

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

JULHO/2022

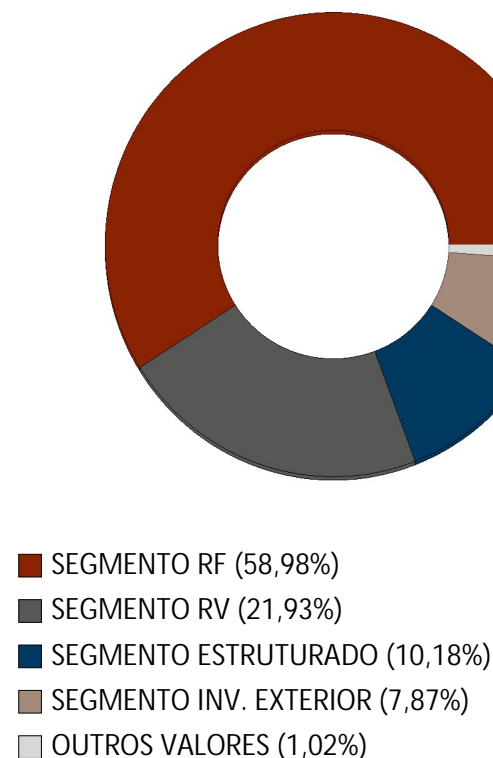


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | FINANCEIRO | % PL |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| SEGMENTO RF | 2.667,44 | 58,99 |
| BRAM FI RF MULTI IV | 1.695,67 | 37,50 |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 796,33 | 17,61 |
| BRAM FI RF VOLGA | 175,44 | 3,88 |
| SEGMENTO RV | 991,93 | 21,94 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 991,93 | 21,94 |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 460,60 | 10,19 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 460,60 | 10,19 |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | 355,74 | 7,87 |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 355,74 | 7,87 |
| OUTROS VALORES | 46,12 | 1,02 |
| 01-Tesouraria | 1,23 | 0,03 |
| 02-Pagar/receber | 44,90 | 0,99 |
| PL LÍQUIDO EM 29/07/2022 | 4.521,83 | |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

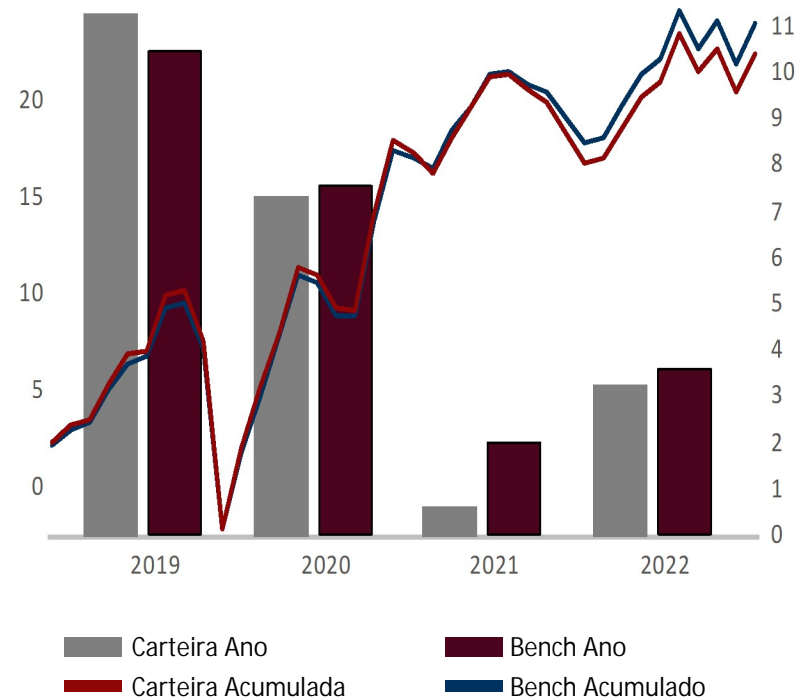


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

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 | -1,64 | -0,094 | 1,36 | 0,422 |
| Mai | 0,98 | -0,176 | 1,36 | -0,143 |
| Jun | -1,80 | 0,012 | 0,11 | 0,000 |
| Jul | 1,69 | -0,065 | -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 (%) | 1,90 | 1,60 | 10,02 | 18,77 | 3,23 | 0,61 | 7,30 | 11,26 | - | 23,98 |
| Retorno do benchmark (%) | 2,20 | 2,65 | 11,87 | 20,62 | 3,57 | 1,96 | 7,50 | 10,45 | - | 25,40 |
| Distância do benchmark (p.p.) | -0,30 | -1,05 | -1,85 | -1,85 | -0,35 | -1,35 | -0,20 | 0,80 | - | -1,42 |

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.)

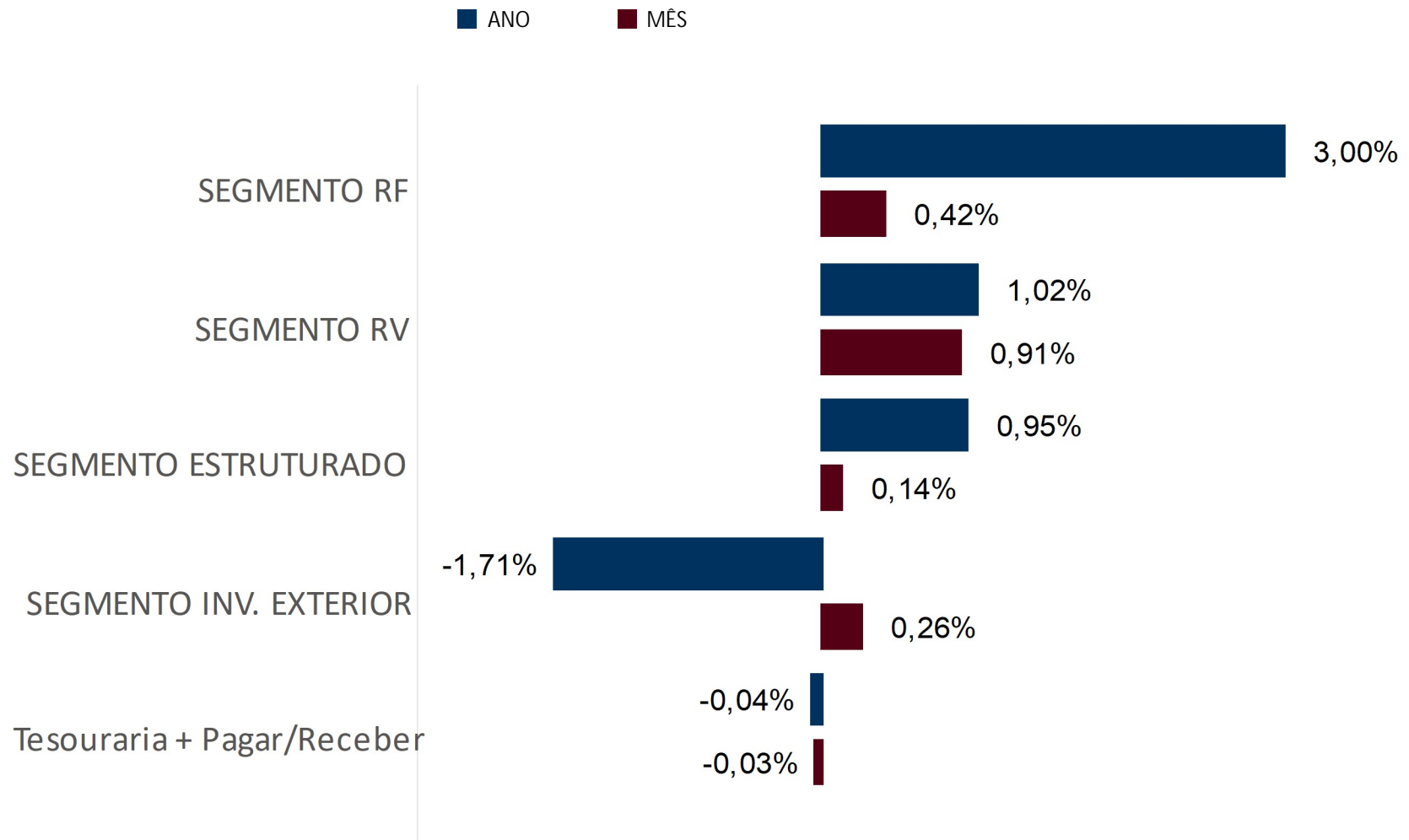
INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES | JULHO | 2022 | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo | 1,69% | 3,23% | 1,90% | 1,60% | 10,02% | 18,77% |
| Benchmark | 1,76% | 3,57% | 2,20% | 2,65% | 11,87% | 20,62% |
| CDI | 1,03% | 6,49% | 5,72% | 9,39% | 12,05% | 16,79% |
| IPCA | -0,68% | 4,77% | 4,21% | 10,07% | 19,97% | 22,74% |
| IGP-M | 0,21% | 8,39% | 6,45% | 10,08% | 47,31% | 60,97% |
| PTAXV | -0,95% | -7,03% | -3,15% | 1,30% | -0,29% | 37,81% |
| IBOVESPA | 4,69% | -1,58% | -8,01% | -15,30% | 0,25% | 1,33% |
| IBX50 | 4,54% | -1,43% | -8,44% | -15,95% | 2,74% | 2,97% |
| IBXM BRASIL | 4,40% | -1,57% | -7,90% | -16,32% | 1,03% | 3,22% |
| IMA-B | -0,88% | 3,43% | 4,20% | 3,25% | 5,86% | 14,50% |
| IMAB5 | 0,01% | 6,62% | 6,50% | 10,04% | 15,61% | 25,82% |
| IMAB5+ | -1,84% | 0,16% | 1,79% | -3,22% | -2,89% | 4,70% |
| MSCI World Index | 6,85% | -21,14% | -12,43% | -10,73% | 18,52% | 72,59% |
| INDICE DE FUND. IMOB | 0,66% | 0,33% | 1,34% | -0,35% | 2,96% | 5,81% |
| INPC | -0,60% | 4,98% | 4,28% | 10,12% | 20,98% | 24,23% |
| IHFA | 0,72% | 9,10% | 7,74% | 9,43% | 15,49% | 23,00% |

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



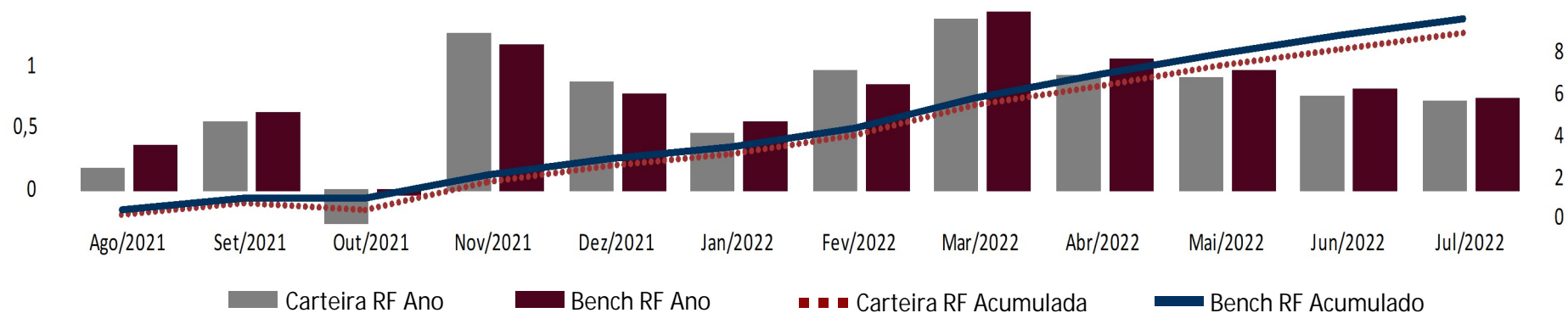
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

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 | 2.667,44 | 100,00 | Jan | 0,45 | -0,09 | -0,09 | -0,22 |
| BRAM FI RF MULTI IV | 1.695,67 | 63,57 | Fev | 0,95 | 0,10 | -0,42 | -0,33 |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 796,33 | 29,85 | Mar | 1,37 | -0,06 | 0,05 | -0,19 |
| BRAM FI RF VOLGA | 175,44 | 6,58 | Abr | 0,91 | -0,14 | 0,39 | -0,02 |
| | | | Mai | 0,90 | -0,06 | 0,40 | 0,00 |
| | | | Jun | 0,75 | -0,06 | 0,99 | 0,82 |
| | | | Jul | 0,72 | -0,01 | 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 | 6,20 | -0,33 | 4,10 | -0,36 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

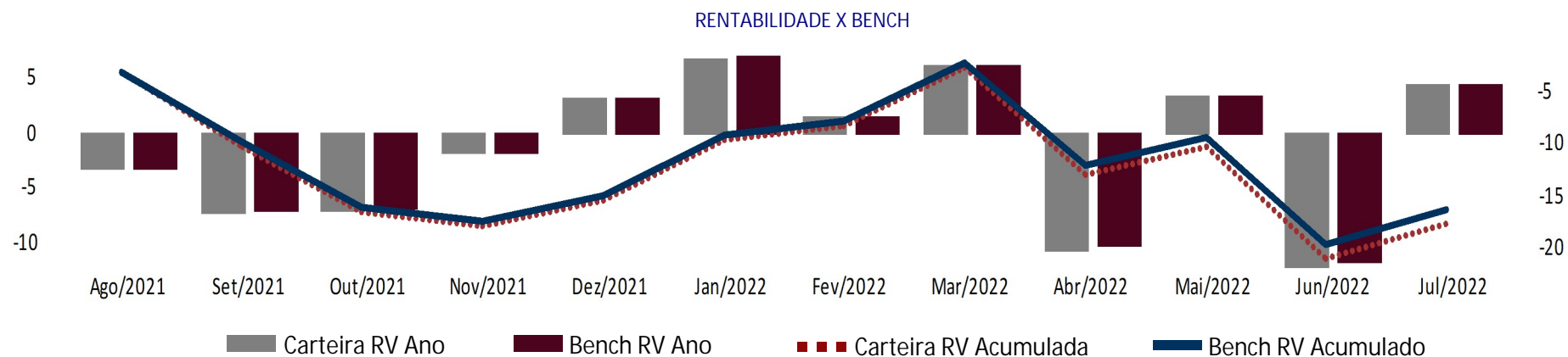
*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

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 | 991,93 | 100,00 | Jan | 6,68 | -0,19 | -2,78 | 0,25 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 991,93 | 100,00 | Fev | 1,49 | 0,03 | -3,49 | -0,04 |
| | | | Mar | 6,03 | 0,08 | 5,89 | -0,15 |
| | | | Abr | -10,53 | -0,42 | 2,81 | -0,03 |
| | | | Mai | 3,25 | 0,02 | 5,75 | -0,18 |
| | | | Jun | -12,05 | -0,49 | 0,65 | 0,02 |
| | | | Jul | 4,36 | -0,04 | -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 | -2,66 | -1,09 | -11,70 | -0,53 |

Valores em milhares

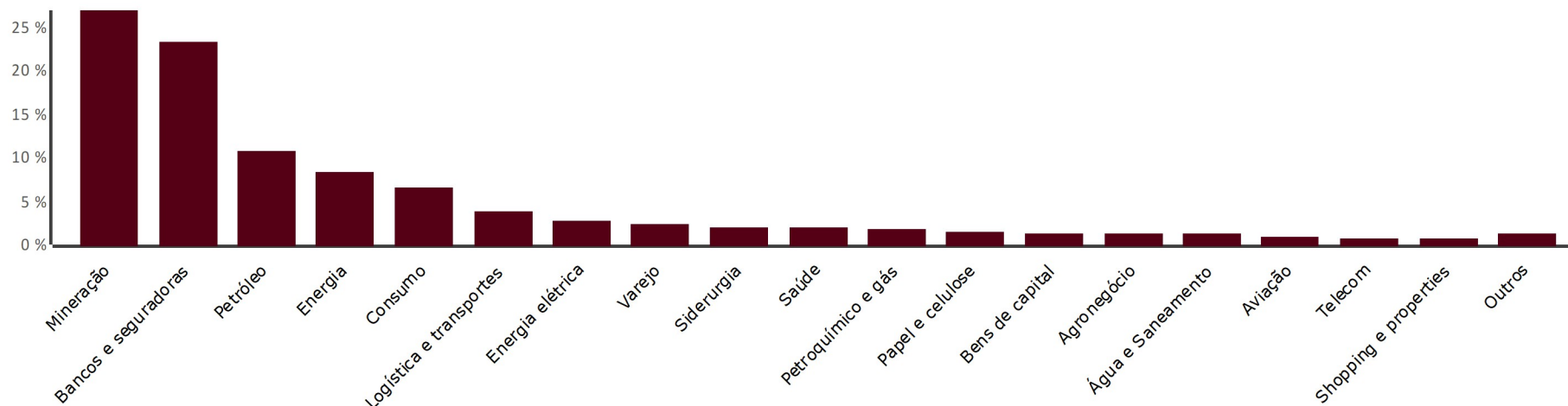


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX-100

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

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



| SETORES | % | PL | SETORES | % | PL |
|-------------------------|--------|------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Mineração | 27,02% | 160.351,47 | Petroquímico e gás | 1,79% | 10.637,86 |
| Bancos e seguradoras | 23,33% | 138.479,03 | Papel e celulose | 1,47% | 8.723,93 |
| Petróleo | 10,86% | 64.461,35 | Bens de capital | 1,35% | 7.993,27 |
| Energia | 8,39% | 49.782,53 | Agronegócio | 1,25% | 7.408,57 |
| Consumo | 6,63% | 39.323,21 | Água e Saneamento | 1,20% | 7.112,70 |
| Logística e transportes | 3,78% | 22.451,74 | Aviação | 0,92% | 5.486,35 |
| Energia elétrica | 2,66% | 15.797,35 | Telecom | 0,81% | 4.813,02 |
| Varejo | 2,42% | 14.365,19 | Shopping e properties | 0,80% | 4.767,05 |
| Siderurgia | 2,00% | 11.891,39 | Outros | 1,34% | 7.961,34 |
| Saúde | 1,97% | 11.664,68 | TOTAL | 100,00% | 593.472,02 |

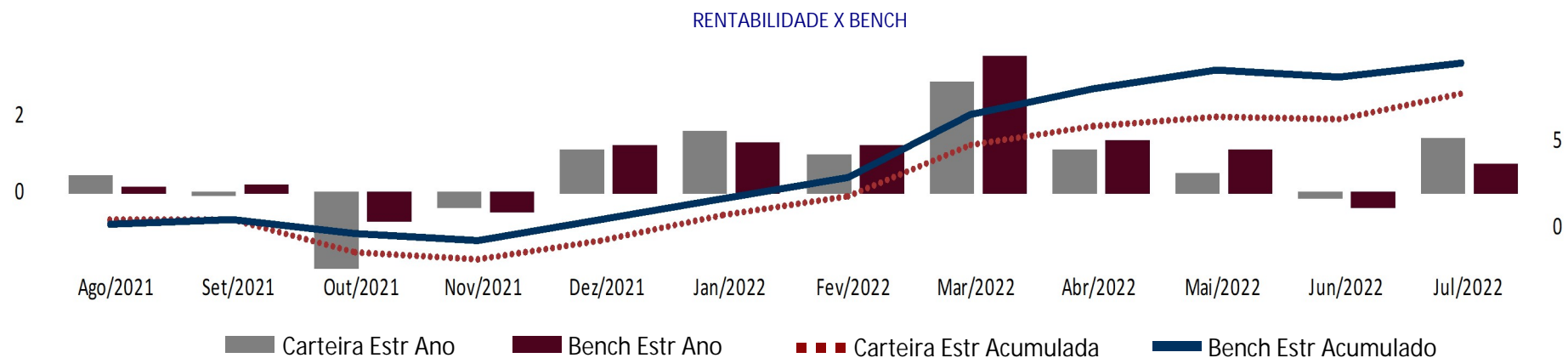
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

| COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS | FINANCEIRO | % |
|------------------------------|------------|--------|
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 460,60 | 100,00 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 460,60 | 100,00 |

Valores em milhares

| MÊS | 2022 | | 2021 | |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | 1,57 | 0,31 | -0,38 | 0,49 |
| Fev | 1,01 | -0,20 | 0,71 | 0,22 |
| Mar | 2,89 | -0,66 | -0,28 | -0,75 |
| Abr | 1,11 | -0,25 | 1,15 | -0,13 |
| Mai | 0,50 | -0,61 | 0,33 | -0,89 |
| Jun | -0,13 | 0,27 | 0,88 | 0,18 |
| Jul | 1,38 | 0,67 | -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 | 8,61 | -0,49 | 0,61 | -1,42 |



Benchmark Estruturado: 100% IHFA

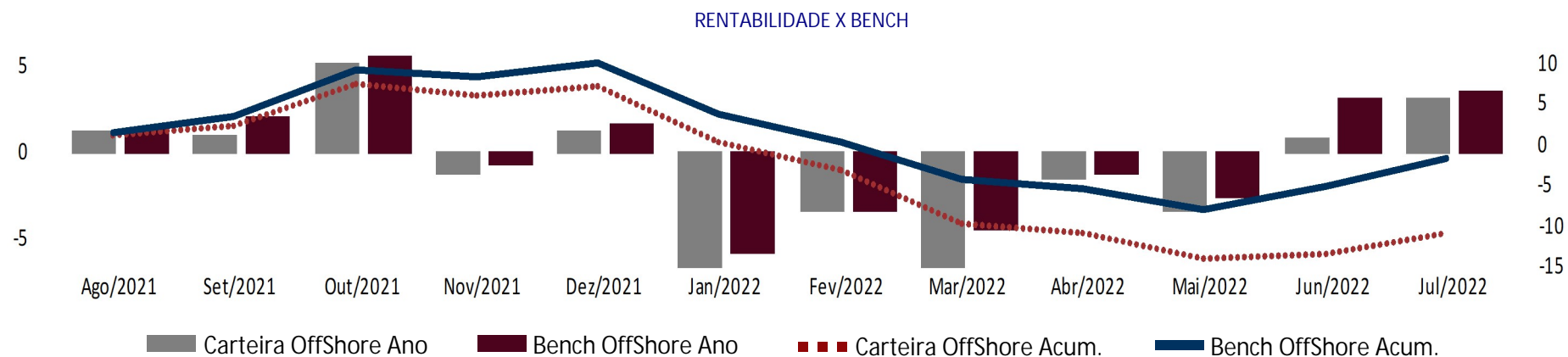
*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

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 | 355,74 | 100,00 | Jan | -6,65 | -0,84 | 2,67 | -0,97 |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 355,74 | 100,00 | Fev | -3,43 | -0,07 | 2,91 | 0,34 |
| | | | Mar | -6,60 | -2,10 | 1,07 | -1,86 |
| | | | Abr | -1,46 | -0,23 | 3,21 | 4,12 |
| | | | Mai | -3,46 | -0,88 | -4,41 | -2,52 |
| | | | Jun | 0,72 | -2,41 | -2,57 | 0,00 |
| | | | Jul | 3,06 | -0,43 | 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 | -16,86 | -6,13 | 13,93 | -4,23 |

Valores em milhares



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 29/07/2022 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | JULHO | 2022 | 6 MESES | 12 MESES | | | |
| | | | BENCHMARK (b) | | | | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 796.327,02 | 17,61 | 0,01 -0,72 | 6,46 -0,08 | 6,35 0,40 | 9,75 0,16 | 14,60 1,79 | 2,66 | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF VOLGA | 175.442,75 | 3,88 | 1,06 0,33 | 4,56 -1,97 | 4,60 -1,36 | 5,37 -4,22 | 2,09 -10,71 | 3,04 | RF-OUTROS |
| BRAM FI RF MULTI IV | 1.695.666,89 | 37,50 | 1,04 0,31 | 6,42 -0,11 | 5,68 -0,28 | 9,22 -0,37 | 11,24 -1,57 | 0,33 | RF - CREDITO PRIVADO |
| SEGMENTO RV | | | | | | | | | |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 991.927,58 | 21,94 | 4,41 0,01 | -1,40 0,17 | -7,78 0,12 | -16,05 0,27 | 1,56 0,53 | 20,29 | AÇÕES |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | | | | | | | | | |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 460.596,69 | 10,19 | 1,39 0,67 | 9,06 -0,05 | 7,36 -0,39 | 8,11 -1,31 | 12,66 -2,83 | 4,36 | MULTIGESTOR MM |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | | | | | | | | | |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 355.744,04 | 7,87 | 3,08 -0,41 | -16,00 -5,28 | -10,19 -4,96 | -9,84 -7,98 | 4,95 -18,00 | 11,58 | OFFSHORE |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER | | | | | | | | | |
| 01-Tesouraria | 1.225,68 | 0,03 | | | | | | | |
| 02-Pagar/receber | 44.898,81 | 0,99 | | | | | | | |
| CARTEIRA CONSOLIDADA | 4.521.829,47 | 100,00 | 1,69 | 3,23 | 1,90 | 1,60 | 10,02 | | |

(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 | 5 | 20,83% |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 8 | 33,33% |
| MESES NEGATIVOS | 11 | 45,83% |

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

| | RENTABILIDADE | MÊS |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 4,57% | Nov/2020 |
| MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | -1,80% | Jun/2022 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| CDB | | | | | | | | | | |
| CDB B.MERCED 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 BRADESCO 22/09/2022 | S-CDI | 83,00 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/07/22 | 22/09/22 | 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 |
| | | | | | | | | 0,19 | | |
| Debênture | | | | | | | | | | |
| 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 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 15/04/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/22 | 15/04/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor´s |
| DE252 CELP 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,39 | 1,39 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor´s |
| DE252 CELP 15/10/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,54 | 1,54 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor´s |
| DE252 CEMAR 15/09/2022 | S-CDI | 107,00 | - | - | BRAM FI RF MULTI IV | 13/10/17 | 15/09/22 | 0,02 | AA- | Fitch |
| DE252 CEMIG D 15/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,37 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/06/22 | 15/06/27 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 CLARO 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 15/04/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/22 | 15/04/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor´s |
| DE252 COELBA 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,34 | 1,34 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor´s |
| DE252 COELBA 15/10/2028 | 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 COPEL DI 27/09/2023 | S-CDI | 100,00 | 2,70 | 1,36 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/10/18 | 27/09/23 | 0,00 | AA- | 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 CTEEP 15/04/2029 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/04/22 | 15/04/29 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 DASA 13/04/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,95 | 1,36 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/04/20 | 13/04/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 DIMED SA 25/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/04/22 | 25/04/25 | 0,00 | | |
| DE252 EATE 17/07/2024 | S-CDI | 108,60 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 EATE 17/07/2024 | S-CDI | 108,60 | - | 2,34 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 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 | | |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| Debênture | | | | | | | | 0,19 | | |
| 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 | | |
| 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 ENER RON 26/11/2023 | S-CDI | 100,00 | 1,65 | 1,42 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/12/18 | 26/11/23 | 0,00 | AAA | Fitch |
| 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 HAPVIDA 10/05/2029 | S-CDI | 100,00 | 1,60 | 1,60 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/05/22 | 10/05/29 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 HYPERMAR 09/09/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/09/21 | 09/09/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 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 | 0,00 | 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 | 0,09 | 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 | 2,07 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/08/19 | 22/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 QUOD 22/07/2024 | S-CDI | 100,00 | 2,70 | 2,37 | 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 |
| 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 TAG GAS 13/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,47 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/06/19 | 13/06/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 TECBAN 09/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/21 | 09/12/25 | 0,00 | brAA | Standard & Poor's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,19 | | |
| Debênture | | | | | | | | | | |
| DE252 TECBAN 12/04/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,85 | 1,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/04/21 | 12/04/24 | 0,00 | | |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/07/22 | 12/07/27 | 0,00 | | |
| DE252 TIGRE 10/11/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/11/21 | 10/11/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor´s |
| DE252 TIMES 17/05/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,70 | 3,47 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/22 | 17/05/27 | 0,00 | | |
| 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 | 0,06 | 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 |
| DE252 XPVSS 23/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/07/22 | 23/06/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor´s |
| DE252 XPVSS 23/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,90 | 1,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/07/22 | 23/06/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor´s |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| DPGE | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| LF | | | | | | | | | | |
| 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 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 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 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| LF | | | | | | | | 0,00 | | |
| 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 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 BTG PACT 15/04/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/04/22 | 15/04/24 | 0,00 | brAA+ | 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 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 07/12/2023 | 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 | Aa2 | Moody's |
| 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 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/22 | 30/05/25 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 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 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 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 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 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 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 09/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/06/22 | 09/06/26 | 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 |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 3,00 | 3,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNS BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNS BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 02/06/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNS BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | -0,08 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNS 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 |
| LFNS 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| LF | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/11/21 | 28/11/31 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| NP | | | | | | | | | | |
| DE252 IGUATEMI 24/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,48 | 1,48 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/07/21 | 24/06/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 MANAUSEN 15/04/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,75 | 2,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/04/21 | 15/04/31 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| 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 CTEP 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 |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO | | | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|------------------------|-----------|--------|---|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|---------|
| | | | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | | | | | |
| NP | | | | | | | | 0,00 | | |
| 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 08/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/06/22 | 08/06/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| NC ENERGISA 23/07/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/07/21 | 23/07/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| NC 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 |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| Compromissadas | | | | | | | | 14,71 |
| LFT 01/08/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 29/07/22 | 01/08/22 | 12,77 |
| LFT 29/07/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 28/07/22 | 29/07/22 | 0,00 |
| LFT 29/07/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI RF VOLGA | 28/07/22 | 29/07/22 | 0,00 |
| LTN 01/08/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI CP | 29/07/22 | 01/08/22 | 0,54 |
| LTN 01/08/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 29/07/22 | 01/08/22 | 0,07 |
| LTN 01/08/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI RF VOLGA | 29/07/22 | 01/08/22 | 1,22 |
| LTN 01/08/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 29/07/22 | 01/08/22 | 0,02 |
| LTN 01/08/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/22 | 01/08/22 | 0,06 |
| LTN 29/07/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI CP | 28/07/22 | 29/07/22 | 0,00 |
| LTN 29/07/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 28/07/22 | 29/07/22 | 0,00 |
| LTN 29/07/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FI RF VOLGA | 28/07/22 | 29/07/22 | 0,00 |
| LTN 29/07/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 28/07/22 | 29/07/22 | 0,00 |
| LTN 29/07/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/07/22 | 29/07/22 | 0,00 |
| NTN 01/08/2022<O> | S-PRE | 100,00 | 13,14 | 13,14 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/22 | 01/08/22 | 0,03 |
| LFT | | | | | | | | 26,12 |
| 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 | 4,38 |
| LFT 01/03/2023 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,15 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/01/17 | 01/03/23 | 1,88 |
| LFT 01/03/2023 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/01/17 | 01/03/23 | 0,63 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI RF MULTI IV | 05/01/18 | 01/03/24 | 6,26 |
| 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 | 0,31 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM FI RF VOLGA | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,34 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 26/10/18 | 01/03/25 | 1,25 |
| 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 | 1,55 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,32 | BRAM FI RF VOLGA | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,43 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,32 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,34 | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,09 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,23 | BRAM FI RF MULTI IV | 04/01/22 | 01/03/28 | 4,04 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,23 | BRAM FI RF VOLGA | 04/01/22 | 01/03/28 | 0,28 |
| LFT 01/09/2022 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM FI RF VOLGA | 08/07/16 | 01/09/22 | 1,03 |
| 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 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| LFT | | | | | | | | 26,12 |
| 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 | 0,03 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,02 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,41 |
| 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 | 1,56 |
| 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 | 1,56 |
| 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 | - | 0,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,21 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/04/22 | 01/09/28 | 0,00 |
| LFT 01/09/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/04/22 | 01/09/28 | 0,00 |
| LTN | | | | | | | | 1,11 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,47 | BRAM FI RF MULTI IV | 03/01/20 | 01/01/24 | 1,10 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,52 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,01 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,58 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,00 |
| NTNB | | | | | | | | 17,58 |
| 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 | 0,08 |
| 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 | 0,11 |
| 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 | 0,09 |
| 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 | 0,02 |
| 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 | 0,40 |
| 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 | 0,59 |
| 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 | 0,40 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,18 |
| 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 | 0,18 |
| 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 | 0,04 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,20 |
| 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 |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 17,58 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,08 |
| 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 | 5,65 | 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 | 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 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,48 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/01/14 | 15/05/23 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,85 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,09 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,97 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 2,94 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,01 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,39 |
| 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 | 0,39 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,02 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 5,18 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,29 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,47 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,30 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,44 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,48 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,10 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,63 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,79 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,09 |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,35 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 07/03/06 | 15/05/35 | 0,00 |
| 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 | 0,27 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 17,58 |
| 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 | 0,13 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,02 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,02 |
| 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 | 0,24 |
| 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 | 0,13 |
| 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 | 1,48 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | 0,40 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,25 |
| 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 | 0,16 |
| 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 | 0,02 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,12 |
| 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 | 0,18 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,08 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,57 |
| 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 |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 17,58 |
| 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 | 0,75 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,09 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | 0,21 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,82 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,89 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,25 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,43 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,10 |
| 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 | 0,18 |
| 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 | 0,61 |
| 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 | 0,08 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,31 |
| 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 | 0,30 |
| 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 | 0,15 |
| 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 | 0,47 |
| 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 | 0,20 |
| 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 | 0,19 |
| 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 | 0,10 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTNF | | | | | | | | 0,29 |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE | 100,00 | 10,00 | 5,07 | BRAM FI RF VOLGA | 09/03/12 | 01/01/23 | 0,29 |

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 | 3.683.824,15 | 4.616.392,71 | 908,70 | 1.151,97 | 138.056,59 | 175.549,40 | 0,00 | 3.546.676,26 | 1,275143 | 4.522.519,41 |
| TOTAL | | 4.616.392,71 | | | | | | | | 4.522.519,41 |

| 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.) |