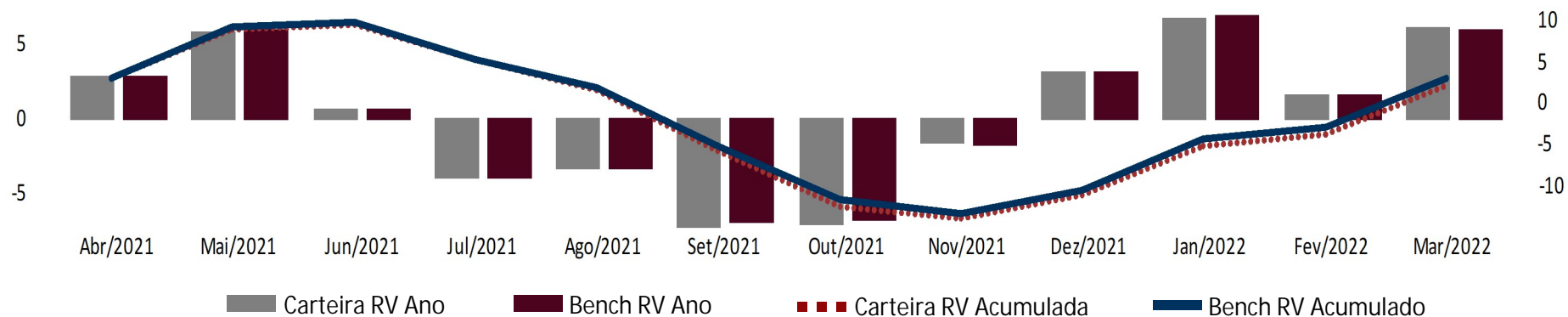
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL\*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL | FINANCEIRO | %      | 2022 |                      | 2021                          |                      |                               |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                              |            |        | MÊS  | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RV                  | 1.185,79   | 100,00 | Jan  | 6,68                 | -0,19                         | -2,78                | 0,25                          |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX        | 1.185,79   | 100,00 | Fev  | 1,49                 | 0,03                          | -3,49                | -0,04                         |
|                              |            |        | Mar  | 6,03                 | 0,08                          | 5,89                 | -0,15                         |
|                              |            |        | Abr  | -                    | -                             | 2,81                 | -0,03                         |
|                              |            |        | Mai  | -                    | -                             | 5,75                 | -0,18                         |
|                              |            |        | Jun  | -                    | -                             | 0,65                 | 0,02                          |
|                              |            |        | Jul  | -                    | -                             | -4,02                | -0,03                         |
|                              |            |        | Ago  | -                    | -                             | -3,28                | -0,02                         |
|                              |            |        | Set  | -                    | -                             | -7,25                | -0,26                         |
|                              |            |        | Out  | -                    | -                             | -7,02                | -0,21                         |
|                              |            |        | Nov  | -                    | -                             | -1,66                | 0,03                          |
|                              |            |        | Dez  | -                    | -                             | 3,16                 | 0,02                          |
|                              |            |        | ANO  | 14,81                | -0,08                         | -11,70               | -0,53                         |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH

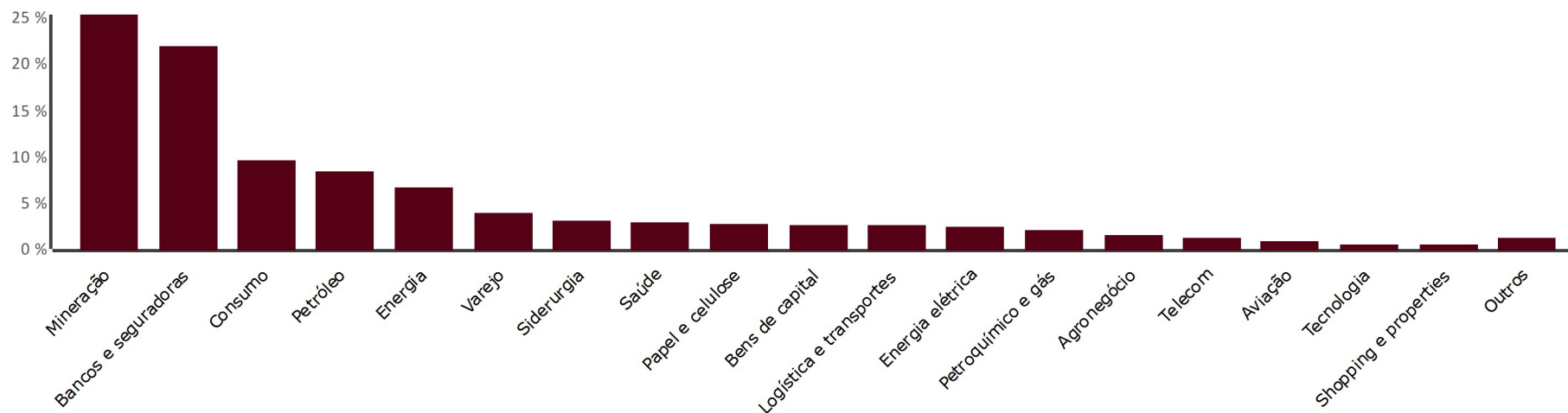


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX-100

\*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         |
|----------------------|--------|------------|
| Mineração            | 25,41% | 200.942,92 |
| Bancos e seguradoras | 21,92% | 173.385,80 |
| Consumo              | 9,55%  | 75.541,31  |
| Petróleo             | 8,34%  | 65.981,14  |
| Energia              | 6,78%  | 53.621,39  |
| Varejo               | 3,95%  | 31.220,59  |
| Siderurgia           | 3,13%  | 24.729,67  |
| Saúde                | 2,86%  | 22.618,73  |
| Papel e celulose     | 2,69%  | 21.241,61  |
| Bens de capital      | 2,65%  | 20.984,54  |

| SETORES                 | %              | PL                |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Logística e transportes | 2,65%          | 20.923,75         |
| Energia elétrica        | 2,33%          | 18.465,48         |
| Petroquímico e gás      | 2,00%          | 15.797,23         |
| Agronegócio             | 1,55%          | 12.253,87         |
| Telecom                 | 1,26%          | 9.936,32          |
| Aviação                 | 0,80%          | 6.294,58          |
| Tecnologia              | 0,47%          | 3.750,28          |
| Shopping e properties   | 0,44%          | 3.449,15          |
| Outros                  | 1,24%          | 9.785,11          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>100,00%</b> | <b>790.923,47</b> |



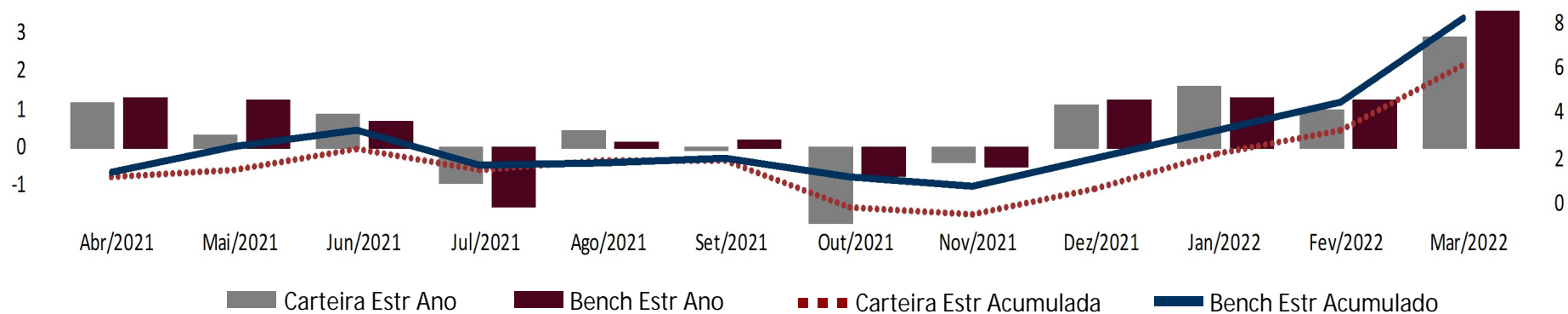
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO\*

| COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS   | FINANCEIRO | %      | 2022 |                      | 2021                          |                      |                               |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                              |            |        | MÊS  | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO ESTRUTURADO         | 755,34     | 100,00 | Jan  | 1,57                 | 0,31                          | -0,38                | 0,49                          |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 755,34     | 100,00 | Fev  | 1,01                 | -0,20                         | 0,71                 | 0,22                          |
|                              |            |        | Mar  | 2,89                 | -0,66                         | -0,28                | -0,75                         |
|                              |            |        | Abr  | -                    | -                             | 1,15                 | -0,13                         |
|                              |            |        | Mai  | -                    | -                             | 0,33                 | -0,89                         |
|                              |            |        | Jun  | -                    | -                             | 0,88                 | 0,18                          |
|                              |            |        | Jul  | -                    | -                             | -0,89                | 0,65                          |
|                              |            |        | Ago  | -                    | -                             | 0,40                 | 0,27                          |
|                              |            |        | Set  | -                    | -                             | -0,04                | -0,19                         |
|                              |            |        | Out  | -                    | -                             | -1,96                | -1,23                         |
|                              |            |        | Nov  | -                    | -                             | -0,36                | 0,13                          |
|                              |            |        | Dez  | -                    | -                             | 1,10                 | -0,15                         |
|                              |            |        | ANO  | 5,56                 | -0,56                         | 0,61                 | -1,42                         |

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.

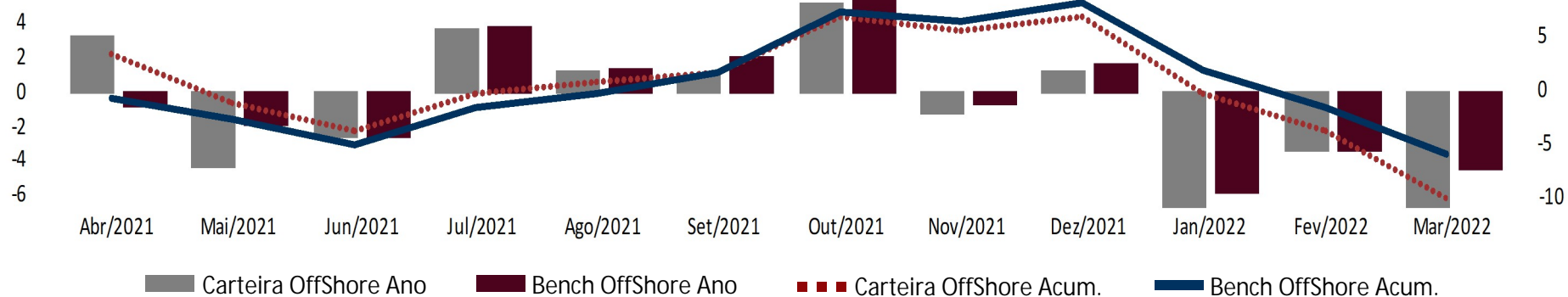
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR\*

| COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR | FINANCEIRO | %      | 2022 |                      | 2021                          |                      |                               |
|--|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|  |            |        | MÊS  | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR                 | 555,79     | 100,00 | Jan  | -6,65                | -0,84                         | 2,67                 | -0,97                         |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM              | 555,79     | 100,00 | Fev  | -3,43                | -0,07                         | 2,91                 | 0,34                          |
|  |            |        | Mar  | -6,60                | -2,10                         | 1,07                 | -1,86                         |
|  |            |        | Abr  | -                    | -                             | 3,21                 | 4,12                          |
|  |            |        | Mai  | -                    | -                             | -4,41                | -2,52                         |
|  |            |        | Jun  | -                    | -                             | -2,57                | 0,00                          |
|  |            |        | Jul  | -                    | -                             | 3,56                 | -0,15                         |
|  |            |        | Ago  | -                    | -                             | 1,17                 | -0,13                         |
|  |            |        | Set  | -                    | -                             | 0,87                 | -1,12                         |
|  |            |        | Out  | -                    | -                             | 5,09                 | -0,41                         |
|  |            |        | Nov  | -                    | -                             | -1,21                | -0,46                         |
|  |            |        | Dez  | -                    | -                             | 1,15                 | -0,45                         |
|  |            |        | ANO  | -15,81               | -2,73                         | 13,93                | -4,23                         |

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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                              | VALOR BRUTO<br>31/03/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |                 |                 |                | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA           |
|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|
|                              |                           |                  | MARÇO             | 2022            | 6 MESES         | 12 MESES       |                            |          |                      |
| BENCHMARK (b)                |                           |                  |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| SEGMENTO RF                  |                           |                  |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| BRAM FI RF IMA-B 5           | 973.174,50                | 17,00            | 2,55<br>1,12      | 3,74<br>0,90    | 5,82<br>1,02    | 8,53<br>1,42   | 17,19<br>5,42              | 2,73     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF VOLGA             | 331.234,96                | 5,79             | 1,07<br>-0,35     | 2,03<br>-0,81   | 4,68<br>-0,12   | 3,23<br>-3,88  | 5,07<br>-6,69              | 3,44     | RF-OUTROS            |
| BRAM FI RF MULTI IV          | 1.922.436,05              | 33,59            | 0,93<br>-0,50     | 2,50<br>-0,34   | 4,50<br>-0,30   | 6,39<br>-0,71  | 8,81<br>-2,95              | 0,37     | RF - CREDITO PRIVADO |
| SEGMENTO RV                  |                           |                  |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX        | 1.185.786,39              | 20,72            | 5,95<br>-0,01     | 14,95<br>0,07   | 8,76<br>0,21    | 3,05<br>0,26   | 67,50<br>0,80              | 18,91    | AÇÕES                |
| SEGMENTO ESTRUTURADO         |                           |                  |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 755.337,24                | 13,20            | 3,12<br>-0,43     | 5,81<br>-0,31   | 4,52<br>-1,62   | 6,44<br>-1,74  | 15,91<br>-7,19             | 4,04     | MULTIGESTOR MM       |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR       |                           |                  |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM    | 555.787,24                | 9,71             | -6,02<br>-1,51    | -15,07<br>-2,00 | -10,69<br>-3,18 | -9,05<br>-2,92 | 21,99<br>-27,08            | 11,62    | OFFSHORE             |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER        |                           |                  |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| 01-Tesouraria                | 1.535,96                  | 0,03             |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| 02-Pagar/receber             | -1.994,71                 | -0,03            |                   |                 |                 |                |                            |          |                      |
| <b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b>  | <b>5.723.297,64</b>       | <b>100,00</b>    | <b>2,10</b>       | <b>4,07</b>     | <b>4,31</b>     | <b>4,59</b>    | <b>26,35</b>               |          |                      |

(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.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                           | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---------------------------|------------|------------|
| MESES ACIMA DO BENCHMARK  | 8          | 33,33%     |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 7          | 29,17%     |
| MESES NEGATIVOS           | 9          | 37,50%     |

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                                 | RENTABILIDADE | MÊS      |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 4,57%         | Nov/2020 |
| MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | -1,51%        | Set/2020 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                        | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                               |          |            | 0,00 |        |                   |
| <b>CDB</b>                |           |        |              |                |                               |          |            |      |        |                   |
| CDB B.MERCED 01/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,17           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/09/21 | 01/09/23   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| CDB B.MERCED 19/12/2022   | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,28           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/12/20 | 19/12/22   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| CDB BRADESCO 24/06/2022   | S-CDI     | 83,00  | -            | -              | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/03/22 | 24/06/22   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| CDBPR B.MERCED 03/04/2023 | S-PRE     | 100,00 | 8,02         | 8,02           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/04/21 | 03/04/23   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
|                           |           |        |              |                |                               |          |            | 0,18 |        |                   |
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                               |          |            |      |        |                   |
| 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 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 B3SA 14/08/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/08/20 | 14/08/24   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| 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 CBD 10/05/2026      | S-CDI     | 100,00 | 1,70         | 1,70           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/05/21 | 10/05/26   | 0,00 | AA     | Fitch             |
| DE252 CBLOCSUL 13/03/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,70         | 1,70           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/09/21 | 13/03/24   | 0,00 |        |                   |
| 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 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 CEMAR 15/09/2022    | S-CDI     | 107,00 | -            | -              | BRAM FI RF MULTI IV           | 13/10/17 | 15/09/22   | 0,02 | AA-    | Fitch             |
| DE252 CLARO 28/03/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/03/22 | 28/03/24   | 0,00 |        |                   |
| 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 15/10/2028   | S-CDI     | 100,00 | 1,49         | 1,49           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/28   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COPEL DI 15/06/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,95         | 2,08           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/07/21 | 15/06/26   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| DE252 COSAN LO 25/08/2025 | S-CDI     | 100,00 | 2,65         | 1,85           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/08/20 | 25/08/25   | 0,00 | AA+    | 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 | AA     | Fitch             |
| 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 ECNO 15/09/2022     | S-CDI     | 107,50 | -            | -0,05          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/17 | 15/09/22   | 0,00 |        |                   |
| DE252 ECNO 15/09/2022     | S-CDI     | 107,50 | -            | -0,01          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/17 | 15/09/22   | 0,00 |        |                   |
| DE252 ECNO 15/09/2022     | S-CDI     | 107,50 | -            | 0,04           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/17 | 15/09/22   | 0,00 |        |                   |
| DE252 ECNO 15/09/2022     | S-CDI     | 107,50 | -            | 0,25           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/17 | 15/09/22   | 0,00 |        |                   |
| DE252 ECNO 15/09/2022     | S-CDI     | 107,50 | -            | 1,67           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/17 | 15/09/22   | 0,00 |        |                   |
| DE252 ECORODOV 15/11/2022 | S-CDI     | 110,25 | -            | 0,97           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/12/17 | 15/11/22   | 0,00 | brAA-  | Standard & Poor's |
| DE252 ECORODOV 15/11/2022 | S-CDI     | 110,25 | -            | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/12/17 | 15/11/22   | 0,00 | brAA-  | Standard & Poor's |
| 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 ECTE 26/09/2022     | S-CDI     | 107,75 | -            | -0,03          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/17 | 26/09/22   | 0,00 |        |                   |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                        | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                               |          |            | 0,18 |        |                   |
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                               |          |            |      |        |                   |
| 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 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | -              | BRAM FI RF MULTI IV           | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | 0,10           | BRAM FI RF MULTI IV           | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,01 | AAA    | Fitch             |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | 0,18           | BRAM FI RF MULTI IV           | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,01 | AAA    | Fitch             |
| DE252 ENERGISA 15/10/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | 1,86           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/10/17 | 15/10/22   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| 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 ENERSUL 15/09/2022  | S-CDI     | 107,50 | -            | 1,56           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/09/17 | 15/09/22   | 0,00 | AA+    | 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 | brAA+  | 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 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 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -0,23          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -0,13          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -0,11          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -0,07          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -0,04          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -0,02          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -0,01          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | -              | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | 0,11           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IPIRA PR 28/07/2022 | S-CDI     | 105,00 | -            | 0,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/08/17 | 28/07/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| DE252 IRB 15/10/2023      | S-CDI     | 100,00 | 3,35         | 3,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/10/20 | 15/10/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ITAUSA 15/06/2027   | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/06/21 | 15/06/27   | 0,00 |        |                   |
| DE252 LAJEADO 08/12/2022  | S-CDI     | 113,70 | -            | -              | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/12/17 | 08/12/22   | 0,00 | Aa2    | Moody's           |
| DE252 LOCALIZA 05/10/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | 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 MRS 15/08/2026      | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/09/21 | 15/08/26   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/20 | 23/12/23   | 0,02 | AA+    | Fitch             |
| 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 PETR 15/08/2022     | S-CDI     | 106,75 | -            | 0,13           | BRAM FI RF MULTI IV           | 25/08/17 | 15/08/22   | 0,07 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PSLOCADO 19/11/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/11/21 | 19/11/23   | 0,00 |        |                   |
| DE252 QUOD 22/07/2024     | S-CDI     | 100,00 | 2,70         | 2,08           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/08/19 | 22/07/24   | 0,00 |        |                   |
| DE252 QUOD 22/07/2024     | S-CDI     | 100,00 | 2,70         | 2,41           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/08/19 | 22/07/24   | 0,00 |        |                   |
| 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 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             |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                        | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                               |          |            | <b>0,18</b> |        |                   |
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                               |          |            |             |        |                   |
| 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        | A+     | 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        | brAA   | Standard & Poor's |
| 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 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 TRANSIRA 26/09/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | -0,06          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/17 | 26/09/22   | 0,00        |        |                   |
| DE252 TRANSIRA 26/09/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | 2,20           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/17 | 26/09/22   | 0,00        |        |                   |
| DE252 TRANSLES 26/09/2022 | S-CDI     | 107,75 | -            | -0,02          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/17 | 26/09/22   | 0,00        | Aa1    | Moody's           |
| DE252 TRANSUD 26/09/2022  | S-CDI     | 107,75 | -            | -0,02          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/17 | 26/09/22   | 0,00        |        |                   |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | -0,01          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | -              | BRAM FI RF MULTI IV           | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,05        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | -              | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | 0,03           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/18 | 05/03/23   | 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             |
|                           |           |        |              |                |                               |          |            | <b>0,00</b> |        |                   |
| <b>DPGE</b>               |           |        |              |                |                               |          |            |             |        |                   |
| DPGE B.MERCED 01/07/2022  | S-CDI     | 100,00 | 1,65         | 1,65           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/20 | 01/07/22   | 0,00        |        |                   |
| DPGE BANCO C6 05/10/2022  | S-CDI     | 100,00 | 1,21         | 1,21           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/10/20 | 05/10/22   | 0,00        |        |                   |
| DPGE BMAT 14/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,95         | 1,95           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/04/21 | 14/04/23   | 0,00        |        |                   |
| DPGE BMAT 24/05/2023      | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/05/21 | 24/05/23   | 0,00        |        |                   |
| DPGE BRB 30/09/2022       | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 02/10/20 | 30/09/22   | 0,00        | A1     | Moody's           |
| DPGE GERADOR 17/05/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,82         | 1,82           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 17/05/21 | 17/05/23   | 0,00        | BBB    | Fitch             |
| DPGE GERADOR 22/12/2022   | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/12/20 | 22/12/22   | 0,00        | BBB    | Fitch             |
| DPGE MODAL 29/06/2023     | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/06/21 | 29/06/23   | 0,00        | Baa1   | Moody's           |
| DPGE PARANA B 27/10/2022  | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/10/20 | 27/10/22   | 0,00        | brAA+  | Standard & Poor's |
| DPGE PINE 19/10/2022      | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/20 | 19/10/22   | 0,00        | BB+    | Fitch             |
| DPGE SOFISA 01/09/2022    | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/09/20 | 01/09/22   | 0,00        | brAA   | Standard & Poor's |
|                           |           |        |              |                |                               |          |            | <b>0,06</b> |        |                   |
| <b>LF</b>                 |           |        |              |                |                               |          |            |             |        |                   |
| 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 22/03/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/03/21 | 22/03/23   | 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 HONDA 01/04/2024  | S-CDI     | 100,00 | 1,14         | 1,14           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/03/22 | 01/04/24   | 0,00        |        |                   |
| LF252 B RODOBE 30/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/03/21 | 30/03/23   | 0,00        | AA-    | Fitch             |
| LF252 B VOTORA 03/01/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 03/01/24   | 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 10/02/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/02/21 | 10/02/23   | 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 28/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/04/21 | 28/04/23   | 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                          |           |        |              |                |                               |          |            | 0,06 |        |                   |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023     | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/03/21 | 09/03/23   | 0,00 | Aa1    | Moody's           |
| LF252 B.ALFA 12/12/2022     | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 11/12/20 | 12/12/22   | 0,00 | Aa1    | Moody's           |
| LF252 B.MERCEDES 01/07/2022 | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/20 | 01/07/22   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| LF252 B.MERCEDES 02/12/2022 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/11/20 | 02/12/22   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/06/21 | 21/12/23   | 0,00 | AA     | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 28/06/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/06/21 | 28/06/23   | 0,00 | AA     | Fitch             |
| 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 |
| LF252 BBM 19/10/2022        | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/10/20 | 19/10/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| LF252 BC RCI 16/11/2022     | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/10/20 | 16/11/22   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| 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 | Aaa    | 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 | Aaa    | Moody's           |
| LF252 BRADESCO 29/06/2022   | S-CDI     | 104,00 | -            | 0,65           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/06/18 | 29/06/22   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/10/21 | 23/10/23   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor'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 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 26/06/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/06/21 | 26/06/23   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 CITIBANK 10/07/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/07/21 | 10/07/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 08/04/2023        | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/03/21 | 10/04/23   | 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 19/05/2023        | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/05/21 | 19/05/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| 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 07/12/2022   | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/22   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 07/12/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/23   | 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 | Aa2    | Moody'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 |        |                   |
| LF252 DAYCOVAL 19/02/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/02/21 | 19/02/24   | 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 16/05/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 17/05/21 | 16/05/24   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 28/09/2023     | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/09/21 | 28/09/23   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| LF252 INDUSTRI 10/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/08/21 | 10/08/23   | 0,00 | A1     | Moody's           |
| LF252 INDUSTRI 18/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/08/21 | 18/08/23   | 0,00 | A1     | Moody's           |
| LF252 PANAMERI 16/02/2024   | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/02/22 | 16/02/24   | 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 SAFRA 06/05/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/05/21 | 06/05/24   | 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                        |           |        |              |                |                               |          |            | 0,06 |        |                   |
| 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 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 10/01/2023    | S-CDI     | 106,25 | -            | 0,40           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/05/19 | 10/01/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 10/11/2022    | S-CDI     | 106,00 | -            | 0,39           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/05/19 | 10/11/22   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 19/09/2022    | S-CDI     | 100,00 | 0,40         | 0,73           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/09/19 | 19/09/22   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 21/10/2022    | S-CDI     | 106,25 | -            | 0,37           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/02/19 | 21/10/22   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/03/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/03/21 | 22/03/24   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/03/21 | 22/09/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/01/21 | 30/01/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SANTANDE 01/04/2024 | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 0,75           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/10/21 | 01/04/24   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| LF252 SANTANDE 01/10/2024 | S-CDI     | 100,00 | 0,80         | 0,80           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/10/21 | 01/10/24   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| LF252 SANTANDE 02/10/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,70           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/10/21 | 02/10/23   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,00 | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 12/06/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,85         | 1,85           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/06/21 | 12/06/23   | 0,00 | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026  | S-CDI     | 109,10 | -            | -              | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 04/08/2025  | S-CDI     | 108,75 | -            | 1,86           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 04/08/25   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor'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 | br AAA | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                        | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| <b>LF</b>                 |           |        |              |                |                               |          |            | <b>0,06</b> |        |                   |
| 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        | br AAA | Standard & Poor'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        | br AAA | Standard & Poor'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   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025  | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,17           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,15         | 0,47           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,15         | 0,48           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,15         | 0,49           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,15         | 0,51           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,15         | 0,65           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,15         | 0,86           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,15         | 2,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 0,40           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 0,48           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 0,51           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 0,61           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 0,65           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/12/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 1,17           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,17           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/11/15 | 24/01/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor'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        | br AAA | Standard & Poor'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        | br AAA | Standard & Poor'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        | br AAA | Standard & Poor'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        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029   | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 0,74           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/11/19 | 19/11/29   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029   | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 0,75           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/11/19 | 19/11/29   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 21/10/2031   | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/09/21 | 21/10/31   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 22/09/2031   | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/09/21 | 22/09/31   | 0,01        | Aaa    | Moody's           |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/11/21 | 28/11/31   | 0,02        | br AAA | Standard & Poor'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 |
| <b>NP</b>                 |           |        |              |                |                               |          |            | <b>0,00</b> |        |                   |
| 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         | 2,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/04/21 | 15/04/31   | 0,00        |        |                   |
| NC CCR 03/12/2023         | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,40           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/12/21 | 03/12/23   | 0,00        |        |                   |
| NC CTEEP 06/05/2024       | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/05/21 | 06/05/24   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| NC ENERGISA 07/12/2023    | S-CDI     | 100,00 | 2,30         | 2,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/23   | 0,00        | AA+    | Fitch             |
| 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 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             |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS     | INDEXADOR | %      | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO |                |                               | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------|-----------|--------|---|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|---------|
|                     |           |        | TAXA EMISSÃO                              | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                        |          |            |      |        |         |
| NP                  |           |        |   |                |                               |          |            | 0,00 |        |         |
| NC HAVAN 14/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,75                                      | 1,75           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/04/21 | 14/04/23   | 0,00 |        |         |
| 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         |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>Compromissadas</b> |           |        |              |                |                               |          |            | <b>15,86</b> |
| LFT 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI RF IMA-B 5            | 31/03/22 | 01/04/22   | 0,13         |
| LFT 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI RF MULTI IV           | 31/03/22 | 01/04/22   | 13,75        |
| LFT 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI RF VOLGA              | 31/03/22 | 01/04/22   | 1,21         |
| LFT 31/03/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| LTN 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI CP                    | 31/03/22 | 01/04/22   | 0,07         |
| LTN 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FIA PASSIVO IBRX         | 31/03/22 | 01/04/22   | 0,05         |
| LTN 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/03/22 | 01/04/22   | 0,18         |
| LTN 31/03/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI CP                    | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| LTN 31/03/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI RF VOLGA              | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| NTN 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI CP                    | 31/03/22 | 01/04/22   | 0,35         |
| NTN 01/04/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/03/22 | 01/04/22   | 0,12         |
| NTN 31/03/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI CP                    | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| NTN 31/03/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI RF IMA-B 5            | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| NTN 31/03/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FI RF MULTI IV           | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| NTN 31/03/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| NTNAO 31/03/2022<O>   | S-PRE     | 100,00 | 11,64        | 11,64          | BRAM FIA PASSIVO IBRX         | 30/03/22 | 31/03/22   | 0,00         |
| <b>LFT</b>            |           |        |              |                |                               |          |            | <b>21,83</b> |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,00         |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI RF MULTI IV           | 13/01/17 | 01/03/23   | 3,41         |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRAM FI RF MULTI IV           | 13/01/17 | 01/03/23   | 1,46         |
| LFT 01/03/2023        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRAM FI RF MULTI IV           | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,49         |
| LFT 01/03/2024        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI RF MULTI IV           | 05/01/18 | 01/03/24   | 4,87         |
| 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 | -            | 0,18           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FI RF MULTI IV           | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,25         |
| LFT 01/03/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FI RF VOLGA              | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,45         |
| LFT 01/03/2025        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI RF MULTI IV           | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,97         |
| 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 | -            | 0,23           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,32           | BRAM FI RF MULTI IV           | 02/10/20 | 01/03/27   | 1,21         |
| LFT 01/03/2027        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,32           | BRAM FI RF VOLGA              | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,56         |
| LFT 01/03/2027        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,32           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,02         |
| LFT 01/03/2027        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,34           | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM     | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,11         |
| LFT 01/03/2028        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,21           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/01/22 | 01/03/28   | 0,03         |
| LFT 01/03/2028        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,23           | BRAM FI RF MULTI IV           | 04/01/22 | 01/03/28   | 3,15         |
| LFT 01/03/2028        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,23           | BRAM FI RF VOLGA              | 04/01/22 | 01/03/28   | 0,37         |
| LFT 01/03/2028        | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,23           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/01/22 | 01/03/28   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                        | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>       |           |        |              |                |                               |          |            | <b>21,83</b> |
| LFT 01/09/2022   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI RF VOLGA              | 08/07/16 | 01/09/22   | 1,36         |
| LFT 01/09/2022   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/07/16 | 01/09/22   | 0,00         |
| LFT 01/09/2022   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/07/16 | 01/09/22   | 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 | -            | 0,02           | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM     | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,02         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM     | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,04         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM     | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,03         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI RF VOLGA              | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,54         |
| 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   | 1,22         |
| LFT 01/09/2025   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,20           | BRAM FI RF VOLGA              | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,05         |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | BRAM FI RF MULTI IV           | 13/03/20 | 01/09/26   | 1,21         |
| LFT 01/09/2026   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027   | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,21           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,01         |
| <b>LTN</b>       |           |        |              |                |                               |          |            | <b>0,91</b>  |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,47           | BRAM FI RF MULTI IV           | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,87         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,52           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,03         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,58           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,01         |
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                               |          |            | <b>18,47</b> |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,42           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,07         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,47           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,10         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,54           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,08         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,73           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,76           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,37         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,09           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,55         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,12           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,18           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,37         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,20           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,18         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,73           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,09         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,90           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,17         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,91           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,17         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,92           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,03         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,95           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,18         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,29           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,18         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,51           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,52           | BRAM FI RF IMA-B 5            | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,06         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|---------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                     |          |            | <b>18,47</b> |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,59           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,04         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,69           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,51           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,55           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,64           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,23         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,65           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,66           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,05         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,23         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,71           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,09         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,87           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,06           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,23         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,36           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,38           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,60           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,73           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,37           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | BRAM FI RF MULTI IV | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,44         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | BRAM FI RF VOLGA    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,81         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,09         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,08         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,18         |
| 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   | 0,08         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,97           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,94           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,19         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,37         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,37         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,11           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,19         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,38           | 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         | 3,49           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,19         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,05           | 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         | 5,06           | 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         | 5,29           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,19         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,28         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,05         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,08         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,03           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,24         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,06           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,12         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                    |          |            | <b>18,47</b> |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,23           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,36           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,37           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,64           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,68           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,09         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,69           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,75           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,04         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,31           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,09         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,44           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,47           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,68           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,03         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,33           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,44           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,21         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,48           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,12         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,49           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 1,32         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,95           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,08         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,36         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,03         |
| NTN-B 15/08/2022 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,03           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 13/10/11 | 15/08/22   | 0,04         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,28           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,41           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,22         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,45           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,14         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,51           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,83           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,09         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,88           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,92           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,94           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,99           | 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         | 2,12           | 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         | 2,15           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,18         |
| 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   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,27           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,07         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,34           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,77           | 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         | 2,80           | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,04         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|---------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                     |          |            | <b>18,47</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,81           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,82           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,68         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,83           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,01         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,84           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,09         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,95           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,08         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | 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         | 3,32           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,18         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,33           | 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         | 3,82           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,01         |
| 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         | 5,25           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,40         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,46           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,08         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,09         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,39           | 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         | 3,40           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,36         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,51           | 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         | 3,52           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,55         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,53           | 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         | 3,72           | 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         | 4,40           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,28         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | 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         | 4,51           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,14         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,43         |
| 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   | 0,06         |
| 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         | 5,15           | 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         | 5,34           | 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         | 5,38           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,09         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | BRAM FI RF MULTI IV | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,06         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | BRAM FI RF VOLGA    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,11         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | BRAM FI RF MULTI IV | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,05         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA-B 5  | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,04         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF MULTI IV | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,03         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | BRAM FI RF VOLGA    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,14         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF MULTI IV | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,01         |
| <b>NTNF</b>      |           |        |              |                |                     |          |            | <b>0,40</b>  |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 5,07           | BRAM FI RF VOLGA    | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,40         |



ANEXOS

---

| CARACTERÍSTICAS | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS |   |                |                   |        |  | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------|--|---|----------------|-------------------|--------|--|---------|------------|------|
|                 | INDEXADOR                                  | % | TAXA<br>EMIÇÃO | TAXA<br>AQUISIÇÃO | ORIGEM |  |         |            |      |

---

---

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 | 4.549.369,09         | 5.724.390,60   | 5.821,13    | 7.421,77 | 100.168,89  | 128.834,26 | 0,00      | 4.455.021,32      | 1,284856            | 5.724.062,21      |
| TOTAL                       |                      | 5.724.390,60   |             |          |             |            |           |                   |                     | 5.724.062,21      |

## 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.) |