

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

JUNHO/2021



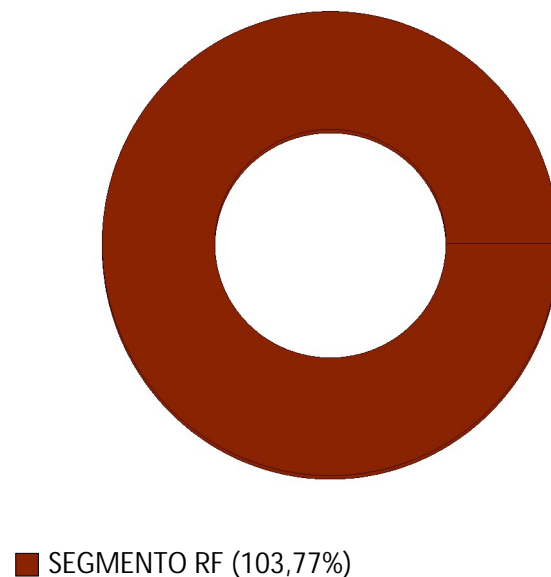
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	34.803,86	103,83
LTN 01/07/2021<O>	11.961,32	35,68
LF252 BRADESCO 27/03/2023	2.192,64	6,54
LFT 01/03/2022	1.886,26	5,63
LFSN BRADESCO 14/07/2025	1.336,10	3,99
LFT 01/09/2025	1.072,60	3,20
LFT 01/09/2023	964,06	2,88
LFT 01/09/2021	840,75	2,51
FUT DI1F27	769,83	2,30
DE252 NCF PART 23/12/2023	753,42	2,25
Outros	13.026,88	38,86
OUTROS VALORES	-23,15	-0,07
01-Tesouraria	0,20	0,00
02-Pagar/receber	-23,35	-0,07
PL LÍQUIDO EM 30/06/2021	33.520,34	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



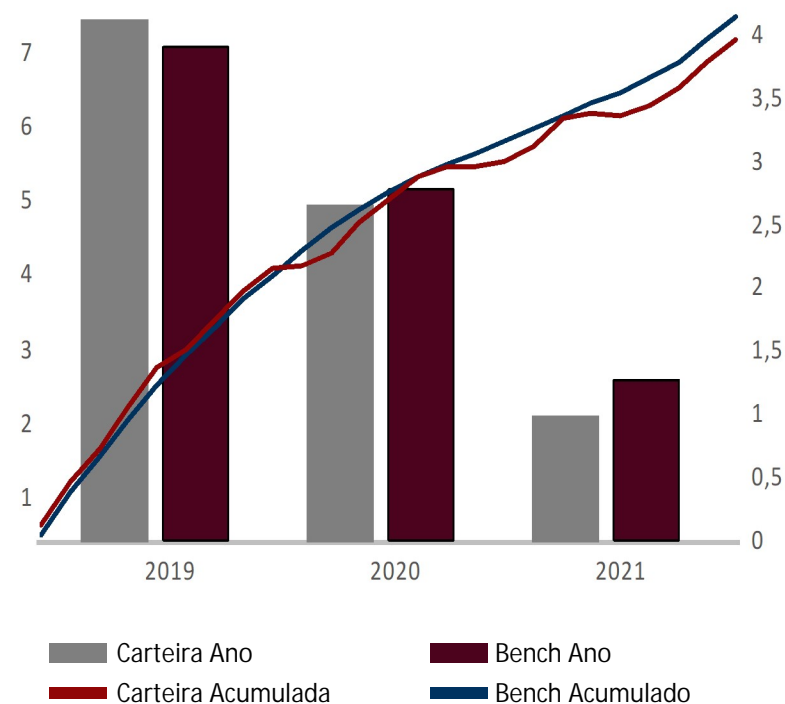
*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2021		2020	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	0,05	-0,099	0,38	-0,001
Fev	-0,02	-0,159	0,29	-0,003
Mar	0,11	-0,088	0,05	-0,291
Abr	0,23	0,023	0,16	-0,124
Mai	0,32	0,051	0,41	0,167
Jun	0,29	-0,011	0,27	0,060
Jul	-	-	0,31	0,118
Ago	-	-	0,13	-0,032
Set	-	-	0,00	-0,161
Out	-	-	0,07	-0,088
Nov	-	-	0,19	0,045
Dez	-	-	0,37	0,206

RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2021	2020	2019	2018	2017	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	0,98	2,07	6,54	-	0,98	2,66	4,12	-	-	7,94
Retorno do benchmark (%)	1,27	2,27	6,99	-	1,27	2,77	3,90	-	-	8,13
Distância do benchmark (p.p.)	-0,29	-0,20	-0,45	-	-0,29	-0,11	0,22	-	-	-0,19

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: CDI

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	JUNHO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,29%	0,98%	0,98%	2,07%	6,54%	-
CDI	0,30%	1,27%	1,27%	2,27%	6,99%	13,75%
IPCA	1,11%	4,28%	4,28%	8,37%	10,67%	14,49%
IGP-M	0,60%	15,08%	15,08%	35,75%	46,84%	55,16%
PTAXV	-4,40%	-3,74%	-3,74%	-8,65%	30,53%	29,73%
IBOVESPA	0,46%	6,54%	6,54%	33,40%	25,59%	74,27%
IBX50	0,66%	9,11%	9,11%	37,48%	27,96%	75,42%
IBXM BRASIL	0,63%	8,82%	8,82%	36,33%	29,97%	82,97%
IMA-B	0,42%	-0,72%	-0,72%	7,42%	12,74%	45,16%
IMAB5	-0,13%	1,29%	1,29%	6,07%	15,42%	32,32%
IMAB5+	0,83%	-2,55%	-2,55%	8,52%	10,66%	55,78%
MSCI World Index	-3,22%	7,55%	7,55%	24,69%	80,10%	86,62%
INDICE DE FUND. IMOB	-2,19%	-4,02%	-4,02%	-1,83%	4,90%	29,63%
INPC	0,57%	4,85%	4,85%	9,59%	12,15%	15,98%
IHFA	0,70%	3,33%	3,33%	10,07%	15,13%	25,74%

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

■ ANO ■ MÉS

0

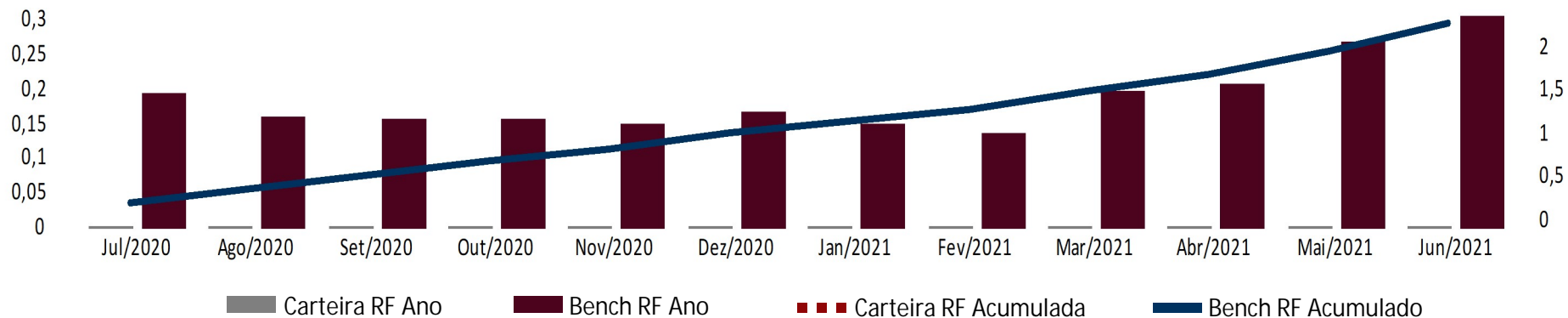
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	34.803,86	100,00	Jan	-	-	0,04	-0,34
LTN 01/07/2021<O>	11.961,32	34,37	Fev	-	-	2,09	1,79
LF252 BRADESCO 27/03/2023	2.192,64	6,30	Mar	-	-	0,53	0,19
LFT 01/03/2022	1.886,26	5,42	Abr	-	-	-0,12	-0,41
LFSN BRADESCO 14/07/2025	1.336,10	3,84	Mai	-	-	0,33	0,09
LFT 01/09/2025	1.072,60	3,08	Jun	-	-	0,00	-0,22
LFT 01/09/2023	964,06	2,77	Jul	-	-	-	-
LFT 01/09/2021	840,75	2,42	Ago	-	-	-	-
FUT DI1F27	769,83	2,21	Set	-	-	-	-
DE252 NCF PART 23/12/2023	753,42	2,16	Out	-	-	-	-
Outros	13.026,88	37,43	Nov	-	-	-	-
			Dez	-	-	-	-
			ANO	-	-	-	-

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: CDI

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LTN 30/06/2021<O>	0,00	-					-		RENDA FIXA
LTN 01/07/2021<O>	11.961.324,29	35,68					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2021	840.753,99	2,51					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2022	24.993,52	0,07					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2022	62.483,81	0,19					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2022	821.537,08	2,45					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2022	29.992,23	0,09					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2022	697.319,27	2,08					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2022	249.935,22	0,75					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2022	133.659,81	0,40					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2022	249.831,42	0,75					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	48.672,20	0,15					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2023	292.282,83	0,87					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	947.354,81	2,83					-		RENDA FIXA
LFT 01/09/2023	16.703,36	0,05					-		RENDA FIXA
LFT 01/03/2024	108.653,85	0,32					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LFT 01/03/2024	88.514,35	0,26					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2024	98.323,88	0,29					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2024	76.474,13	0,23					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2024	47.175,60	0,14					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2024	125.139,48	0,37					-	RENDA FIXA	
LFT 01/03/2025	560.105,72	1,67					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2025	49.474,03	0,15					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2025	1.023.122,93	3,05					-	RENDA FIXA	
LFT 01/09/2026	739.571,88	2,21					-	RENDA FIXA	
LTN 01/01/2024	270.123,17	0,81					-	RENDA FIXA	
LTN 01/01/2024	204.109,92	0,61					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2024	72.101,20	0,22					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2050	28.872,41	0,09					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2050	28.872,41	0,09					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2022	148.621,68	0,44					-	RENDA FIXA	
NTN-B 15/08/2022	174.849,04	0,52					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
NTN-B 15/05/2023	33.909,27	0,10					-		RENDA FIXA
NTN-B 15/05/2025	251.267,86	0,75					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/01/2023	4.320,25	0,01					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/01/2023	20.581,21	0,06					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/04/2022	1.437,09	-					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/04/2022	6.846,16	0,02					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/07/2022	4.390,82	0,01					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/07/2022	20.917,36	0,06					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/10/2022	4.354,85	0,01					-		RENDA FIXA
DE252 ECPT 15/10/2022	20.746,01	0,06					-		RENDA FIXA
DE252 ENERGISA 15/10/2022	11.522,00	0,03					-		RENDA FIXA
DE252 ENERGISA 15/10/2022	40.002,66	0,12					-		RENDA FIXA
DE252 ENERGISA 15/10/2022	30.519,41	0,09					-		RENDA FIXA
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	140.835,85	0,42					-		RENDA FIXA
DE252 CELEO 15/11/2023	67.880,94	0,20					-		RENDA FIXA
DE252 B3SA 14/08/2024	352.434,01	1,05					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
DE252 BCBF 04/11/2025	127.339,18	0,38					-	RENDA FIXA	
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	71.305,63	0,21					-	RENDA FIXA	
DPGE PARANA B 27/10/2022	47.104,27	0,14					-	RENDA FIXA	
LFS ITAU 29/08/2022	337.527,88	1,01					-	RENDA FIXA	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	1.336.097,62	3,99					-	RENDA FIXA	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	27.926,88	0,08					-	RENDA FIXA	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	27.926,88	0,08					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 21/01/2022	363.794,59	1,09					-	RENDA FIXA	
LF252 PORTOSE 31/07/2021	23.510,45	0,07					-	RENDA FIXA	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	325.079,40	0,97					-	RENDA FIXA	
LF252 BC RCI 20/09/2021	69.706,66	0,21					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 11/07/2022	231.320,39	0,69					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 22/08/2022	284.018,82	0,85					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 21/10/2022	283.484,69	0,85					-	RENDA FIXA	
LF252 PORTOSE 01/03/2022	44.917,69	0,13					-	RENDA FIXA	
LF252 B.ALFA 27/05/2022	373.309,57	1,11					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 BRADESCO 04/11/2021	19.321,20	0,06					-		RENDA FIXA
LFSC BRADESCO 15/03/2050	6.498,97	0,02					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 19/09/2022	152.915,66	0,46					-		RENDA FIXA
LF252 BC RCI 16/11/2022	169.871,35	0,51					-		RENDA FIXA
LF252 BBM 19/10/2022	95.785,65	0,29					-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	381.159,10	1,14					-		RENDA FIXA
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	285.714,39	0,85					-		RENDA FIXA
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	128.985,37	0,38					-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 05/12/2022	380.278,38	1,13					-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	153.817,11	0,46					-		RENDA FIXA
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	153.264,27	0,46					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 30/01/2023	464.576,47	1,39					-		RENDA FIXA
LF252 B VOTORA 10/02/2023	356.706,56	1,06					-		RENDA FIXA
LF252 B.ALFA 09/03/2023	83.996,40	0,25					-		RENDA FIXA
LF252 ABC 22/03/2023	213.850,97	0,64					-		RENDA FIXA
LF252 SAFRA 22/09/2023	157.236,96	0,47					-		RENDA FIXA

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES BENCHMARK ^(b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 SAFRA 22/03/2024	157.068,40	0,47					-	RENDA FIXA	
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	98.976,64	0,30					-	RENDA FIXA	
LF252 BRADESCO 27/03/2023	2.192.637,80	6,54					-	RENDA FIXA	
LF252 CNH 08/04/2023	97.571,44	0,29					-	RENDA FIXA	
LF252 BTG PACT 17/04/2023	294.094,03	0,88					-	RENDA FIXA	
LF252 ABC 17/04/2023	125.121,86	0,37					-	RENDA FIXA	
LF252 BRADESCO 31/05/2022	55.253,35	0,16					-	RENDA FIXA	
LF252 SAFRA 06/05/2024	47.458,49	0,14					-	RENDA FIXA	
LF252 PARANA B 08/05/2023	71.876,46	0,21					-	RENDA FIXA	
LF252 GMACBM 16/05/2024	32.347,56	0,10					-	RENDA FIXA	
LF252 BNP 30/05/2023	145.244,31	0,43					-	RENDA FIXA	
LF252 SOFISA 12/06/2023	66.871,44	0,20					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 21/12/2023	28.687,57	0,09					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 28/06/2024	28.649,90	0,09					-	RENDA FIXA	
LF252 BANCO XP 28/06/2023	28.707,82	0,09					-	RENDA FIXA	
LF252 ABC 25/06/2024	130.443,36	0,39					-	RENDA FIXA	

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES BENCHMARK (b)	12 MESES	24 MESES			
SEGMENTO RF									
LF252 BTG PACT 26/06/2023	218.964,59	0,65					-		RENDA FIXA
DE252 PETR 15/08/2022	193.705,25	0,58					-		RENDA FIXA
DE252 CEMAR 15/09/2022	43.633,47	0,13					-		RENDA FIXA
DE252 CBD 10/09/2021	3.837,75	0,01					-		RENDA FIXA
DE252 PETR 15/01/2026	94.416,76	0,28					-		RENDA FIXA
DE252 LAME 02/06/2023	138.299,19	0,41					-		RENDA FIXA
DE252 IRB 15/10/2023	168.463,55	0,50					-		RENDA FIXA
DE252 NCF PART 23/12/2023	753.415,71	2,25					-		RENDA FIXA
DPGE SOFISA 01/09/2022	47.222,92	0,14					-		RENDA FIXA
CHEMICAL X FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	95.869,68	0,29	-1,20 -1,51	0,09 -1,18	0,09 -1,18	0,07 -2,20	-0,02 -	2,13	RF - CREDITO PRIVADO
CHEMICAL XI FIDC SÊN	98.616,22	0,29	- -	- -	- -	- -	- -	-	RF - CREDITO PRIVADO
BRAM FI CP	302,20	-	0,30 -	1,24 -0,03	1,24 -0,03	2,21 -0,06	6,88 -	0,04	RENDA FIXA
27511	10.998,92	0,03						-	RF-OUTROS
27544	-139.577,54	-0,42						-	RF-OUTROS
27570	41.405,90	0,12						-	RF-OUTROS
27582	-90.641,71	-0,27						-	RF-OUTROS

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/06/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)				VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JUNHO 2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
			BENCHMARK ^(b)						
SEGMENTO RF									
27935	-63.137,90	-0,19					-		RF-OUTROS
27940	-124.251,83	-0,37					-		RF-OUTROS
27953	74.957,10	0,22					-		RF-OUTROS
27957	-35.282,40	-0,11					-		RF-OUTROS
FUT DI1F22	4.463,13	-					-		RF-OUTROS
FUT DI1F23	2.070,83	-					-		RF-OUTROS
FUT DI1F24	295.700,35	-					-		RF-OUTROS
FUT DI1F27	769.834,10	-					-		RF-OUTROS
FUT DAPQ22	-97.278,93	-					-		RF-OUTROS
FUT DAPQ24	285.574,24	-					-		RF-OUTROS
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	199,98	-							
02-Pagar/receber	-23.353,64	-0,07							
CARTEIRA CONSOLIDADA	33.520.339,25	100,00	0,29	0,98	0,98	2,07	6,54		

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA FIX

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	11	45,83%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	11	45,83%
MESES NEGATIVOS	2	8,33%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,60%	Jul/2019
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,02%	Fev/2021

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture				6,89		
DE252 B3SA 14/08/2024	-	19/08/20	14/08/24	1,05	Aaa	Moody's
DE252 BCBF 04/11/2025	-	24/11/20	04/11/25	0,38	AA+	Fitch
DE252 CBD 10/09/2021	-	11/09/18	10/09/21	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	-	21/12/18	15/11/23	0,20	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022	-	13/10/17	15/09/22	0,13	AA-	Fitch
DE252 ECPT 15/01/2023	-	15/01/11	15/01/23	0,07	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	-	15/01/11	15/04/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	-	15/01/11	15/07/22	0,07	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	-	15/01/11	15/10/22	0,07	Aa2	Moody's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	-	13/05/21	10/05/26	0,21	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2022	-	31/10/17	15/10/22	0,24	AAA	Fitch
DE252 IRB 15/10/2023	-	28/10/20	15/10/23	0,50	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LAME 02/06/2023	-	03/06/20	02/06/23	0,41	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	-	23/12/20	23/12/23	2,25	AA+	Fitch
DE252 PETR 15/01/2026	-	12/02/19	15/01/26	0,28	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	-	25/08/17	15/08/22	0,58	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	-	08/03/18	05/03/23	0,42	Aaa	Moody's
DPGE				0,28		
DPGE PARANA B 27/10/2022	-	27/10/20	27/10/22	0,14	brAA+	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	-	09/09/20	01/09/22	0,14	brAA	Standard & Poor's
LF				32,10		
LF252 ABC 17/04/2023	-	16/04/21	17/04/23	0,37	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	-	22/03/21	22/03/23	0,64	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	-	25/06/21	25/06/24	0,39	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/12/2022	-	03/12/20	05/12/22	1,13	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	-	10/02/21	10/02/23	1,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	-	09/03/21	09/03/23	0,25	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	-	27/05/19	27/05/22	1,11	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	-	27/11/20	02/12/22	0,38	AAA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	-	22/06/21	21/12/23	0,09	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	-	22/06/21	28/06/23	0,09	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	-	22/06/21	28/06/24	0,09	AA	Fitch
LF252 BBM 19/10/2022	-	16/10/20	19/10/22	0,29	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	-	16/10/20	16/11/22	0,51	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 20/09/2021	-	20/09/18	20/09/21	0,21	Aaa	Moody's
LF252 BNP 30/05/2023	-	28/05/21	30/05/23	0,43	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF				32,10		
LF252 BRADESCO 04/11/2021	-	04/10/18	04/11/21	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	-	26/03/21	27/03/23	6,54	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 31/05/2022	-	31/05/19	31/05/22	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	-	16/04/21	17/04/23	0,88	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	-	25/06/21	26/06/23	0,65	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	-	29/03/21	10/04/23	0,29	AAA	Fitch
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	-	07/12/20	07/12/22	0,46	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	-	07/12/20	07/12/23	0,46	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	-	27/10/20	28/10/22	1,14	brAA+	Standard & Poor's
LF252 GMACBM 16/05/2024	-	17/05/21	16/05/24	0,10	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	-	06/05/21	08/05/23	0,21	brAA+	Standard & Poor's
LF252 PORTOSE 01/03/2022	-	01/03/19	01/03/22	0,13	AA	Fitch
LF252 PORTOSE 31/07/2021	-	31/07/18	31/07/21	0,07	AA	Fitch
LF252 SAFRA 06/05/2024	-	04/05/21	06/05/24	0,14	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	-	11/01/19	11/07/22	0,69	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	-	18/09/19	19/09/22	0,46	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/01/2022	-	23/07/18	21/01/22	1,09	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	-	21/02/19	21/10/22	0,85	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	-	22/03/21	22/03/24	0,47	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/08/2022	-	21/02/19	22/08/22	0,85	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	-	22/03/21	22/09/23	0,47	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	-	29/01/21	30/01/23	1,39	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	-	09/06/21	12/06/23	0,20	Aa3	Moody's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	-	26/03/21	27/03/23	0,30	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	-	27/08/12	29/08/22	1,01	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 15/03/2050	-	14/11/18	15/03/24	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	-	03/08/18	03/08/26	0,97	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	-	13/04/17	14/04/25	0,16	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	-	13/04/17	14/07/25	3,99	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	-	13/11/20	13/11/30	0,85	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas				35,68
LTN 01/07/2021<O>	-	30/06/21	01/07/21	35,68
LTN 01/07/2021<O>	BRAM FI CP	30/06/21	01/07/21	0,00
LTN 30/06/2021<O>	-	29/06/21	30/06/21	0,00
LTN 30/06/2021<O>	BRAM FI CP	29/06/21	30/06/21	0,00
LFT				21,88
LFT 01/03/2022	-	08/01/16	01/03/22	5,63
LFT 01/03/2023	-	13/01/17	01/03/23	1,02
LFT 01/03/2024	-	05/01/18	01/03/24	0,58
LFT 01/03/2025	-	26/10/18	01/03/25	1,67
LFT 01/09/2021	-	08/05/15	01/09/21	2,51
LFT 01/09/2022	-	08/07/16	01/09/22	1,15
LFT 01/09/2023	-	14/07/17	01/09/23	2,88
LFT 01/09/2024	-	06/07/18	01/09/24	1,03
LFT 01/09/2025	-	08/03/19	01/09/25	3,20
LFT 01/09/2026	-	13/03/20	01/09/26	2,21
LTN				1,42
LTN 01/01/2024	-	03/01/20	01/01/24	1,42
NTNB				2,21
NTN-B 15/05/2023	-	15/01/14	15/05/23	0,10
NTN-B 15/05/2025	-	08/01/20	15/05/25	0,75
NTN-B 15/08/2022	-	13/10/11	15/08/22	0,96
NTN-B 15/08/2024	-	15/10/03	15/08/24	0,22
NTN-B 15/08/2050	-	10/02/10	15/08/50	0,18

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				
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MU	34.117,69	33.885.955,15	2,04	2.035,76	468,33	466.709,15	0,00	33.651,40	996,642069	33.538.397,64
TOTAL		33.885.955,15								33.538.397,64

Início	Benchmark
01/01/2019	CDI
01/01/2020	CDI
04/01/2021	CDI
