

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

DEZEMBRO/2023



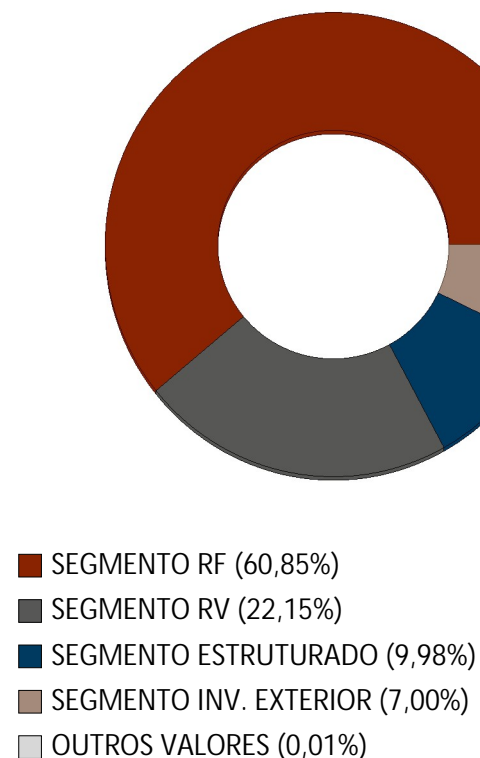
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | FINANCEIRO | % PL |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| SEGMENTO RF | 1.190,87 | 60,86 |
| BRAM FI RF MULTI IV | 759,24 | 38,80 |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 356,85 | 18,24 |
| BRAM FI RF VOLGA | 74,79 | 3,82 |
| SEGMENTO RV | 433,49 | 22,15 |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 433,49 | 22,15 |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 195,32 | 9,98 |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 195,32 | 9,98 |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | 136,99 | 7,00 |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 136,99 | 7,00 |
| OUTROS VALORES | 0,19 | 0,01 |
| 01-Tesouraria | 0,78 | 0,04 |
| 02-Pagar/receber | -0,58 | -0,03 |
| PL LÍQUIDO EM 29/12/2023 | 1.956,87 | |

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

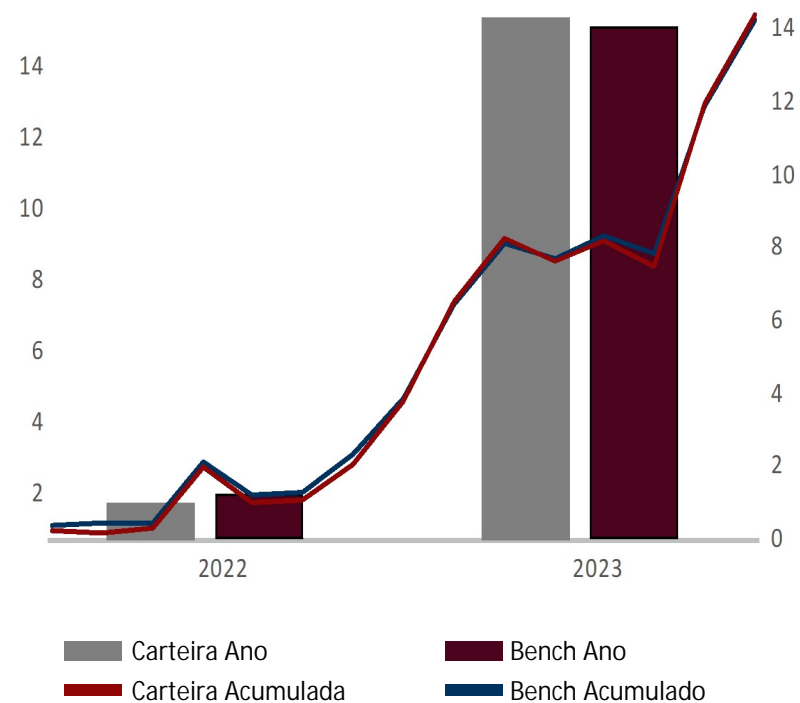


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

RESULTADO GLOBAL

| MÊS | 2023 | | 2022 | |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| Jan | 1,70 | -0,015 | - | - |
| Fev | -0,94 | -0,011 | - | - |
| Mar | 0,05 | -0,043 | - | - |
| Abr | 1,02 | -0,024 | - | - |
| Mai | 1,67 | 0,142 | - | - |
| Jun | 2,71 | 0,182 | - | - |
| Jul | 1,63 | 0,060 | - | - |
| Ago | -0,57 | -0,229 | - | - |
| Set | 0,56 | -0,004 | - | - |
| Out | -0,65 | -0,222 | 0,96 | -0,154 |
| Nov | 4,17 | 0,414 | -0,07 | -0,096 |
| Dez | 2,22 | 0,037 | 0,11 | 0,097 |

RENTABILIDADE X BENCH



| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE | 6 M | 12 M | 24 M | 36 M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | DESDE INÍCIO |
|-------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%) | 7,49 | 14,30 | - | - | 14,30 | 1,01 | - | - | - | 15,45 |
| Retorno do benchmark (%) | 7,45 | 14,00 | - | - | 14,00 | 1,16 | - | - | - | 15,33 |
| Distância do benchmark (p.p.) | 0,04 | 0,30 | - | - | 0,30 | -0,15 | - | - | - | 0,13 |

Data de início: 03/10/2022

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

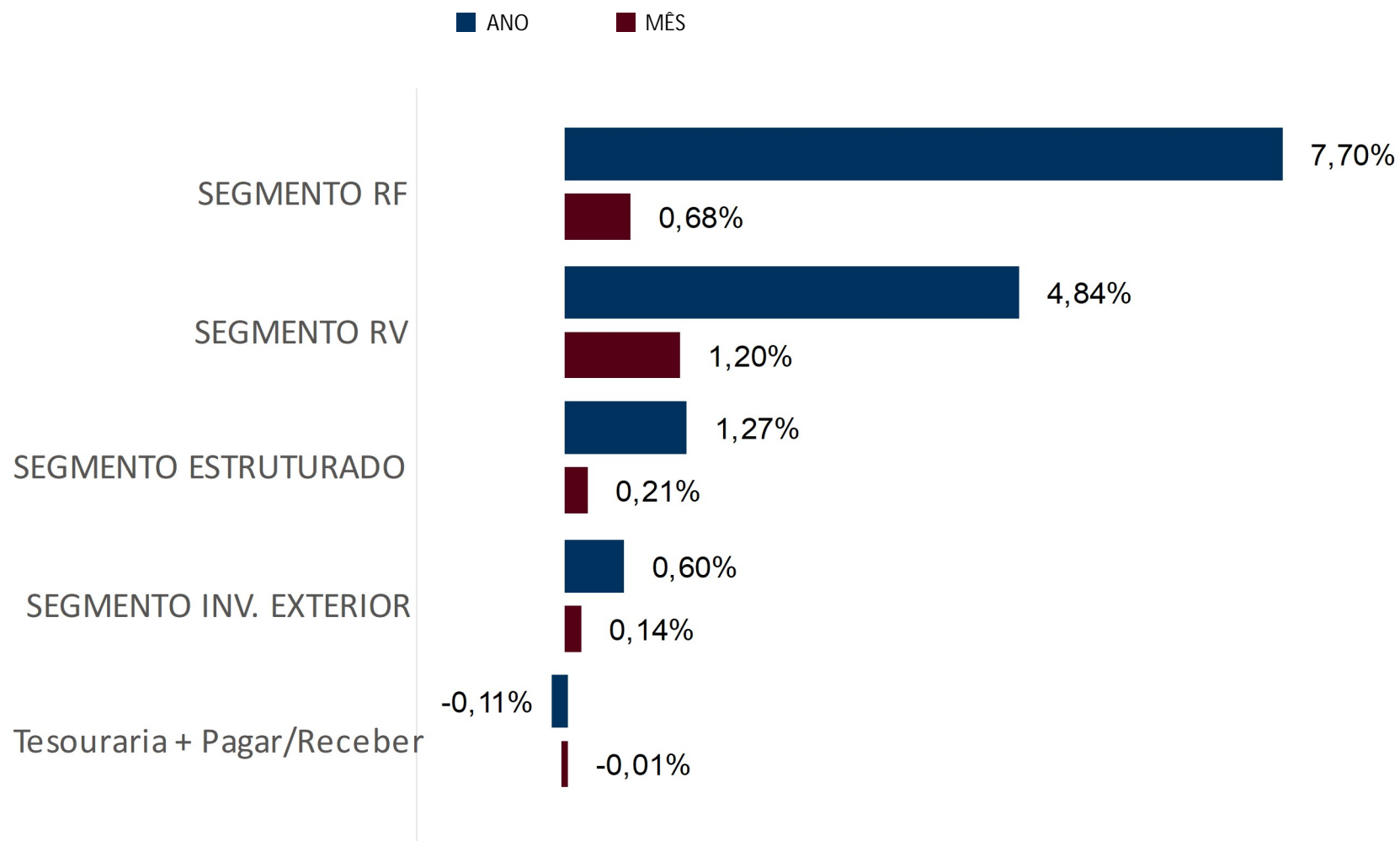
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

INDICADORES FINANCEIROS

| ÍNDICES | DEZEMBRO | 2023 | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|----------------------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Retorno do fundo | 2,22% | 14,30% | 7,49% | 14,30% | - | - |
| Benchmark | 2,18% | 14,00% | 7,45% | 14,00% | 23,71% | 26,13% |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | 32,62% |
| IPCA | 0,56% | 4,62% | 1,70% | 4,62% | 10,67% | 21,81% |
| IGP-M | 0,74% | -3,18% | 1,34% | -3,18% | 2,10% | 20,25% |
| PTAXV | -1,91% | -7,21% | 0,46% | -7,21% | -13,25% | -6,84% |
| IBOVESPA | 5,38% | 22,28% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | 12,74% |
| IBX50 | 5,31% | 20,06% | 14,39% | 20,06% | 26,93% | 13,55% |
| IBXM BRASIL | 5,48% | 21,27% | 13,77% | 21,27% | 26,15% | 12,05% |
| IMA-B | 2,75% | 16,05% | 4,21% | 16,05% | 23,45% | 21,89% |
| IMAB5 | 1,46% | 12,13% | 4,75% | 12,13% | 23,09% | 28,71% |
| IMAB5+ | 3,94% | 19,28% | 3,80% | 19,28% | 23,21% | 15,14% |
| MSCI World Index | 3,32% | 11,65% | 8,16% | 11,65% | -14,70% | 10,00% |
| INDICE DE FUND. IMOB | 4,25% | 15,50% | 4,95% | 15,50% | 18,06% | 15,37% |
| INPC | 0,55% | 3,71% | 0,99% | 3,71% | 9,86% | 21,02% |
| IHFA | 2,65% | 9,31% | 5,10% | 9,31% | 24,24% | 26,77% |

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

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



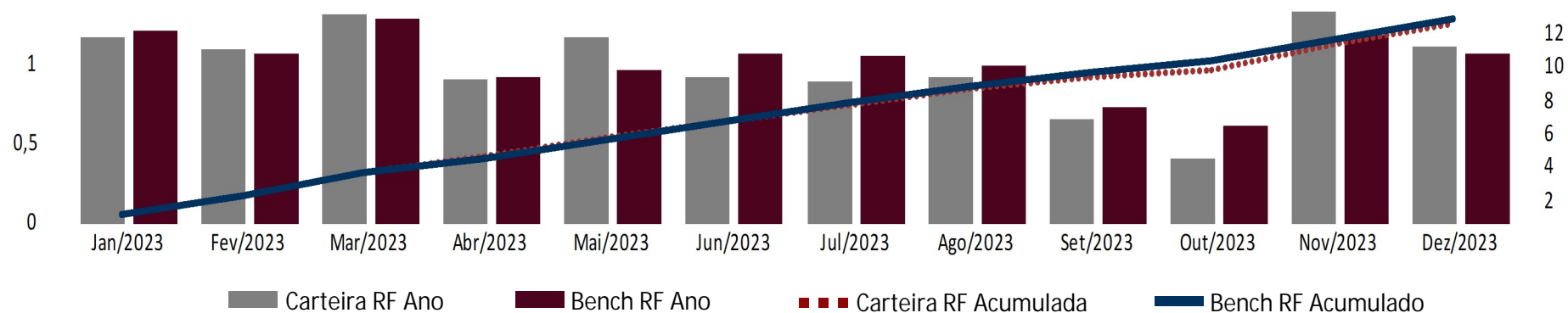
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA | FINANCEIRO | % | 2023 | | 2022 | | |
|--------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RF | 1.190,87 | 100,00 | Jan | 1,16 | -0,04 | - | - |
| BRAM FI RF MULTI IV | 759,24 | 63,75 | Fev | 1,10 | 0,03 | - | - |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 356,85 | 29,97 | Mar | 1,32 | 0,04 | - | - |
| BRAM FI RF VOLGA | 74,79 | 6,28 | Abr | 0,90 | -0,01 | - | - |
| | | | Mai | 1,16 | 0,21 | - | - |
| | | | Jun | 0,91 | -0,15 | - | - |
| | | | Jul | 0,88 | -0,16 | - | - |
| | | | Ago | 0,91 | -0,07 | - | - |
| | | | Set | 0,64 | -0,08 | - | - |
| | | | Out | 0,39 | -0,21 | 1,15 | -0,07 |
| | | | Nov | 1,33 | 0,14 | 0,49 | -0,13 |
| | | | Dez | 1,11 | 0,04 | 1,09 | 0,02 |
| | | | ANO | 12,47 | -0,30 | 2,76 | -0,18 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

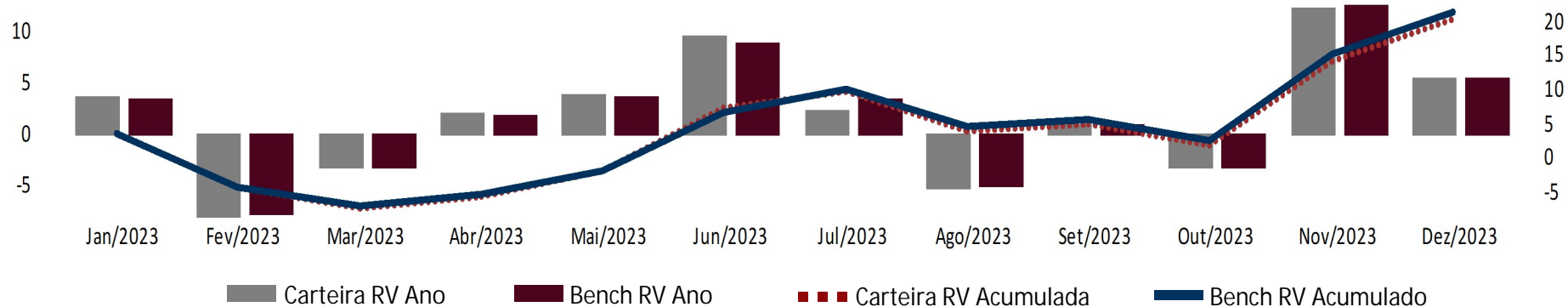
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

| COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL | FINANCEIRO | % | 2023 | | 2022 | | |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO RV | 433,49 | 100,00 | Jan | 3,52 | 0,01 | - | - |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 433,49 | 100,00 | Fev | -7,82 | -0,23 | - | - |
| | | | Mar | -3,05 | 0,02 | - | - |
| | | | Abr | 1,98 | 0,05 | - | - |
| | | | Mai | 3,81 | 0,22 | - | - |
| | | | Jun | 9,37 | 0,50 | - | - |
| | | | Jul | 2,20 | -1,12 | - | - |
| | | | Ago | -5,04 | -0,03 | - | - |
| | | | Set | 0,87 | 0,03 | - | - |
| | | | Out | -3,05 | -0,03 | -0,01 | 0,00 |
| | | | Nov | 12,18 | -0,19 | -3,09 | 0,02 |
| | | | Dez | 5,46 | -0,02 | -2,55 | 0,07 |
| | | | ANO | 20,29 | -0,99 | -5,57 | 0,09 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH

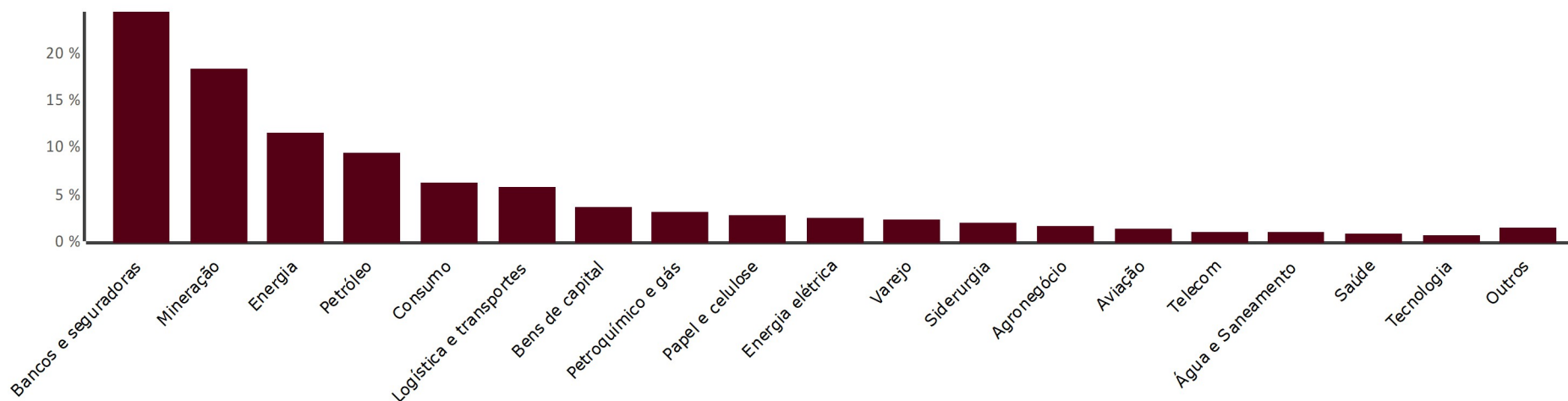


Benchmark de Renda Variável: 100% IBRX-100

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

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



| SETORES | % | PL | SETORES | % | PL |
|-------------------------|--------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
| Bancos e seguradoras | 24,39% | 64.336,70 | Varejo | 2,30% | 6.073,97 |
| Mineração | 18,24% | 48.122,05 | Siderurgia | 1,94% | 5.130,57 |
| Energia | 11,57% | 30.534,69 | Agronegócio | 1,68% | 4.427,21 |
| Petróleo | 9,34% | 24.646,75 | Aviação | 1,36% | 3.588,27 |
| Consumo | 6,30% | 16.607,69 | Telecom | 1,05% | 2.772,71 |
| Logística e transportes | 5,83% | 15.371,74 | Água e Saneamento | 0,91% | 2.397,73 |
| Bens de capital | 3,62% | 9.561,55 | Saúde | 0,85% | 2.238,29 |
| Petroquímico e gás | 3,12% | 8.235,75 | Tecnologia | 0,68% | 1.782,62 |
| Papel e celulose | 2,79% | 7.360,90 | Outros | 1,47% | 3.890,49 |
| Energia elétrica | 2,55% | 6.722,99 | TOTAL | 100,00% | 263.802,67 |

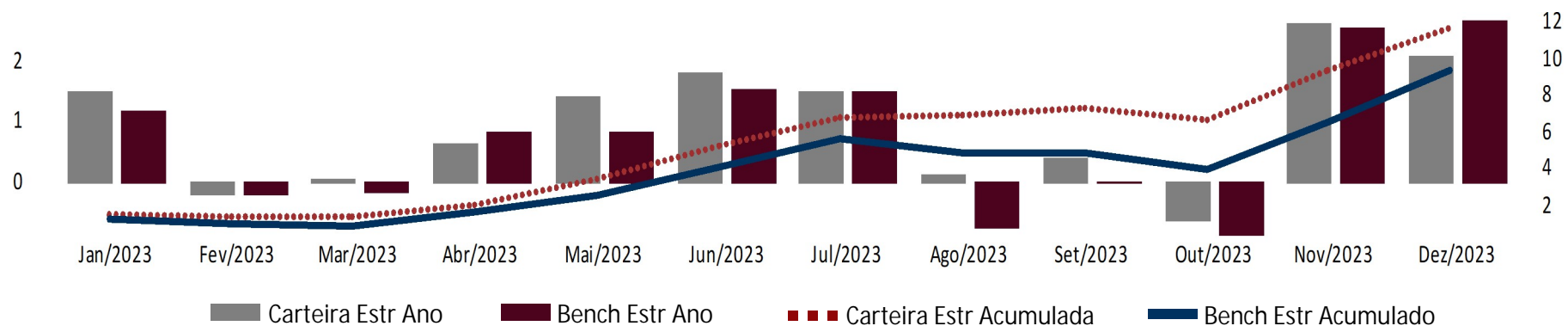
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

| COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS | FINANCEIRO | % | 2023 | | 2022 | | |
|------------------------------|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | 195,32 | 100,00 | Jan | 1,50 | 0,35 | - | - |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 195,32 | 100,00 | Fev | -0,20 | 0,00 | - | - |
| | | | Mar | 0,05 | 0,19 | - | - |
| | | | Abr | 0,61 | -0,20 | - | - |
| | | | Mai | 1,40 | 0,59 | - | - |
| | | | Jun | 1,79 | 0,28 | - | - |
| | | | Jul | 1,46 | 0,00 | - | - |
| | | | Ago | 0,10 | 0,83 | - | - |
| | | | Set | 0,37 | 0,37 | - | - |
| | | | Out | -0,64 | 0,22 | 0,91 | 0,14 |
| | | | Nov | 2,61 | 0,09 | -0,59 | 0,93 |
| | | | Dez | 2,08 | -0,57 | 0,74 | 0,34 |
| | | | ANO | 11,68 | 2,37 | 1,06 | 1,42 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Estruturado: 100% IHFA

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

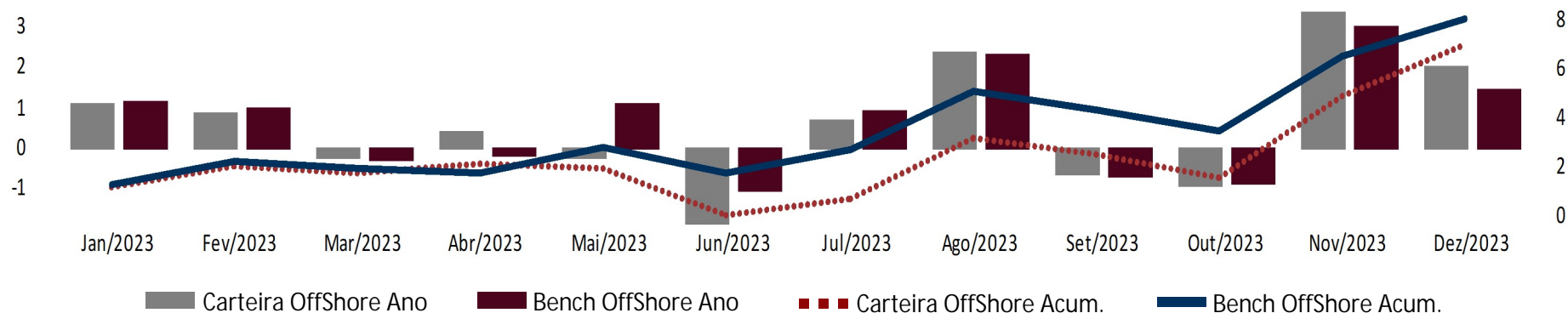
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

| COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR | FINANCEIRO | % | 2023 | | 2022 | | |
|--|------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | MÊS | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.) |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | 136,99 | 100,00 | Jan | 1,07 | -0,08 | - | - |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 136,99 | 100,00 | Fev | 0,85 | -0,12 | - | - |
| | | | Mar | -0,25 | 0,03 | - | - |
| | | | Abr | 0,42 | 0,59 | - | - |
| | | | Mai | -0,24 | -1,32 | - | - |
| | | | Jun | -1,86 | -0,83 | - | - |
| | | | Jul | 0,71 | -0,20 | - | - |
| | | | Ago | 2,40 | 0,10 | - | - |
| | | | Set | -0,62 | 0,09 | - | - |
| | | | Out | -0,95 | -0,11 | 2,42 | -0,61 |
| | | | Nov | 3,36 | 0,38 | 4,88 | 0,28 |
| | | | Dez | 2,00 | 0,54 | -1,09 | 0,43 |
| | | | ANO | 6,97 | -1,04 | 6,25 | 0,11 |

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

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

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

| | VALOR BRUTO 29/12/2023 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE (a) | | | | VOLAT. (% a.a.) 12m (c) | LIQUIDEZ | ESTRATÉGIA |
|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | DEZEMBRO | 2023 | 6 MESES | 12 MESES | | | |
| SEGMENTO RF | | | | | | | | | |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 356.846,19 | 18,24 | 1,46 0,39 | 12,12 -0,65 | 4,72 -1,01 | 12,12 -0,65 | 22,86 -3,00 | 1,97 | RENDA FIXA |
| BRAM FI RF VOLGA | 74.787,50 | 3,82 | 1,23 0,17 | 14,77 2,00 | 4,80 -0,93 | 14,77 2,00 | 25,95 0,10 | 2,67 | RF-OUTROS |
| BRAM FI RF MULTI IV | 759.241,00 | 38,80 | 0,93 -0,14 | 13,23 0,46 | 6,01 0,28 | 13,23 0,46 | 27,14 1,29 | 0,24 | RF - CREDITO PRIVADO |
| SEGMENTO RV | | | | | | | | | |
| BRAM FIA PASSIVO IBRX | 433.492,12 | 22,15 | 5,61 0,13 | 22,08 0,80 | 14,14 0,37 | 22,08 0,80 | 27,53 1,38 | 16,91 | AÇÕES |
| SEGMENTO ESTRUTURADO | | | | | | | | | |
| BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM | 195.319,95 | 9,98 | 2,10 -0,55 | 11,58 2,27 | 6,32 1,22 | 11,58 2,27 | 29,09 4,84 | 3,05 | MULTIGESTOR MM |
| SEGMENTO INV. EXTERIOR | | | | | | | | | |
| BRAD FIM CRED PRIV IE FPM | 136.994,50 | 7,00 | 2,02 0,56 | 8,84 0,83 | 7,20 1,01 | 8,84 0,83 | -8,49 -5,48 | 7,91 | OFFSHORE |
| CAIXA E PAGAR/RECEBER | | | | | | | | | |
| 01-Tesouraria | 776,08 | 0,04 | | | | | | | |
| 02-Pagar/receber | -582,89 | -0,03 | | | | | | | |
| CARTEIRA CONSOLIDADA | 1.956.874,46 | 100,00 | 0,02 | 14,30 | 7,49 | 14,30 | - | | |

(a): Rentabilidade bruta não descontada a taxa de administração e performance.

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

(c): Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dia úteis), ou desde o início da carteira.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

| | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---------------------------|------------|------------|
| MESES ACIMA DO BENCHMARK | 6 | 40,00% |
| MESES ABAIXO DO BENCHMARK | 5 | 33,33% |
| MESES NEGATIVOS | 4 | 26,67% |

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

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

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| CDB | | | | | | | | | | |
| CDB B.MERCED 20/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,33 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/06/23 | 20/06/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| CDB BRADESCO 11/03/2024 | S-CDI | 83,00 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/12/23 | 11/03/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| CDB SANTANDE 29/01/2024 | S-CDI | 103,00 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/12/23 | 29/01/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Debênture | | | | | | | | | | |
| DE252 1UFV 22/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,28 | 1,04 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/22 | 22/09/24 | 0,00 | | |
| DE252 1UFV 22/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,28 | 1,09 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/22 | 22/09/24 | 0,00 | | |
| DE252 1UFV 22/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,28 | 1,38 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/09/22 | 22/09/24 | 0,00 | | |
| DE252 AES SUL 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/12/22 | 12/12/26 | 0,00 | AA | Fitch |
| DE252 AES SUL 27/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/10/21 | 27/09/28 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 ALIANSC 26/08/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,39 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/09/22 | 26/08/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 AUTOBAN 04/11/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/11/21 | 04/11/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 AUTOBAN 14/06/2028 | S-CDI | 100,00 | 2,14 | 2,19 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/06/23 | 14/06/28 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 B3SA 05/08/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/08/22 | 05/08/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 BAND_ENE 20/07/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,19 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/08/21 | 20/07/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 20/07/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,24 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/08/21 | 20/07/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 20/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,38 | 1,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/21 | 20/12/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 20/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,38 | 1,29 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/21 | 20/12/26 | 0,00 | | |
| DE252 BAND_ENE 30/03/2024 | S-CDI | 106,60 | - | 2,12 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/04/19 | 30/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 BCBF 07/10/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/10/21 | 07/10/27 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 CAGECE 15/03/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,10 | 2,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/04/21 | 15/03/26 | 0,00 | AA- | Fitch |
| DE252 CEEE D 15/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/08/21 | 15/08/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| DE252 CEEE GT 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/01/23 | 12/12/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 CELG 20/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/01/23 | 20/01/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/04/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/22 | 15/04/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,39 | 1,39 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/10/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,54 | 1,54 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CELP 15/11/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,18 | 1,28 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/12/23 | 15/11/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 CEMIG D 15/05/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,05 | 2,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/06/23 | 15/05/26 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 CEMIG D 15/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,37 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/06/22 | 15/06/27 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 CLARO 28/03/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/03/22 | 28/03/24 | 0,00 | | |
| DE252 COELBA 15/04/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/22 | 15/04/27 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,34 | 1,34 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COELBA 15/11/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,18 | 1,28 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/12/23 | 15/11/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 COPEL DI 15/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,95 | 1,95 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/07/21 | 15/06/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 COPEL DI 15/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/06/23 | 15/06/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 COSAM 20/04/2028 | S-CDI | 100,00 | 2,40 | 2,41 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/04/23 | 20/04/28 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 COSAM 20/06/2028 | S-CDI | 100,00 | 2,40 | 2,41 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/23 | 20/06/28 | 0,00 | AAA | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Debênture | | | | | | | | | | |
| DE252 CPFL 12/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/12/22 | 12/12/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 CSAN 15/08/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,65 | 1,65 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 11/08/21 | 15/08/28 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 CSMG 15/09/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/21 | 15/09/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 CSMG 16/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/12/20 | 16/12/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 CSR RJSP 15/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/21 | 15/12/24 | 0,00 | | |
| DE252 CTEEP 15/04/2029 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/04/22 | 15/04/29 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 DIMED SA 25/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/04/22 | 25/04/25 | 0,00 | | |
| DE252 EATE 17/07/2024 | S-CDI | 108,60 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 EATE 17/07/2024 | S-CDI | 108,60 | - | 2,34 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 ECTE 17/07/2024 | S-CDI | 108,60 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 ECTE 17/07/2024 | S-CDI | 108,60 | - | 2,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 ELEKTRO 10/05/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,60 | 1,60 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/05/21 | 10/05/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,29 | 1,29 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELEKTRO 15/10/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,44 | 1,44 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELETROB 15/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/09/23 | 15/09/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ELTE 15/10/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,44 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/10/22 | 15/10/25 | 0,00 | | |
| DE252 ENERGISA 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,64 | 1,64 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ENERGISA 15/10/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,60 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 15/10/28 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ENERGISA 20/10/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/10/22 | 20/10/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 ENTE 17/07/2024 | S-CDI | 108,60 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/07/19 | 17/07/24 | 0,00 | | |
| DE252 EQUATENE 15/12/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,55 | 1,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/12/21 | 15/12/26 | 0,00 | 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 FLEURY 23/10/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,23 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/10/23 | 23/10/28 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| DE252 HAPVIDA 10/07/2026 | S-CDI | 110,55 | - | 0,27 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/07/19 | 10/07/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 HYPERMAR 09/09/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/09/21 | 09/09/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 ITAUSA 13/12/2031 | S-CDI | 100,00 | 1,37 | 1,37 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/12/23 | 13/12/31 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 LOCALIZA 05/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 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 NIGP 24/03/2032 | S-CDI | 100,00 | 1,90 | 1,86 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/03/22 | 24/03/32 | 0,00 | | |
| DE252 NIGP 27/04/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,99 | 1,84 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/04/21 | 27/04/28 | 0,00 | | |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/10/22 | 13/09/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 NTRASSUD 13/09/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/10/22 | 13/09/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 RODOANEL 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,90 | 1,95 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 20/04/23 | 14/04/25 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| DE252 RODOESTE 02/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,85 | 1,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/08/21 | 02/08/26 | 0,00 | | |
| DE252 S LUIZ A 25/07/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/08/23 | 25/07/31 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 SENDAS 26/11/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/01/22 | 26/11/27 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 SUL AME 08/11/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/11/21 | 08/11/26 | 0,00 | AAA | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Debênture | | | | | | | | 0,00 | | |
| DE252 TAG GAS 13/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,47 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/06/19 | 13/06/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 TECBAN 09/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/21 | 09/12/25 | 0,00 | | |
| DE252 TECBAN 12/04/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,85 | 1,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/04/21 | 12/04/24 | 0,00 | | |
| DE252 TELEF BR 12/07/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/07/22 | 12/07/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 TIGRE 10/11/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/11/21 | 10/11/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| DE252 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 TRANS AL 17/02/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,59 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/03/23 | 17/02/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 UNQF 15/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,90 | 1,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/10/21 | 15/10/26 | 0,00 | AA | Fitch |
| DE252 VERT5 15/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/09/22 | 15/09/28 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 VIBRA EN 03/10/2029 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 11/10/22 | 03/10/29 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| DE252 VNET 20/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,23 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/10/22 | 20/09/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DE252 XPVSS 23/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/07/22 | 23/06/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DEBI ENGIE 15/11/2028 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/23 | 15/11/28 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DPGE | | | | | | | | 0,00 | | |
| DPGE BANCO C6 20/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/23 | 20/05/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| DPGE GERADOR 30/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/23 | 30/05/25 | 0,00 | BBB+ | Fitch |
| LF | | | | | | | | 0,02 | | |
| LF252 ABC 09/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/22 | 09/12/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 13/08/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/08/21 | 13/08/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 21/11/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,02 | 1,01 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/09/23 | 21/11/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 ABC 25/06/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,33 | 1,33 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/06/21 | 25/06/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 03/01/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 03/01/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 04/03/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/08/21 | 04/03/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 05/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/07/23 | 05/01/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 20/05/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/02/22 | 20/05/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B VOTORA 22/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/09/23 | 22/09/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 B.ALFA 13/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 0,85 | 0,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/12/22 | 13/12/24 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 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 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BC RCI 23/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 0,98 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/09/21 | 23/09/25 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BC RCI 23/09/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/09/21 | 23/09/25 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BC RCI 29/03/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/03/22 | 29/03/26 | 0,00 | Aa1 | Moody's |
| LF252 BCO JOHN 24/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/04/23 | 24/04/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 BRADESCO 23/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/03/22 | 23/12/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BRADESCO 24/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,01 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/06/21 | 24/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| LF | | | | | | | | 0,02 | | |
| LF252 BRADESCO 24/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,02 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/06/21 | 24/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BRADESCO 31/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 0,90 | 0,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/08/23 | 31/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BTG PACT 01/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,05 | 1,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/23 | 01/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BTG PACT 05/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 0,90 | 0,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/12/23 | 05/12/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 BTG PACT 15/04/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 14/04/22 | 15/04/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 BTG PACT 25/03/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 25/03/22 | 25/03/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 CITIBANK 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,20 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/07/23 | 14/07/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CNH 26/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/10/23 | 26/10/26 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 CNH 28/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/09/21 | 28/09/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 CSF 24/11/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/11/21 | 24/11/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 CSF 25/03/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 24/03/22 | 25/03/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 09/12/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/12/22 | 09/12/25 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 13/08/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/08/21 | 13/08/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 15/03/2027 | S-CDI | 100,00 | 1,65 | 1,65 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/03/22 | 15/03/27 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 16/03/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,50 | 1,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/03/22 | 16/03/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 19/02/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 19/02/21 | 19/02/24 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 30/05/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/22 | 30/05/25 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,15 | 1,15 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/10/22 | 31/10/25 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 DAYCOVAL 31/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 31/10/22 | 31/10/26 | 0,00 | brAA+ | Standard & Poor's |
| LF252 FIDIS 27/09/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/09/21 | 27/09/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 12/11/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 12/11/21 | 12/11/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 GMACBM 28/10/2025 | S-CDI | 100,00 | 0,85 | 0,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/10/23 | 28/10/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| LF252 PANAMERI 16/02/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 16/02/22 | 16/02/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 PORTOSE 22/03/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/03/21 | 22/03/24 | 0,00 | AA | Fitch |
| LF252 SAFRA 07/02/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/02/22 | 07/02/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 17/03/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,10 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 17/03/22 | 17/03/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 0,90 | 0,90 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/23 | 30/06/25 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SAFRA 30/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/21 | 30/06/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| LF252 SOFISA 16/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,75 | 1,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 15/06/23 | 16/06/25 | 0,00 | brAA | Standard & Poor's |
| LF252 VOLKSWAG 05/01/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,35 | 1,35 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/07/23 | 05/01/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 VOLKSWAG 09/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,25 | 1,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/06/22 | 09/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LF252 VOLKSWAG 29/08/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,40 | 1,40 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/08/21 | 29/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSC B.BRASIL 06/09/2028 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/09/23 | 06/09/28 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSC B.BRASIL 21/09/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,60 | 2,61 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/09/22 | 21/09/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 3,00 | 2,55 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSC BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 3,00 | 3,01 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFNSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 1,97 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|--------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|---------|
| LF | | | | | | | | 0,02 | | |
| LFSN BRADESCO 01/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,26 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 01/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 1,97 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 02/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 02/06/2027 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/06/22 | 02/06/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | -0,08 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | - | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 0,06 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 2,02 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 2,04 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 03/08/2026 | S-CDI | 109,10 | - | 2,06 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 03/08/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 04/05/2027 | S-CDI | 108,00 | - | 0,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 04/05/17 | 04/05/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 04/08/2025 | S-CDI | 108,75 | - | -0,12 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 04/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 04/08/2025 | S-CDI | 108,75 | - | 1,87 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/08/18 | 04/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,61 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,65 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,66 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,67 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,73 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,85 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/04/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 1,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/04/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,66 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,68 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,70 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,71 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,72 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,76 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,84 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 0,89 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 1,08 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 14/07/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,17 | 1,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/04/17 | 14/07/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 24/05/2027 | S-CDI | 108,00 | - | 0,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/05/17 | 24/05/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 29/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,25 | 2,25 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/10/21 | 29/10/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 30/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 2,50 | 2,50 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/06/21 | 30/06/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN BRADESCO 31/05/2027 | S-CDI | 108,00 | - | 0,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 30/05/17 | 31/05/27 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 13/11/2030 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/11/20 | 13/11/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029 | S-CDI | 100,00 | 0,75 | 0,73 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/11/19 | 19/11/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 19/11/2029 | S-CDI | 100,00 | 0,75 | 0,75 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/11/19 | 19/11/24 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFSN ITAUUBB 21/10/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 10/09/21 | 21/10/26 | 0,00 | Aaa | Moody's |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL | RATING | AGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 0,02 | | |
| LF | | | | | | | | | | |
| LFSN ITAUUBB 22/09/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 09/09/21 | 21/09/26 | 0,01 | Aaa | Moody's |
| LFSN SANTANDE 28/11/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/11/21 | 30/11/26 | 0,01 | br AAA | Standard & Poor's |
| LFV PANAMERI 18/08/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 18/08/23 | 18/08/25 | 0,00 | Aaa | Moody's |
| LFV TOYOTA 28/10/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,05 | 1,05 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/10/21 | 28/10/24 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| NP | | | | | | | | | | |
| DE252 IGUATEMI 24/06/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,48 | 1,48 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 21/07/21 | 24/06/26 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| DE252 MANAUSEN 15/04/2031 | S-CDI | 100,00 | 2,75 | 2,31 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/04/21 | 15/04/31 | 0,00 | br AAA | Standard & Poor's |
| NC CLARO 27/10/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,10 | 1,20 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 27/10/23 | 27/10/24 | 0,00 | | |
| NC ENERGISA 07/12/2024 | S-CDI | 100,00 | 2,30 | 2,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 07/12/20 | 07/12/24 | 0,00 | AA+ | Fitch |
| NC ENERGISA 08/06/2025 | S-CDI | 100,00 | 1,45 | 1,45 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 08/06/22 | 08/06/25 | 0,00 | AAA | Fitch |
| NC ENERGISA 23/07/2024 | S-CDI | 100,00 | 1,80 | 1,80 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 23/07/21 | 23/07/24 | 0,00 | AAA | Fitch |
| NC MRS 22/10/2026 | S-CDI | 100,00 | 1,30 | 1,30 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 22/10/21 | 22/10/26 | 0,00 | AAA | Fitch |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|
| Compromissadas | | | | | | | | 10,72 |
| LFT 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,00 |
| LFT 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,00 |
| LFT 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,39 |
| LFT 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI RF MULTI IV | 29/12/23 | 02/01/24 | 8,73 |
| LFT 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI RF VOLGA | 29/12/23 | 02/01/24 | 1,05 |
| LFT 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,12 |
| LFT 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,10 |
| LFT 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI CP | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| LFT 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI RF VOLGA | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| LTN 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,00 |
| LTN 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI CP | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,20 |
| LTN 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,08 |
| LTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI CP | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| LTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| LTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FIA PASSIVO IBRX | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| LTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| NTN 02/01/2024<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 29/12/23 | 02/01/24 | 0,05 |
| NTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| NTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI CP | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| NTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| NTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI RF MULTI IV | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| NTN 29/12/2023<O> | S-PRE | 100,00 | 11,64 | 11,64 | BRAM FI RF VOLGA | 28/12/23 | 29/12/23 | 0,00 |
| LFT | | | | | | | | 29,13 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI 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 | 5,99 |
| 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 | - | 0,07 | 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 | - | 0,18 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/01/18 | 01/03/24 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRDESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| LFT | | | | | | | | 29,13 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM FI RF MULTI IV | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,50 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM FI RF VOLGA | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,24 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 26/10/18 | 01/03/25 | 1,97 |
| LFT 01/03/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 26/10/18 | 01/03/25 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,03 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,05 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRAM FI 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 | 6,89 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,19 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,24 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/09/19 | 01/03/26 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRADERCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRADERCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRADERCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRADERCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,15 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,15 | BRADERCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRADERCO FIM IE YIELD EXPLORER | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,00 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMIÇÃO | VENCIMENTO | % PL |
|-----------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| LFT | | | | | | | | 29,13 |
| 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 | BRADESCO 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 | 2,45 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,32 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,01 |
| LFT 01/03/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,33 | BRAM FI RF VOLGA | 02/10/20 | 01/03/27 | 0,46 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 04/01/22 | 01/03/28 | 0,00 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 04/01/22 | 01/03/28 | 0,00 |
| LFT 01/03/2028 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF MULTI IV | 04/01/22 | 01/03/28 | 1,96 |
| LFT 01/03/2029 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 05/10/22 | 01/03/29 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2024 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | 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 | 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 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 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 | - | 0,27 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 06/07/18 | 01/09/24 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | - | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,01 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,02 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,03 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,05 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 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 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,10 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,92 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,11 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,00 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,44 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,15 | 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 |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|
| LFT | | | | | | | | 29,13 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRADERCO 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 | 2,46 |
| LFT 01/09/2025 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,20 | BRAM FI RF VOLGA | 08/03/19 | 01/09/25 | 0,05 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/03/20 | 01/09/26 | 2,46 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,04 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,06 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,06 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,07 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 13/03/20 | 01/09/26 | 0,00 |
| LFT 01/09/2026 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,08 | BRAM FI RF MULTI IV | 13/03/20 | 01/09/26 | 2,29 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,12 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,13 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,14 | BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,16 | BRADERCO 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 | BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,00 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,17 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 01/07/21 | 01/09/27 | 0,01 |
| LFT 01/09/2027 | S-SELIC | 100,00 | - | 0,18 | BRADERCO 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 | 0,01 |
| LTN | | | | | | | | 1,77 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,47 | BRAM FI RF MULTI IV | 03/01/20 | 01/01/24 | 1,73 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,52 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,03 |
| LTN 01/01/2024 | S-PRE | 100,00 | - | 5,58 | BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL | 03/01/20 | 01/01/24 | 0,01 |
| NTNB | | | | | | | | 19,28 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,85 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,09 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 1,97 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,46 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,29 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,53 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,29 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|---------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 19,28 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,58 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,61 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,27 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,63 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF MULTI IV | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,40 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF VOLGA | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,27 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,67 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,18 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,68 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,70 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,72 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,08 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,75 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,76 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,78 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,82 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,05 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,87 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,90 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,32 |
| 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 | 0,56 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,92 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,10 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,96 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,98 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,01 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,02 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,05 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,20 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,13 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,08 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,15 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,26 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,19 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,20 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,23 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,14 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,25 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,22 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,35 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,54 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2025 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,61 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 08/01/20 | 15/05/25 | 0,06 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,00 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,07 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,00 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,13 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 19,28 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,26 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,28 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,32 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,33 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,07 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,35 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,36 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,32 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,42 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,50 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,08 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,68 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,12 |
| 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 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,74 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,88 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,01 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,98 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,03 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,05 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,42 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,06 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,08 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,08 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,14 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,21 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,30 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,02 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,47 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,04 |
| NTN-B 15/05/2027 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,53 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 12/01/22 | 15/05/27 | 0,15 |
| 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 | 0,21 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,82 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 3,89 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,35 | 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 | 6,63 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,66 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,18 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,69 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,07 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,70 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,60 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,71 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,40 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,72 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,21 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,75 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,22 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,77 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,14 |

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

| CARACTERÍSTICAS | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
|------------------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| NTNB | | | | | | | | 19,28 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,78 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,21 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,83 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,60 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,84 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,40 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,89 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,02 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,03 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,69 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,04 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,42 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,17 |
| NTN-B 15/08/2024 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 7,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 15/10/03 | 15/08/24 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,41 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,31 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,53 | 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 | 4,99 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,00 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,05 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,21 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,11 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,15 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,20 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,21 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,23 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,35 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,36 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,39 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,10 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,46 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 1,30 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,54 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,41 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,58 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,37 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,60 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,08 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,62 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,12 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,63 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,64 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,17 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,66 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,67 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,68 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,05 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,70 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,09 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,71 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,73 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |

ANEXOS

| CARACTERÍSTICAS | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| | INDEXADOR | % | TAXA EMISSÃO | TAXA AQUISIÇÃO | ORIGEM | EMISSÃO | VENCIMENTO | % PL |
| NTNB | | | | | | | | 19,28 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,74 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,76 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,11 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,83 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,07 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,86 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,18 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,95 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,05 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,99 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,06 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,02 |
| 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 | 0,07 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,10 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,05 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,12 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,50 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2026 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 6,58 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 20/01/16 | 15/08/26 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 4,94 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,00 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,94 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,02 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,09 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,00 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,14 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,25 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,29 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,01 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,33 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,14 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,34 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,93 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,42 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,38 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,46 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,97 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,52 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,02 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,53 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,04 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,54 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,11 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,57 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,03 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,61 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,10 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,65 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,06 |
| NTN-B 15/08/2028 | S-IPCA | 100,00 | 6,00 | 5,69 | BRAM FI RF IMA-B 5 | 10/01/18 | 15/08/28 | 0,05 |

ANEXOS

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | Nº DE COTAS ANTERIOR | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | | RESGATE | | IRRF +IOF | Nº DE COTAS ATUAL | VALOR ATUAL DA COTA | SALDO BRUTO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Nº DE COTAS | VALOR | Nº DE COTAS | VALOR | | | | |
| BRAD MP FPM ARROJADO IE MUL | 1.281.292,10 | 1.919.109,69 | 999,71 | 1.500,00 | 4.176,85 | 6.333,57 | 0,00 | 1.278.114,95 | 1,531296 | 1.957.172,45 |
| TOTAL | | 1.919.109,69 | | | | | | | | 1.957.172,45 |

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