

MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

DEZEMBRO/2022

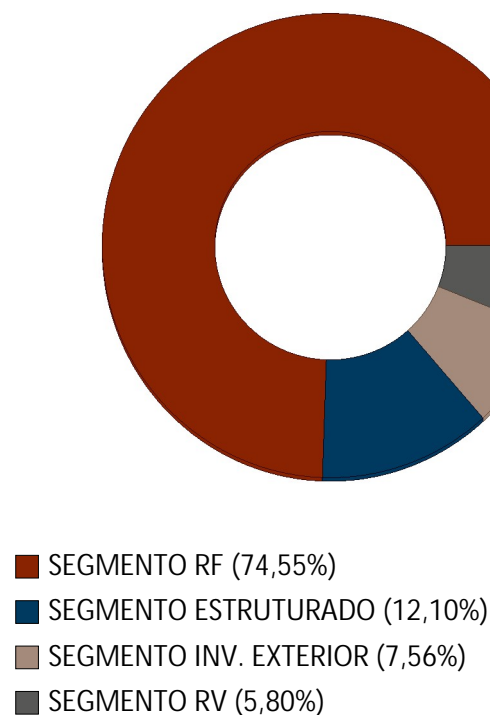


## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS                          | FINANCEIRO       | % PL  |
|---------------------------------|------------------|-------|
| SEGMENTO RF                     | 36.242,26        | 74,56 |
| BRAM FI RF MULTI IV             | 21.644,39        | 44,53 |
| BRAM FI RF IMA-B 5              | 10.605,65        | 21,82 |
| BRAM FI RF VOLGA                | 2.272,49         | 4,67  |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI  | 1.719,73         | 3,54  |
| SEGMENTO RV                     | 2.817,73         | 5,80  |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX           | 2.817,73         | 5,80  |
| SEGMENTO ESTRUTURADO            | 5.881,32         | 12,10 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM    | 5.881,32         | 12,10 |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR          | 3.673,07         | 7,56  |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM       | 3.673,07         | 7,56  |
| OUTROS VALORES                  | -4,09            | -0,01 |
| 01-Tesouraria                   | 6,53             | 0,01  |
| 02-Pagar/receber                | -10,62           | -0,02 |
| <b>PL LÍQUIDO EM 30/12/2022</b> | <b>48.610,29</b> |       |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



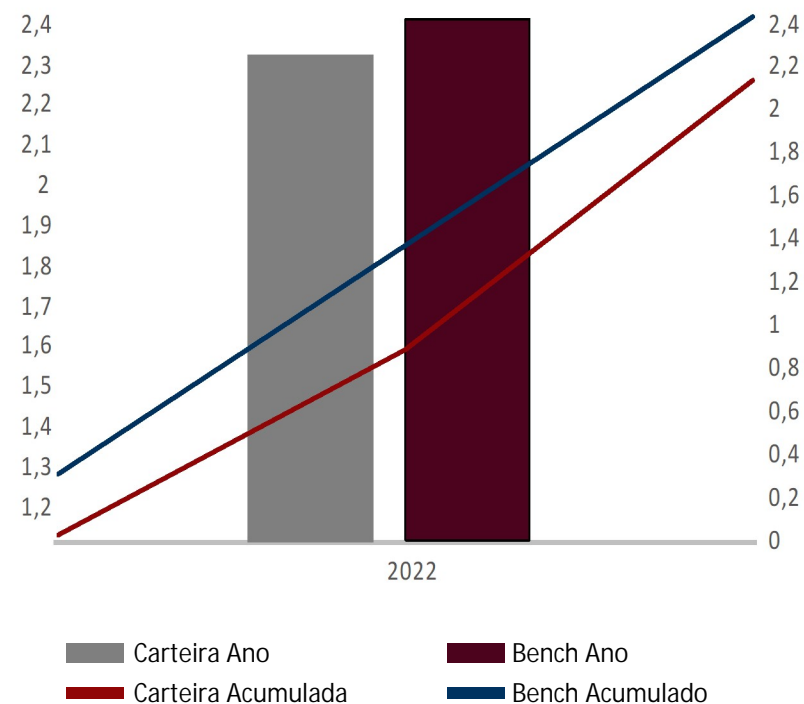
\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## RESULTADO GLOBAL

| MÊS | 2022                 |                               | 2021                 |                               |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Fev | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Mar | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Abr | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Mai | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Jun | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Jul | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Ago | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Set | -                    | -                             | -                    | -                             |
| Out | 1,13                 | -0,154                        | -                    | -                             |
| Nov | 0,46                 | -0,103                        | -                    | -                             |
| Dez | 0,66                 | 0,099                         | -                    | -                             |

### RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE    | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%)          | -   | -    | -    | -    | 2,26  | -    | -    | -    | -    | 2,26         |
| Retorno do benchmark (%)      | -   | -    | -    | -    | 2,42  | -    | -    | -    | -    | 2,42         |
| Distância do benchmark (p.p.) | -   | -    | -    | -    | -0,16 | -    | -    | -    | -    | -0,16        |

Data de início: 03/10/2022

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 6% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

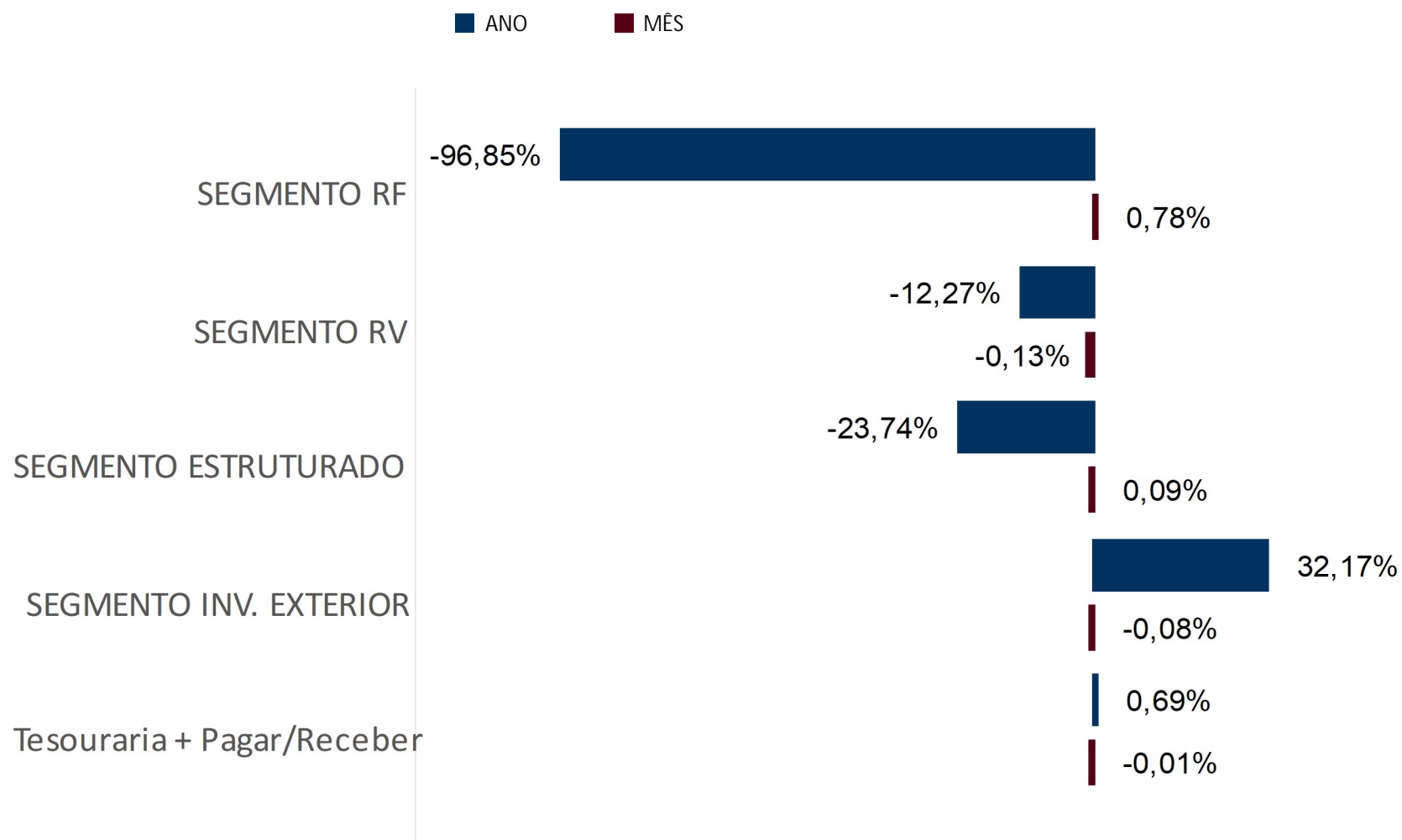
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES              | DEZEMBRO | 2022    | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo     | 0,66%    | 2,26%   | -       | -        | -        | -        |
| Benchmark            | 0,56%    | 9,40%   | 5,75%   | 9,40%    | 12,68%   | 20,18%   |
| CDI                  | 1,12%    | 12,37%  | 6,61%   | 12,37%   | 17,31%   | 20,56%   |
| IPCA                 | 0,62%    | 5,79%   | 0,28%   | 5,79%    | 16,43%   | 21,69%   |
| IGP-M                | 0,45%    | 5,45%   | -2,51%  | 5,45%    | 24,20%   | 52,94%   |
| PTAXV                | -1,44%   | -6,50%  | -0,39%  | -6,50%   | 0,40%    | 29,45%   |
| IBOVESPA             | -2,45%   | 4,69%   | 11,36%  | 4,69%    | -7,80%   | -5,11%   |
| IBX50                | -2,55%   | 5,72%   | 12,12%  | 5,72%    | -5,43%   | -2,00%   |
| IBXM BRASIL          | -2,63%   | 4,02%   | 10,33%  | 4,02%    | -7,61%   | -4,37%   |
| IMA-B                | -0,19%   | 6,37%   | 1,94%   | 6,37%    | 5,02%    | 11,75%   |
| IMAB5                | 0,94%    | 9,78%   | 2,98%   | 9,78%    | 14,79%   | 24,02%   |
| IMAB5+               | -1,19%   | 3,30%   | 1,24%   | 3,30%    | -3,47%   | 1,84%    |
| MSCI World Index     | -3,07%   | -23,60% | 3,52%   | -23,60%  | -1,48%   | 44,87%   |
| INDICE DE FUND. IMOB | 0,00%    | 2,22%   | 2,56%   | 2,22%    | -0,11%   | -10,33%  |
| INPC                 | 0,69%    | 5,93%   | 0,30%   | 5,93%    | 16,70%   | 23,05%   |
| IHFA                 | 0,40%    | 13,66%  | 4,93%   | 13,66%   | 15,98%   | 22,37%   |

Benchmark: 75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 6% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



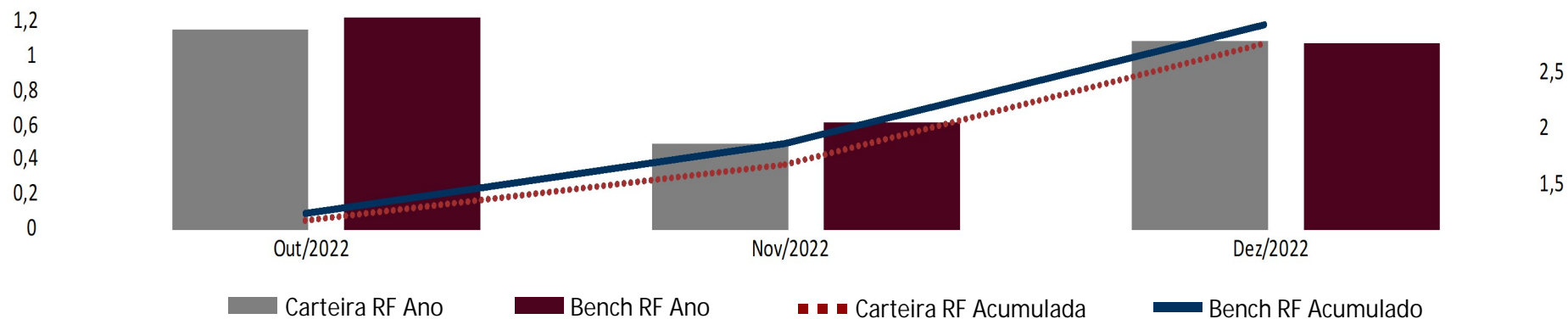
# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA       | FINANCEIRO | %      | MÊS | 2022                 |                               | 2021                 |                               |
|--------------------------------|------------|--------|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                |            |        |     | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF                    | 36.242,26  | 100,00 | Jan | -                    | -                             | -                    | -                             |
| BRAM FI RF MULTI IV            | 21.644,39  | 59,72  | Fev | -                    | -                             | -                    | -                             |
| BRAM FI RF IMA-B 5             | 10.605,65  | 29,26  | Mar | -                    | -                             | -                    | -                             |
| BRAM FI RF VOLGA               | 2.272,49   | 6,27   | Abr | -                    | -                             | -                    | -                             |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 1.719,73   | 4,75   | Mai | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                                |            |        | Jun | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                                |            |        | Jul | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                                |            |        | Ago | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                                |            |        | Set | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                                |            |        | Out | 1,15                 | -0,07                         | -                    | -                             |
|                                |            |        | Nov | 0,49                 | -0,12                         | -                    | -                             |
|                                |            |        | Dez | 1,09                 | 0,02                          | -                    | -                             |
|                                |            |        | ANO | 2,76                 | -0,17                         | -                    | -                             |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

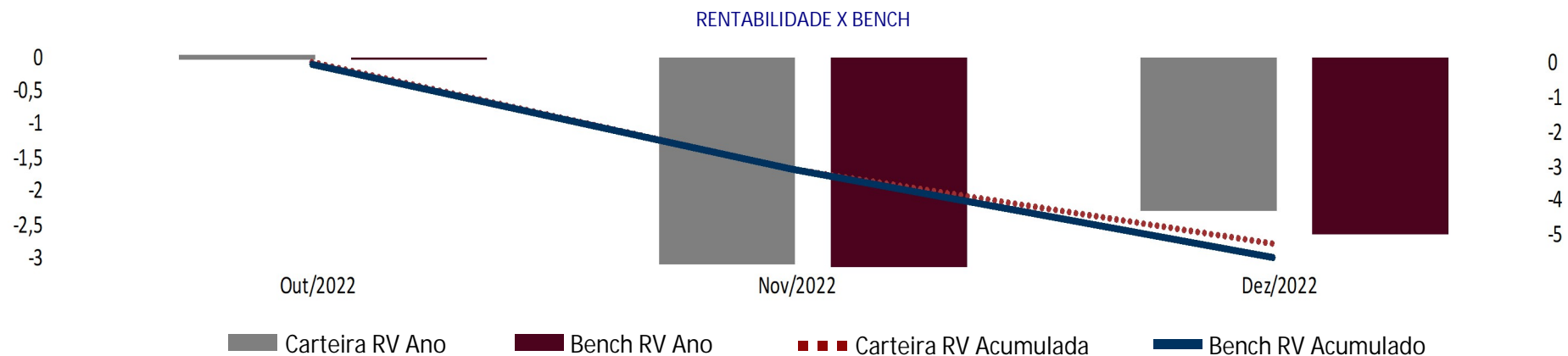
\*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## 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                  | 2.817,73   | 100,00 | Jan  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX        | 2.817,73   | 100,00 | Fev  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Mar  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Abr  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Mai  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Out  | 0,02                 | 0,04                          | -                    | -                             |
|                              |            |        | Nov  | -3,09                | 0,02                          | -                    | -                             |
|                              |            |        | Dez  | -2,28                | 0,34                          | -                    | -                             |
|                              |            |        | ANO  | -5,28                | 0,39                          | -                    | -                             |

Valores em milhares



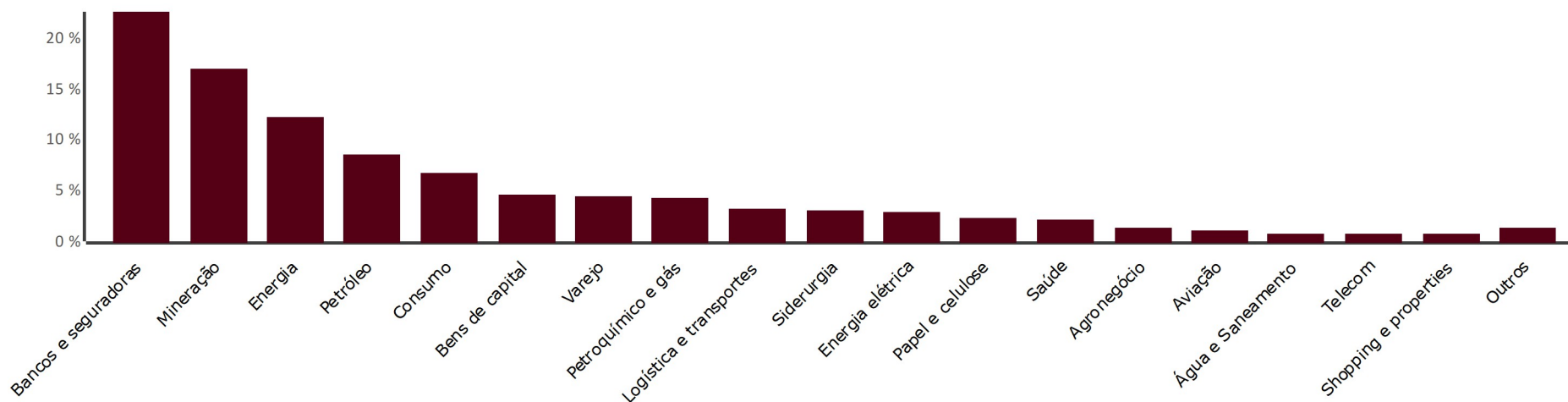
Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX - 100

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

### ALOCAÇÃO POR SETORES



| SETORES                 | %      | PL         |
|-------------------------|--------|------------|
| Bancos e seguradoras    | 22,59% | 336.269,80 |
| Mineração               | 16,97% | 252.609,29 |
| Energia                 | 12,18% | 181.381,74 |
| Petróleo                | 8,56%  | 127.386,11 |
| Consumo                 | 6,74%  | 100.336,35 |
| Bens de capital         | 4,52%  | 67.317,29  |
| Varejo                  | 4,39%  | 65.351,12  |
| Petroquímico e gás      | 4,23%  | 62.985,92  |
| Logística e transportes | 3,15%  | 46.826,96  |
| Siderurgia              | 3,11%  | 46.292,67  |

| SETORES               | %              | PL                  |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| Energia elétrica      | 2,88%          | 42.810,18           |
| Papel e celulose      | 2,32%          | 34.597,18           |
| Saúde                 | 2,16%          | 32.228,00           |
| Agronegócio           | 1,35%          | 20.055,51           |
| Aviação               | 1,09%          | 16.298,35           |
| Água e Saneamento     | 0,83%          | 12.306,33           |
| Telecom               | 0,80%          | 11.841,23           |
| Shopping e properties | 0,71%          | 10.565,47           |
| Outros                | 1,42%          | 21.187,06           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>100,00%</b> | <b>1.488.646,56</b> |

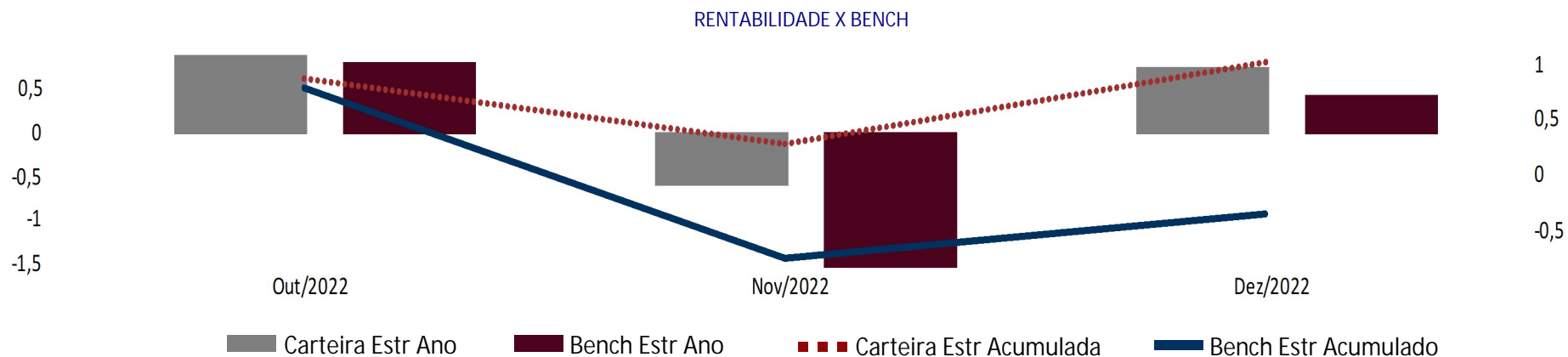


# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## 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         | 5.881,32   | 100,00 | Jan  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 5.881,32   | 100,00 | Fev  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Mar  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Abr  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Mai  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|                              |            |        | Out  | 0,86                 | 0,09                          | -                    | -                             |
|                              |            |        | Nov  | -0,59                | 0,93                          | -                    | -                             |
|                              |            |        | Dez  | 0,74                 | 0,34                          | -                    | -                             |
|                              |            |        | ANO  | 1,01                 | 1,37                          | -                    | -                             |

Valores em milhares



Benchmark Estruturado: IHFA

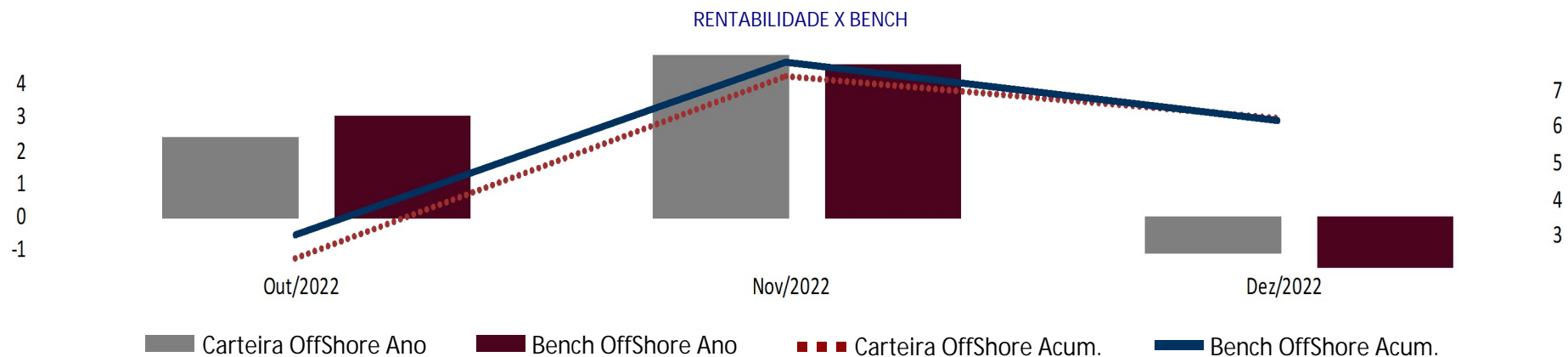
\*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## 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                 | 3.673,07   | 100,00 | Jan  | -                    | -                             | -                    | -                             |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM              | 3.673,07   | 100,00 | Fev  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Mar  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Abr  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Mai  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Jun  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Jul  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Ago  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Set  | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  |            |        | Out  | 2,36                 | -0,66                         | -                    | -                             |
|  |            |        | Nov  | 4,88                 | 0,28                          | -                    | -                             |
|  |            |        | Dez  | -1,09                | 0,43                          | -                    | -                             |
|  |            |        | ANO  | 6,19                 | 0,06                          | -                    | -                             |

Valores em milhares



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

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

# MULTIBRA FPM\_207000\_ACRICEL\_MODERADA MIX 15

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

|                                | VALOR BRUTO<br>30/12/2022 | % DA<br>CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) |                 |               |                 | VOLAT. (% a.a.)<br>12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA           |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|----------------------|
|                                |                           |                  | DEZEMBRO          | 2022            | 6 MESES       | 12 MESES        |                            |          |                      |
|                                |                           |                  | BENCHMARK (b)     |                 |               |                 |                            |          |                      |
| SEGMENTO RF                    |                           |                  |                   |                 |               |                 |                            |          |                      |
| BRAM FI RF IMA-B 5             | 10.605.653,59             | 21,82            | 0,95<br>-0,12     | 9,58<br>-2,02   | 2,94<br>-2,57 | 9,58<br>-2,02   | 13,88<br>-2,69             | 2,62     | RENDA FIXA           |
| BRAM FI RF VOLGA               | 2.272.486,93              | 4,67             | 1,33<br>0,27      | 9,74<br>-1,86   | 6,07<br>0,55  | 9,74<br>-1,86   | 6,26<br>-10,31             | 2,44     | RF-OUTROS            |
| BRAM FI RF MULTI IV            | 21.644.388,74             | 44,53            | 1,14<br>0,07      | 12,29<br>0,69   | 6,61<br>1,09  | 12,29<br>0,69   | 16,50<br>-0,07             | 0,24     | RF - CREDITO PRIVADO |
| BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 1.719.727,70              | 3,54             | 1,20<br>0,13      | 12,97<br>1,37   | 6,91<br>1,40  | 12,97<br>1,37   | 18,15<br>1,58              | 0,27     | RENDA FIXA           |
| SEGMENTO RV                    |                           |                  |                   |                 |               |                 |                            |          |                      |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX          | 2.817.734,80              | 5,80             | -2,52<br>0,11     | 4,46<br>0,45    | 10,62<br>0,29 | 4,46<br>0,45    | -6,99<br>0,62              | 21,09    | AÇÕES                |
| SEGMENTO ESTRUTURADO           |                           |                  |                   |                 |               |                 |                            |          |                      |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM   | 5.881.317,21              | 12,10            | 0,74<br>0,34      | 15,69<br>2,03   | 7,56<br>2,63  | 15,69<br>2,03   | 16,44<br>0,46              | 3,89     | MULTIGESTOR MM       |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR         |                           |                  |                   |                 |               |                 |                            |          |                      |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM      | 3.673.070,08              | 7,56             | -1,08<br>0,43     | -15,92<br>-5,72 | 3,19<br>-0,92 | -15,92<br>-5,72 | -3,52<br>-9,63             | 13,60    | OFFSHORE             |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER          |                           |                  |                   |                 |               |                 |                            |          |                      |
| 01-Tesouraria                  | 6.533,87                  | 0,01             |                   |                 |               |                 |                            |          |                      |
| 02-Pagar/receber               | -10.623,45                | -0,02            |                   |                 |               |                 |                            |          |                      |
| <b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b>    | <b>48.610.289,45</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,01</b>       | <b>2,26</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</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.

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                           | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---------------------------|------------|------------|
| MESES ACIMA DO BENCHMARK  | 1          | 33,33%     |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 2          | 66,67%     |
| MESES NEGATIVOS           | 0          | 0,00%      |

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

|                                 | RENTABILIDADE | MÊS      |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,13%         | Out/2022 |
| MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,46%         | Nov/2022 |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,01</b> |        |                   |
| <b>CDB</b>                |           |        |              |                |                                    |          |            |             |        |                   |
| CDB B.MERCED 01/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,17           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 01/09/21 | 01/09/23   | 0,01        | AAA    | Fitch             |
| 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 20/03/2023   | S-CDI     | 83,00  | -            | -              | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 19/12/22 | 20/03/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| CDB BRADESCO 20/03/2023   | S-CDI     | 83,00  | -            | -              | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 20/12/22 | 20/03/23   | 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             |
|                           |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,46</b> |        |                   |
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                                    |          |            |             |        |                   |
| DE252 1UFV 22/09/2024     | S-CDI     | 100,00 | 1,28         | 1,38           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 26/09/22 | 22/09/24   | 0,00        |        |                   |
| DE252 AES SUL 12/12/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,22           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 22/12/22 | 12/12/26   | 0,01        |        |                   |
| DE252 AES SUL 12/12/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,22           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 22/12/22 | 12/12/26   | 0,00        |        |                   |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 08/10/21 | 27/09/28   | 0,01        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 AES SUL 27/09/2028  | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 08/10/21 | 27/09/28   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ALIANSCE 26/08/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,39           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 05/09/22 | 26/08/27   | 0,01        |        |                   |
| DE252 ALIANSCE 26/08/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,39           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 05/09/22 | 26/08/27   | 0,00        |        |                   |
| DE252 ALPARGAT 12/12/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 13/12/22 | 12/12/27   | 0,00        |        |                   |
| 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 05/08/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 09/08/22 | 05/08/27   | 0,02        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 B3SA 05/08/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 09/08/22 | 05/08/27   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 BAND_ENE 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 04/11/2025     | S-CDI     | 100,00 | 2,65         | 2,65           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 24/11/20 | 04/11/25   | 0,01        | AA+    | Fitch             |
| DE252 BCBF 07/10/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 18/10/21 | 07/10/27   | 0,01        | AA+    | Fitch             |
| 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 CAMIL 30/10/2028    | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 17/11/21 | 30/10/28   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| 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 CELEO 15/11/2023    | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 0,75           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 21/12/18 | 15/11/23   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELEO 15/11/2023    | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 3,10           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 21/12/18 | 15/11/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2026     | S-CDI     | 100,00 | 1,39         | 1,39           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 29/10/21 | 15/10/26   | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 29/10/21 | 15/10/28   | 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 CEMIG 15/02/2025    | S-IPCA    | 100,00 | 5,10         | 5,10           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/02/13 | 15/02/25   | 0,00        | brAA+  | Standard & Poor's |
| DE252 CEMIG D 15/06/2024  | S-CDI     | 100,00 | 0,45         | 4,07           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 19/07/19 | 15/06/24   | 0,00        | brA+   | Standard & Poor's |
| 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   | 0,01        |        |                   |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,46</b> |        |                   |
| DE252 COELBA 15/04/2027   | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 20/04/22 | 15/04/27   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 29/10/21 | 15/10/26   | 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 COELCE 15/03/2023   | S-CDI     | 100,00 | 0,50         | 3,03           | BRANDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/03/19 | 15/03/23   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| 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 CPFL 12/12/2026     | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,22           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 21/12/22 | 12/12/26   | 0,03        | AAA    | Fitch             |
| DE252 CPFL 12/12/2026     | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,22           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 21/12/22 | 12/12/26   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 CSAN 15/08/2028     | S-CDI     | 100,00 | 1,65         | 1,65           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 11/08/21 | 15/08/28   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 CSMG 15/09/2026     | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 29/09/21 | 15/09/26   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 CSMG 16/12/2025     | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 18/12/20 | 16/12/25   | 0,00        | AA     | Fitch             |
| DE252 CTEEP 15/04/2029    | S-CDI     | 100,00 | 1,55         | 1,55           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 18/04/22 | 15/04/29   | 0,01        | AAA    | 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   | 0,01        |        |                   |
| 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 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 3,10           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 5,68           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 6,20           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 6,85           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,34           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 7,42           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,25           | BRAM FI RF RENO                     | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,43           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 8,60           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody's           |
| DE252 ECPT 15/01/2023     | S-IPCA    | 100,00 | 8,25         | 10,17          | BRAM FI RF RENO                     | 15/01/11 | 15/01/23   | 0,00        | Aa2    | Moody'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 ELEKTRO 10/05/2026  | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 13/05/21 | 10/05/26   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 29/10/21 | 15/10/26   | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 29/10/21 | 15/10/28   | 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 |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>0,46</b> |        |                   |
| DE252 ELTE 15/10/2025     | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,44           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 18/10/22 | 15/10/25   | 0,00        |        |                   |
| DE252 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 15/10/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,64         | 1,64           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 29/10/21 | 15/10/26   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ENERGISA 20/10/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 20/10/22 | 20/10/27   | 0,01        |        |                   |
| DE252 ENERGISA 20/10/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 20/10/22 | 20/10/27   | 0,00        |        |                   |
| 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 HAPVIDA 10/07/2024  | S-CDI     | 109,00 | -            | 2,31           | BRASESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 30/07/19 | 10/07/24   | 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 HYPERMAR 14/12/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,43           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 23/12/22 | 14/12/27   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 IRB 15/10/2023      | S-CDI     | 100,00 | 3,35         | 2,62           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 28/10/20 | 15/10/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 IRB 15/10/2023      | S-CDI     | 100,00 | 3,35         | 3,35           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 28/10/20 | 15/10/23   | 0,01        | 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 08/08/2025   | S-CDI     | 100,00 | 1,12         | 1,12           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 10/08/22 | 08/08/25   | 0,00        | Aa2    | Moody'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 LAME 02/06/2023     | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 1,03           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 03/06/20 | 02/06/23   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 LAME 02/06/2023     | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 1,04           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 03/06/20 | 02/06/23   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 LAME 02/06/2023     | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 3,00           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 03/06/20 | 02/06/23   | 0,01        | AAA    | Fitch             |
| 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 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,10           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 23/12/20 | 23/12/23   | 0,01        | AA+    | Fitch             |
| DE252 NCF PART 23/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 23/12/20 | 23/12/23   | 0,07        | AA+    | 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   | 0,01        | 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 NTRASSUD 13/09/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 06/10/22 | 13/09/27   | 0,02        |        |                   |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 06/10/22 | 13/09/27   | 0,00        |        |                   |
| DE252 PETR 15/01/2026     | S-CDI     | 106,25 | -            | -              | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 12/02/19 | 15/01/26   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 PETR 15/01/2026     | S-CDI     | 106,25 | -            | 1,97           | BRASESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/02/19 | 15/01/26   | 0,00        | 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             |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| <b>Debênture</b>          |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,46</b> |        |                   |
| 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 TELEF BR 12/07/2027 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 14/07/22 | 12/07/27   | 0,01        |        |                   |
| 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 TMES 17/05/2027     | S-CDI     | 100,00 | 1,70         | 1,70           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 30/05/22 | 17/05/27   | 0,00        |        |                   |
| DE252 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   | 0,08        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | -              | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,01        | 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 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | 0,40           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 08/03/18 | 05/03/23   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 ULTRAPAR 05/03/2023 | S-CDI     | 105,25 | -            | 1,99           | BRANDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 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 VERT5 15/09/2028    | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 29/09/22 | 15/09/28   | 0,00        | AAA    | Fitch             |
| DE252 VIBRA EN 03/10/2029 | S-CDI     | 100,00 | 1,50         | 1,50           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 11/10/22 | 03/10/29   | 0,00        | Aaa    | Moody's           |
| DE252 VNET 20/09/2025     | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,23           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 03/10/22 | 20/09/25   | 0,03        |        |                   |
| DE252 VNET 20/09/2025     | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,23           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 03/10/22 | 20/09/25   | 0,00        |        |                   |
| 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 |
| <b>DPGE</b>               |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,00</b> |        |                   |
| 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 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 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           |
| <b>LF</b>                 |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>1,15</b> |        |                   |
| LF252 ABC 09/12/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 1,00           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 09/12/22 | 09/12/24   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 09/12/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 1,00           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 09/12/22 | 09/12/24   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 13/08/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 13/08/21 | 13/08/24   | 0,02        | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 13/08/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 13/08/21 | 13/08/24   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 17/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 0,74           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 16/04/21 | 17/04/23   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 17/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 16/04/21 | 17/04/23   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 22/03/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,23         | 1,23           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 22/03/21 | 22/03/23   | 0,02        | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 25/06/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,33         | 1,33           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 25/06/21 | 25/06/24   | 0,01        | 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        |        |                   |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                         | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| LF                        |           |        |              |                |                                |          |            | 1,15 |        |                   |
| 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 30/08/21 | 04/03/24   | 0,01 | 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         | 1,10           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 10/02/21 | 10/02/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 10/02/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 10/02/21 | 10/02/23   | 0,04 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 18/02/22 | 20/05/24   | 0,01 | 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         | 1,18           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 28/04/21 | 28/04/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B.ALFA 09/03/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 09/03/21 | 09/03/23   | 0,01 | Aa1    | Moody's           |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024   | S-CDI     | 100,00 | 0,85         | 0,85           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 14/12/22 | 13/12/24   | 0,04 | AA     | Fitch             |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024   | S-CDI     | 100,00 | 0,85         | 0,85           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 14/12/22 | 13/12/24   | 0,00 | AA     | Fitch             |
| LF252 BANCO XP 21/12/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/06/21 | 21/12/23   | 0,00 | AA     | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/06/21 | 28/06/23   | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/06/21 | 28/06/24   | 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 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 BNP 30/05/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 0,60           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 28/05/21 | 30/05/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BNP 30/05/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 1,00           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 28/05/21 | 30/05/23   | 0,02 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,20           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,43           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,46           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,54           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BRADESCO 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 0,70         | 0,70           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,25 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 14/04/22 | 15/04/24   | 0,01 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 14/04/22 | 15/04/24   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 17/04/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 16/04/21 | 17/04/23   | 0,03 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 0,89           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/10/21 | 23/10/23   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 23/10/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/10/21 | 23/10/23   | 0,01 | 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 BTG PACT 26/06/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,20         | 1,20           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 25/06/21 | 26/06/23   | 0,02 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 08/04/2023      | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 29/03/21 | 10/04/23   | 0,01 | AAA    | Fitch             |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                         | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| LF                        |           |        |              |                |                                |          |            | 1,15 |        |                   |
| LF252 CNH 28/09/2024      | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 28/09/21 | 28/09/24   | 0,01 | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 24/11/21 | 24/11/24   | 0,01 | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 24/03/22 | 25/03/25   | 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 09/12/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 09/12/22 | 09/12/25   | 0,02 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 09/12/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 09/12/22 | 09/12/25   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,80         | 1,80           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 13/08/21 | 13/08/26   | 0,01 | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 30/05/22 | 30/05/25   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 30/05/22 | 30/05/25   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 31/10/22 | 31/10/25   | 0,02 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 31/10/22 | 31/10/25   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2026 | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 31/10/22 | 31/10/26   | 0,00 | brAA+  | Standard & Poor's |
| LF252 FIDIS 27/09/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 27/09/21 | 27/09/24   | 0,01 | AAA    | Fitch             |
| 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 17/05/21 | 16/05/24   | 0,00 | AAA    | Fitch             |
| LF252 GMACBM 28/09/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 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 PARANA B 08/05/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,60         | 1,60           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 06/05/21 | 08/05/23   | 0,01 | brAA+  | Standard & Poor'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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 04/05/21 | 06/05/24   | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 17/03/22 | 17/03/25   | 0,01 | 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 22/03/2024    | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/03/21 | 22/03/24   | 0,02 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 22/09/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,25         | 1,25           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/03/21 | 22/09/23   | 0,02 | 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                        |           |        |              |                |                                |          |            | 1,15 |        |                   |
| LF252 SAFRA 30/01/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 29/01/21 | 30/01/23   | 0,05 | 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         | 1,18           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,00 | brAA   | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 04/08/2023   | S-CDI     | 100,00 | 1,75         | 1,75           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 04/08/21 | 04/08/23   | 0,00 | brAA   | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 09/06/21 | 12/06/23   | 0,01 | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 09/06/22 | 09/06/26   | 0,00 | br AAA | 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 16/12/2024 | S-CDI     | 100,00 | 1,10         | 1,10           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 15/12/21 | 16/12/24   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 0,55           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 27/03/2023 | S-CDI     | 100,00 | 1,15         | 1,15           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/03/21 | 27/03/23   | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,40         | 1,40           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 30/08/21 | 29/08/25   | 0,01 | 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 B.BRASIL 21/09/2027  | S-CDI     | 100,00 | 2,60         | 2,60           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 21/09/22 | 21/09/27   | 0,00 | Aaa    | Moody's           |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027  | S-CDI     | 100,00 | 3,00         | 3,00           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 01/06/22 | 01/06/27   | 0,04 | 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   | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSC BRADESCO 15/03/2050  | S-SELIC   | 120,00 | -            | 2,77           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 14/11/18 | 15/03/24   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,25           | BRADESCO FI RF PREÇOS          | 01/06/22 | 01/06/27   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,25           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 01/06/22 | 01/06/27   | 0,06 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 2,25           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 01/06/22 | 01/06/27   | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRADESCO FI RF PREÇOS          | 01/06/22 | 02/06/27   | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 01/06/22 | 02/06/27   | 0,03 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI     | 109,10 | -            | -              | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 03/08/18 | 03/08/26   | 0,04 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |
| LFNSN 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 |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS           | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA           |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| <b>LF</b>                 |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,15</b> |        |                   |
| 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         | 1,04           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,02        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,08           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/04/17 | 14/04/25   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025  | S-CDI     | 100,00 | 1,17         | 1,09           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/04/17 | 14/07/25   | 0,02        | 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 24/01/2023  | S-CDI     | 100,00 | 2,25         | 0,85           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 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         | 1,66           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,00        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030   | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/11/20 | 13/11/30   | 0,03        | 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 19/11/2029   | S-CDI     | 100,00 | 0,75         | 1,20           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 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         | 1,91           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 29/11/21 | 28/11/31   | 0,01        | br AAA | Standard & Poor's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031  | S-CDI     | 100,00 | 2,00         | 2,00           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 29/11/21 | 28/11/31   | 0,06        | br AAA | Standard & Poor'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>0,08</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        | 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        |        |                   |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS        | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                         | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL        | RATING | AGÊNCIA |
|------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|------------|-------------|--------|---------|
| <b>NP</b>              |           |        |              |                |                                |          |            | <b>0,08</b> |        |         |
| NC CLARO 27/10/2023    | S-CDI     | 100,00 | 1,00         | 1,10           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 28/10/22 | 27/10/23   | 0,00        |        |         |
| NC COPEL GT 10/09/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,22         | 1,33           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 23/09/22 | 10/09/25   | 0,01        | AAA    | Fitch   |
| 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 ELETROB 20/06/2024  | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 26/12/22 | 20/06/24   | 0,02        | AA     | Fitch   |
| NC ELETROB 20/06/2024  | S-CDI     | 100,00 | 1,35         | 1,35           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 26/12/22 | 20/06/24   | 0,00        | AA     | 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 08/06/2025 | S-CDI     | 100,00 | 1,45         | 1,45           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 08/06/22 | 08/06/25   | 0,01        | AAA    | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 23/07/21 | 23/07/24   | 0,03        | 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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI | 22/10/21 | 22/10/26   | 0,01        | AAA    | Fitch   |
| NC MRS 22/10/2026      | S-CDI     | 100,00 | 1,30         | 1,30           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL  | 22/10/21 | 22/10/26   | 0,00        | AAA    | Fitch   |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS       | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>Compromissadas</b> |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>23,88</b> |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRABESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRABESCO FI RF PREÇOS               | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA B                    | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA Geral                | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF RENO                     | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF VOLGA                    | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FIA PASSIVO IBRX               | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LFT 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| LTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRABESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                          | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| LTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRABESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRABESCO FI RF PREÇOS               | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRABESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                          | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,39         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,03         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA B                    | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMA Geral                | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF MULTI IV                 | 30/12/22 | 02/01/23   | 20,55        |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF RENO                     | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF VOLGA                    | 30/12/22 | 02/01/23   | 1,18         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FIA PASSIVO IBRX               | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,03         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 30/12/22 | 02/01/23   | 1,38         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,00         |
| NTN 02/01/2023<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 30/12/22 | 02/01/23   | 0,32         |
| NTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI CP                          | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| NTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FI RF MULTI IV                 | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| NTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |
| NTN 30/12/2022<O>     | S-PRE     | 100,00 | 13,64        | 13,64          | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 29/12/22 | 30/12/22   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>25,17</b> |
| LFT 01/03/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,00         |
| LFT 01/03/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,00         |
| LFT 01/03/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,01         |
| LFT 01/03/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,00         |
| LFT 01/03/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,00         |
| 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   | 2,81         |
| LFT 01/03/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/01/17 | 01/03/23   | 0,03         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI RF MULTI IV                | 05/01/18 | 01/03/24   | 5,03         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,02         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,05           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,05           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,07           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 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 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,20           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,24           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24   | 0,00         |
| LFT 01/03/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,25           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 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   | 0,42         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FI RF VOLGA                   | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,43         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,06         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>25,17</b> |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,06           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,07           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,09           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI RF MULTI IV                | 26/10/18 | 01/03/25   | 1,65         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,27           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRAM FI RF IMA Geral               | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRAM FI RF MULTI IV                | 06/09/19 | 01/03/26   | 5,77         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,14         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,19           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,19           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26   | 0,00         |
| LFT 01/03/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,22           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26   | 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 | -            | 0,14           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRAM FI RF IMA Geral               | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,18           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,21           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,00         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,32           | BRAM FI RF MULTI IV                | 02/10/20 | 01/03/27   | 2,05         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,32           | BRAM FI RF VOLGA                   | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,53         |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,32           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,01         |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>25,17</b> |
| LFT 01/03/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,34           | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM           | 02/10/20 | 01/03/27   | 0,08         |
| LFT 01/03/2029  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 05/10/22 | 01/03/29   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,05           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,06           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2023  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 14/07/17 | 01/09/23   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,01           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,04         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,03           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,06           | BRAM FI RF IMA Geral                | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRAM FI RF IMA Geral                | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,09           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI RF IMA Geral                | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,12           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,25           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2024  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,27           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 06/07/18 | 01/09/24   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAD FIM CRED PRIV IE FPM           | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,02         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,02           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,01         |
| 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 | -            | 0,04           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI      | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,12         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,06           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II  | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,07           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,08           | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LFT</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>25,17</b> |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI RF VOLGA                   | 08/03/19 | 01/09/25   | 1,07         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,11           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,13           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| 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           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,14           | BRAM FI RF VOLGA                   | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,51         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,15           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,18           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,20           | BRAM FI RF MULTI IV                | 08/03/19 | 01/09/25   | 2,06         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,20           | BRAM FI RF VOLGA                   | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,05         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,21           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2025  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,28           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25   | 0,00         |
| LFT 01/09/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | BRAM FI RF MULTI IV                | 13/03/20 | 01/09/26   | 2,06         |
| LFT 01/09/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,09         |
| LFT 01/09/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,04           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,00         |
| LFT 01/09/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,00         |
| LFT 01/09/2026  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,10           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 13/03/20 | 01/09/26   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,16           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,01         |
| LFT 01/09/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,18           | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,18           | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,18           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,00         |
| LFT 01/09/2027  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,21           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 01/07/21 | 01/09/27   | 0,01         |
| LFT 01/09/2028  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,17           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 05/04/22 | 01/09/28   | 0,01         |
| LFT 01/09/2028  | S-SELIC   | 100,00 | -            | 0,18           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL      | 05/04/22 | 01/09/28   | 0,02         |
| <b>LTN</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>1,54</b>  |
| LTN 01/01/2024  | S-PRE     | 100,00 | -            | 4,92           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,00         |
| LTN 01/01/2024  | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,47           | BRAM FI RF MULTI IV                | 03/01/20 | 01/01/24   | 1,45         |
| LTN 01/01/2024  | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,47           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,03         |
| 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 | -            | 5,53           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,02         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>LTN</b>       |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>1,54</b>  |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 5,58           | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL       | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,01         |
| LTN 01/01/2024   | S-PRE     | 100,00 | -            | 9,39           | BRAM FI RF IMA Geral                | 03/01/20 | 01/01/24   | 0,00         |
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,93           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 0,99           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,54         |
| 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   | 0,13         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,25         |
| 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   | 0,25         |
| 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   | 0,05         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,95           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,08           | BRANDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,40           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,03         |
| 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   | 0,28         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,84           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF RENO                     | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,00           | BRAM FI RF RENO                     | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,13           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRANDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,20           | BRAM FI RF IMA B                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| 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         | 5,48           | 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         | 5,49           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 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   | 0,13         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,11         |
| 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   | 0,68         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | 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         | 6,03           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| 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   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,55           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,55           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,56           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,62           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,02           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,02           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,02           | BRAM FI RF RENO                    | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,23           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,27           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,85           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,54         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,90           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,46         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,90           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,92           | 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         | 7,92           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,94           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,95           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2023 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,95           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/01/14 | 15/05/23   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,82           | BRAM FI RF IMA B                   | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,82           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| 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   | 0,12         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,85           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,92           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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         | 1,98           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,98           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,47           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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   | 0,29         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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   | 0,54         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,27           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,45           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,87           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,31           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,40           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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   | 0,14         |
| 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   | 0,08         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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   | 0,41         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,08         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,44         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMA B                   | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,44         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA B                   | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,05         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,05         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| 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   | 0,10         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,13         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,99           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMA Geral               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,10         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,03         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,05         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,55           | BRAM FI RF RENO                    | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,55           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 08/01/20 | 15/05/25   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| 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   | 0,11         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| 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   | 0,12         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | BRAM FI RF MULTI IV                | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,23         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | BRAM FI RF VOLGA                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,29         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,02         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,24         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,04         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF MULTI IV                | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,26         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF VOLGA                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,30         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,02         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,28         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF MULTI IV                | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,11         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF VOLGA                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,15         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI     | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | 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         | 5,73           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,08         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,05         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,04         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,36         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,51         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,01         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,11           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,09         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,27         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,41           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,41           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,51           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,19         |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,51           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/05/27   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,08           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,16           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,07           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,11           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,13           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,19           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,33           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,21           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,26           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,28           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,32           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,39           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,40           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF IMA Geral               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,14           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,21           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,41           | BRAM FI RF RENO                    | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,44           | BRAM FI RF IMA B                   | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2035 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,51           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 07/03/06 | 15/05/35   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,36           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,53           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,55           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,74           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,75           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,88           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,90           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,91           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,02           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,05           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,05           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,11           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,13           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,20           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,33           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,40           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,16           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,01           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,03           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,06           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,14           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,15           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,18           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,20           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,37           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,44           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2045 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,46           | BRAM FI RF RENO                    | 15/08/04 | 15/05/45   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,50           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,51           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,55           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,73           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,85           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,98           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,00           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,02           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,14           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,32           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,39           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,42           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,53           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,83           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,24           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,30           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,37           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,40           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,46           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,60           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,62           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,90           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMA Geral               | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,06           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,09           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,14           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,15           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,23           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,31           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,43           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,44           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,13           | BRAM FI RF RENO                    | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| NTN-B 15/05/2055 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,27           | BRAM FI RF IMA B                   | 14/01/15 | 15/05/55   | 0,00         |
| 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   | 0,27         |
| 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   | 0,33         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,44           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,22         |
| 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         | 1,59           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,65           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,66           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,67           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,14         |
| 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   | 0,02         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,02         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 1,94           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,16         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,06           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,24         |
| 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   | 0,27         |
| 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   | 0,27         |
| 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   | 0,11         |
| 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   | 0,27         |
| 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   | 0,09         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,79           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,80           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,02         |
| 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   | 0,14         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,93           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,95           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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         | 3,04           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,18           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,26           | BRAM FI RF RENO                    | 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   | 0,28         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,72           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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         | 4,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,18           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,24           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 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   | 0,58         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,13         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,52           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| 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   | 0,14         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,60           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,11           | 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         | 6,19           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | 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         | 6,19           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,20           | 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         | 6,22           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,49         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | 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         | 6,24           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,24           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,33         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,26           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | 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         | 6,27           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,42           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,03         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,56           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,03         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,56           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,57           | BRAM FI RF IMA-B 5                 | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,23         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,57           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,64           | BRAM FI RF IMA Geral               | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,92           | 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         | 6,92           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,93           | BRAM FI RF RENO                    | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                            | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                   |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,24           | BRAM FI RF IMA Geral              | 15/10/03 | 15/08/24   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,10           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,18           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,30           | BRAM FI RF IMA Geral              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,34           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,36           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,36           | BRAM FI RF IMA Geral              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,47           | BRAM FI RF IMA Geral              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,74           | BRAM FI RF IMA Geral              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,75           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,03           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,09           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,12           | BRDESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,37           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,39           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,40           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,02         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,61           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM FI RF IMA Geral              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,70           | BRAM FI RF IMA B                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,41         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,49           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,40         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,21         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRAM FI RF RENO                   | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | ETF BRAD IMA-B INDIC              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>23,18</b> |
| 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   | 0,63         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,79           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,08         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMA B                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,27         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,09           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,12           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,26         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,17           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| 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   | 0,06         |
| 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   | 0,14         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRAM FI RF IMA B                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | 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         | 5,53           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,53           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,54           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,55           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,43         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,16         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,02         |
| 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         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF IMA Geral                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,69           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,02         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA Geral                | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | 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         | 5,75           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,03         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,09           | BRAM FI RF IMA-B 5                  | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,02         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,09           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,31           | BRAM FI RF IMA B                    | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF RENO                     | 20/01/16 | 15/08/26   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,60           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,78           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,79           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRAPRESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,81           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,82           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,88           | BRAM FI RF RENO                     | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,89           | BRAPRESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,90           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,99           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,02           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,24           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,62           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,65           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,04           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,20           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,49           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,20           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,49           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,54           | BRAM FI RF RENO                    | 10/01/18 | 15/08/28   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,85           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,85           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,95           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 2,96           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,01           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,02           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,06           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,16           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,16           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,17           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,32           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,41           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,57           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,98           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,00           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,04           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,11           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,15           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,23           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,24           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,41           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,67           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,68           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,00           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,25           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,27           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,31           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,39           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,50           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,51           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,52           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,52           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,54           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,58           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,72           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,81           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,06           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,18           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2030 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/30   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,42           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,56           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,59           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,63           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,76           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,77           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,78           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRADERCO FI RF PREÇOS              | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,07           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,11           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRADERCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF IMA Geral               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMISSÃO  | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,12           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | BRAM FI RF IMA B                   | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,21           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,36           | BRAM FI RF RENO                    | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2032 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 04/01/22 | 15/08/32   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,21           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,30           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,43           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,44           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,54           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,66           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,84           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,90           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,91           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,99           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,07           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,08           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,25           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,26           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,44           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,46           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,76           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,08           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,29           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,64           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,65           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,66           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,67           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRDESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL  | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRDESCO FI RF PREÇOS               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,82           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,97           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,98           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,98           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,22           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,29           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,40           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2040 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,57           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/40   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,38           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,46           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,68           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,85           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,87           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 3,93           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,01           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,03           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,06           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,14           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,35           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,36           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,37           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,44           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,45           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,46           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,47           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,50           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,51           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,54           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,93           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,98           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,98           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 4,99           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,08           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,15           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,30           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,34           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,47           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,48           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,57           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,61           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,68           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,70           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,71           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,73           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,74           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,75           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,79           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,80           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,83           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,84           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,85           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,86           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,87           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,89           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,91           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                             | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                    |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,92           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,93           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,94           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,95           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,96           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 5,97           | BRAM FI RF IMA Geral               | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,00           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,01           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF IMA B                   | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,02           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,04           | BRADESCO FI RF PREÇOS              | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,05           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,08           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,10           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRAM FI RF IMA Geral               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRAM FI RF RENO                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,13           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,17           | BRAM FI RF RENO                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,18           | BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,19           | ETF BRAD IMA-B INDIC               | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,25           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF IMA B                   | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,27           | BRAM FI RF IMAB 5 +                | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS  | INDEXADOR | %      | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM                              | EMIÇÃO   | VENCIMENTO | % PL         |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|
| <b>NTNB</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>23,18</b> |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,28           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,32           | BRAM FI RF IMA B                    | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,34           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,36           | BRAM FI RF RENO                     | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,36           | ETF BRAD IMA-B INDIC                | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,40           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,43           | BRAM FI RF IMAB 5 +                 | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,44           | BRAM FI RF RENO                     | 12/01/22 | 15/08/60   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,45           | BRAM FI RF RENO                     | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,87           | BRAM FI RF IMA B                    | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 6,91           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| NTN-B 15/08/2050 | S-IPCA    | 100,00 | 6,00         | 7,01           | BRADERSCO FI RF CREDITO PRIVADO NIL | 10/02/10 | 15/08/50   | 0,00         |
| <b>NTNC</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,00</b>  |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 5,12           | BRAM FI RF IMA Geral                | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00         |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 5,92           | BRAM FI RF IMA Geral                | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00         |
| NTN-C 01/01/2031 | S-IGPM    | 100,00 | 12,00        | 6,01           | BRAM FI RF IMA Geral                | 01/01/01 | 01/01/31   | 0,00         |
| <b>NTNF</b>      |           |        |              |                |                                     |          |            | <b>0,36</b>  |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 4,55           | BRAM FI RF IMA Geral                | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 5,07           | BRAM FI RF VOLGA                    | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,36         |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 8,18           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 9,11           | BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL  | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2023 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 12,61          | BRAM FI RF IMA Geral                | 09/03/12 | 01/01/23   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2025 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 12,58          | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2025 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 16,21          | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/01/14 | 01/01/25   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2027 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 10,15          | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/16 | 01/01/27   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2027 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 13,05          | BRAM FI RF IMA Geral                | 15/01/16 | 01/01/27   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2029 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 13,21          | BRAM FI RF IMA Geral                | 05/01/18 | 01/01/29   | 0,00         |
| NTN-F 01/01/2031 | S-PRE     | 100,00 | 10,00        | 13,22          | BRAM FI RF IMA Geral                | 10/01/20 | 01/01/31   | 0,00         |

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 MBI FPM MODERADO IE M | 37.510.723,24        | 48.467.155,37  | 4.098,66    | 5.309,68 | 139.574,90  | 179.812,77 | 0,00      | 37.375.250,83     | 1,300794            | 48.617.509,51     |
| TOTAL                      |                      | 48.467.155,37  |             |          |             |            |           |                   |                     | 48.617.509,51     |

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