

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

MAIO/2021



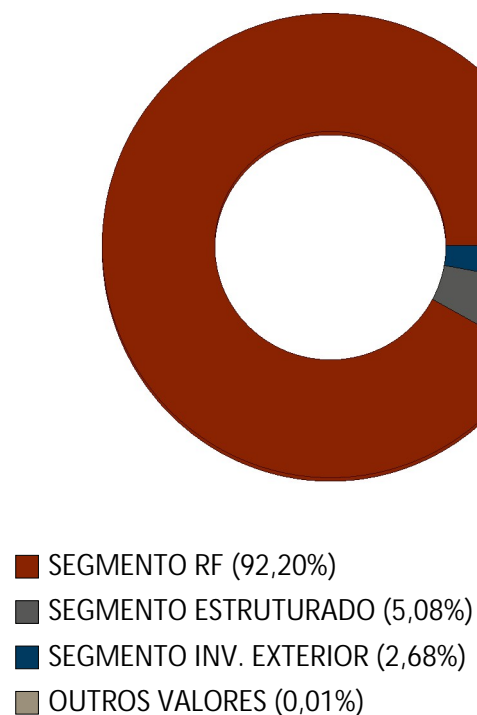
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	43.834,97	92,22
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30.320,41	63,79
BRAM FI RF IMA-B 5	11.062,05	23,27
BRAM FI RF VOLGA	2.452,51	5,16
SEGMENTO ESTRUTURADO	2.416,92	5,08
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	2.416,92	5,08
SEGMENTO INV. EXTERIOR	1.272,63	2,68
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	1.272,63	2,68
OUTROS VALORES	7,08	0,01
01-Tesouraria	21,30	0,04
02-Pagar/receber	-14,22	-0,03
PL LÍQUIDO EM 31/05/2021	47.531,60	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



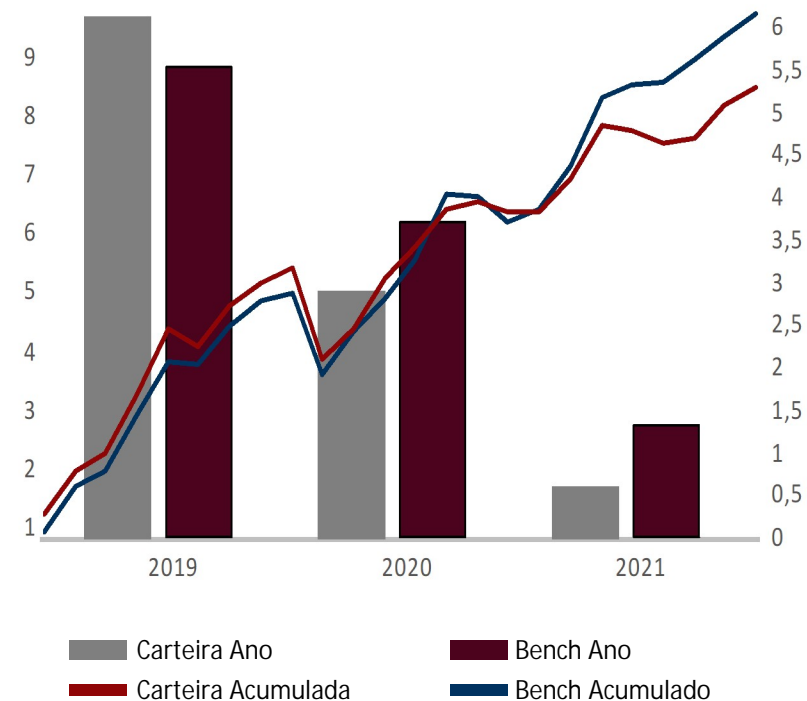
*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2021		2020	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-0,07	-0,260	0,36	-0,049
Fev	-0,18	-0,236	0,26	0,151
Mar	0,06	-0,271	-1,48	-0,171
Abr	0,54	0,155	0,48	-0,249
Mai	0,25	-0,094	0,85	0,309
Jun	-	-	0,49	-0,120
Jul	-	-	0,61	-0,458
Ago	-	-	0,12	0,160
Set	-	-	-0,18	0,247
Out	-	-	0,01	-0,219
Nov	-	-	0,54	-0,119
Dez	-	-	0,81	-0,270

RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2021	2020	2019	2018	2017	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	1,43	3,05	8,45	-	0,61	2,89	6,13	-	-	9,86
Retorno do benchmark (%)	2,42	4,58	9,71	-	1,32	3,70	5,54	-	-	10,89
Distância do benchmark (p.p.)	-0,99	-1,53	-1,26	-	-0,71	-0,81	0,59	-	-	-1,03

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 0.92*(75% CDI + 25% IMA-B5)+0.05*IHFA+0.03*(50% MSCI World + 25% Dólar +3%a.a + 25% CDI)

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

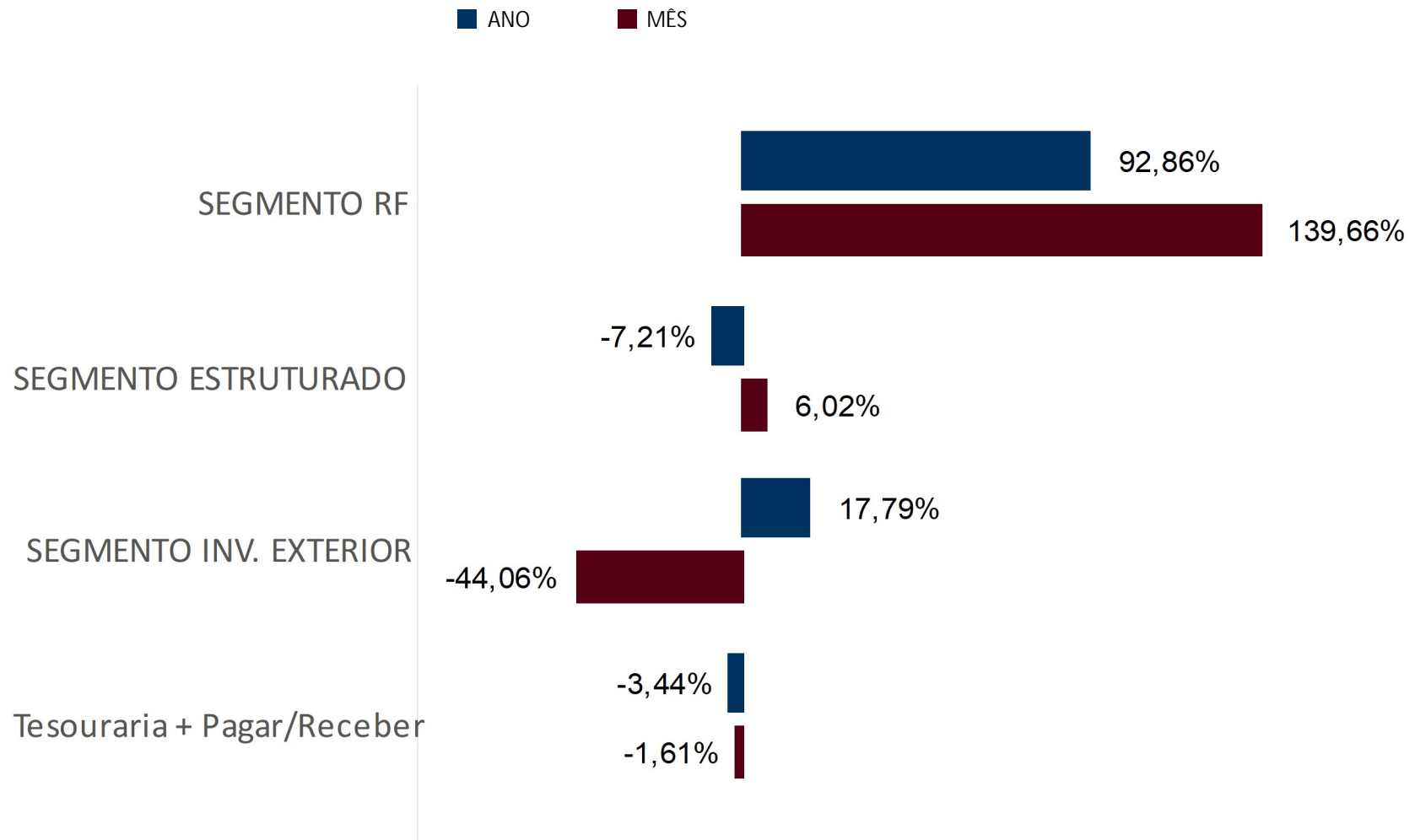
INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	MAIO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,25%	0,61%	1,43%	3,05%	8,45%	-
Benchmark	0,35%	1,32%	2,42%	4,58%	9,71%	19,40%
CDI	0,27%	0,96%	1,13%	2,18%	7,17%	14,00%
IPCA	-0,54%	3,13%	4,47%	7,34%	8,92%	14,59%
IGP-M	4,10%	14,39%	15,49%	37,04%	45,96%	57,11%
PTAXV	-3,17%	0,68%	-1,87%	-3,58%	32,77%	40,01%
IBOVESPA	6,16%	6,05%	15,91%	44,41%	30,08%	64,44%
IBX50	6,18%	8,39%	18,61%	49,33%	32,34%	65,03%
IBXM BRASIL	5,92%	8,14%	18,03%	47,63%	34,45%	72,38%
IMA-B	1,06%	-1,14%	3,66%	9,17%	16,46%	44,09%
IMAB5	0,69%	1,42%	3,27%	7,39%	17,55%	33,09%
IMAB5+	1,38%	-3,35%	3,91%	10,69%	15,30%	52,84%
MSCI World Index	-2,48%	11,12%	12,79%	33,28%	92,65%	97,91%
INDICE DE FUND. IMOB	-1,56%	-1,87%	0,28%	5,97%	10,33%	27,21%
INPC	0,94%	4,25%	5,30%	9,23%	10,67%	16,88%
IHFA	1,21%	2,61%	5,39%	11,29%	16,06%	25,51%

Benchmark: 0.92*(75% CDI + 25% IMA-B5)+0.05*IHFA+0.03*(50% MSCI World + 25% Dólar +3%a.a + 25% CDI)

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

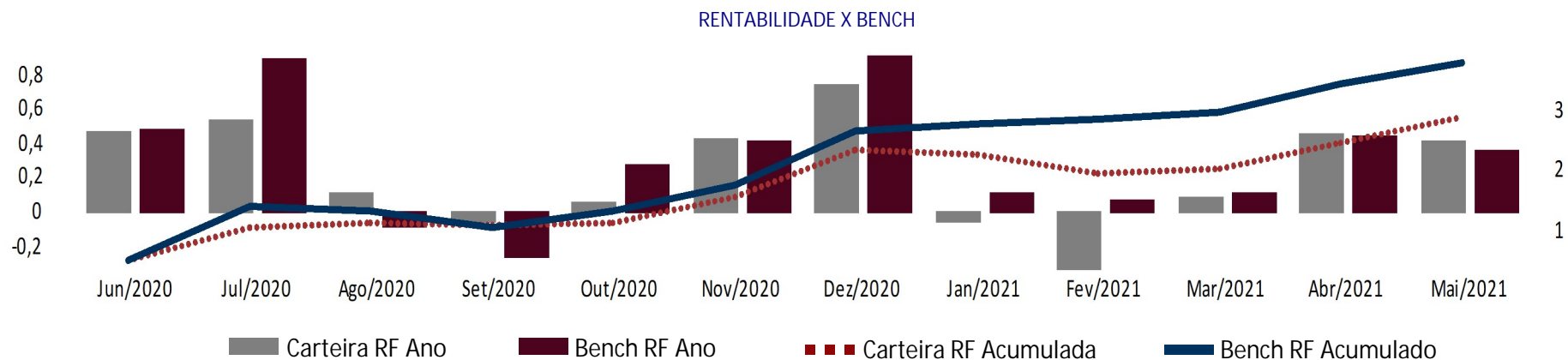


MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

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	43.834,97	100,00	Jan	-0,06	-0,17	0,41	0,02
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30.320,41	69,17	Fev	-0,33	-0,40	0,37	0,08
BRAM FI RF IMA-B 5	11.062,05	25,24	Mar	0,08	-0,03	-1,23	-0,46
BRAM FI RF VOLGA	2.452,51	5,59	Abr	0,45	0,01	0,32	-0,17
			Mai	0,41	0,06	0,82	0,43
			Jun	-	-	0,47	-0,01
			Jul	-	-	0,53	-0,36
			Ago	-	-	0,11	0,19
			Set	-	-	-0,06	0,20
			Out	-	-	0,06	-0,22
			Nov	-	-	0,43	0,02
			Dez	-	-	0,74	-0,16
			ANO	0,56	-0,54	2,99	-0,47

Valores em milhares



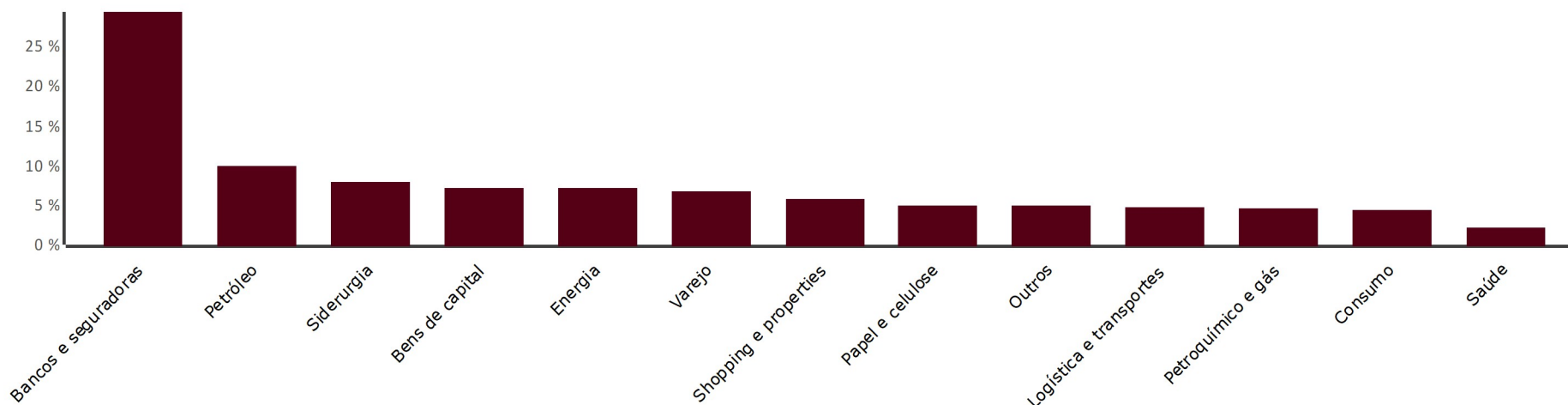
Benchmark de Renda Fixa: 75% CDI + 25% IMA-B5

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos e seguradoras	29,43%	2,12
Petróleo	9,90%	0,71
Siderurgia	7,97%	0,57
Bens de capital	7,21%	0,52
Energia	7,14%	0,51
Varejo	6,69%	0,48
Shopping e properties	5,83%	0,42
Papel e celulose	5,07%	0,37
Outros	5,02%	0,36
Logística e transportes	4,75%	0,34

SETORES	%	PL
Petroquímico e gás	4,51%	0,32
Consumo	4,30%	0,31
Saúde	2,18%	0,16
TOTAL	100,00%	7,21

Benchmark de Renda Variável:

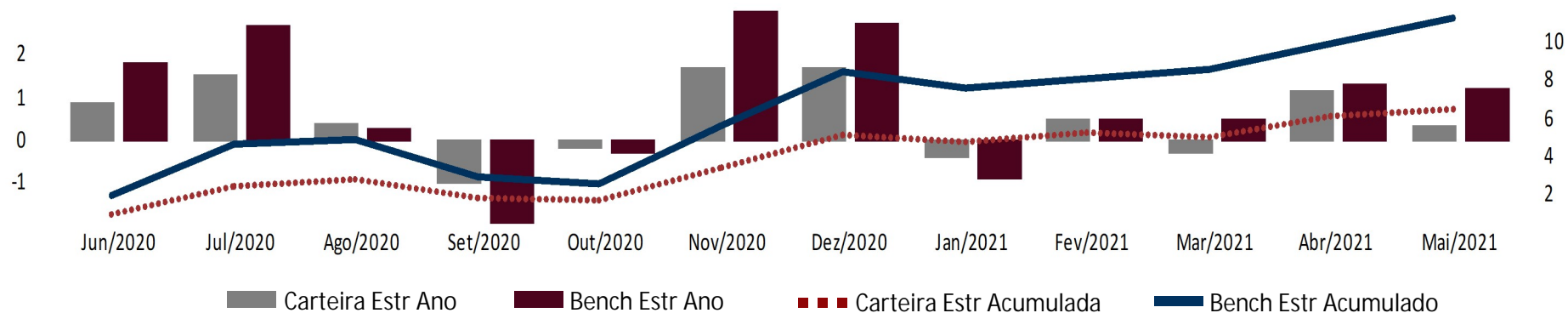
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	2.416,92	100,00	Jan	-0,38	0,49	0,15	-0,41
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	2.416,92	100,00	Fev	0,50	0,00	-0,50	1,07
			Mar	-0,25	-0,73	-3,18	3,06
			Abr	1,15	-0,13	2,21	-0,69
			Mai	0,33	-0,89	1,33	-0,54
			Jun	-	-	0,86	-0,95
			Jul	-	-	1,51	-1,17
			Ago	-	-	0,38	0,13
			Set	-	-	-0,98	0,92
			Out	-	-	-0,15	0,13
			Nov	-	-	1,70	-1,29
			Dez	-	-	1,67	-1,04
			ANO	1,35	-1,27	4,99	-0,53

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Estruturado: 100% IHFA

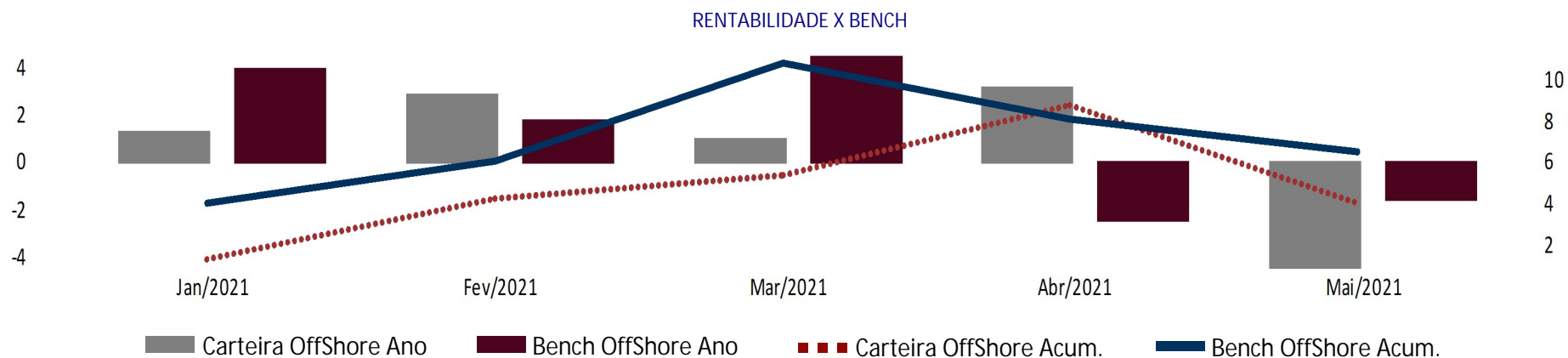
*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO INV. EXTERIOR	1.272,63	100,00	Jan	1,32	-2,72	-	-
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	1.272,63	100,00	Fev	2,91	1,04	-	-
			Mar	1,07	-3,43	-	-
			Abr	3,21	5,65	-	-
			Mai	-4,41	-2,91	-	-
			Jun	-	-	-	-
			Jul	-	-	-	-
			Ago	-	-	-	-
			Set	-	-	-	-
			Out	-	-	-	-
			Nov	-	-	-	-
			Dez	-	-	-	-
			ANO	3,96	-2,47	-	-

Valores em milhares



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

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

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/05/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MAIO	2021	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	11.062.047,81	23,27	0,63 0,27	0,92 -0,17	2,74 0,73	6,75 2,98	17,11 -	2,62	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	2.452.514,57	5,16	0,31 -0,05	-3,32 -4,42	-1,17 -3,18	-0,27 -4,04	10,61 -	3,84	RF-OUTROS
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30.320.408,21	63,79	0,34 -0,01	0,82 -0,28	1,22 -0,79	2,36 -1,41	7,52 -	0,36	RENDA FIXA
SEGMENTO ESTRUTURADO									
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	2.416.916,65	5,08	0,33 -0,89	1,55 -1,07	3,24 -2,15	6,71 -4,58	12,74 -	3,31	MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR									
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	1.272.634,58	2,68	-4,32 -2,82	5,86 -0,58	5,63 -	18,36 -	41,87 -	13,73	OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	21.296,97	0,04							
02-Pagar/receber	-14.218,20	-0,03							
CARTEIRA CONSOLIDADA	47.531.600,60	100,00	0,25	0,61	1,43	3,05	8,45		

(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 INSTITUIDOR

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	9	37,50%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	10	41,67%
MESES NEGATIVOS	5	20,83%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,23%	Jun/2019
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-1,48%	Mar/2020

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
CDB				0,00		
CDB B.MERCEZ 19/12/2022	BRAM REF DI CORALII	18/12/20	19/12/22	0,00	AAA	Fitch
CDB B.MERCEZ 19/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	19/12/22	0,00	AAA	Fitch
CDB PANAMERI 17/01/2022	BRAM REF DI CORALII	22/01/21	17/01/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
CDB PANAMERI 17/01/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/01/21	17/01/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 03/11/2021	BRAM REF DI CORALII	03/05/19	03/11/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 03/11/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/05/19	03/11/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 18/10/2021	BRAM REF DI CORALII	17/04/19	18/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 18/10/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/04/19	18/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 27/09/2021	BRAM REF DI CORALII	25/03/19	27/09/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDB VOLKSWAG 27/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/19	27/09/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDBPR B.MERCEZ 03/04/2023	BRAM REF DI CORALII	29/04/21	03/04/23	0,00	AAA	Fitch
CDBPR B.MERCEZ 03/04/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/21	03/04/23	0,00	AAA	Fitch
Debênture				4,78		
DE252 B3SA 14/08/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/08/20	14/08/24	0,67	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	BRAM REF DI CORALII	19/08/20	14/08/24	0,00	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 14/08/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/08/20	14/08/24	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BAND_ENE 30/03/2024	BRAM REF DI CORALII	09/04/19	30/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 BAND_ENE 30/03/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/19	30/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 BCBF 04/11/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,24	AA+	Fitch
DE252 BRKASUM 24/10/2023	BRAM REF DI CORALII	09/11/18	24/10/23	0,00		
DE252 BRKASUM 24/10/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/11/18	24/10/23	0,00		
DE252 CAGECE 15/03/2026	BRAM REF DI CORALII	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/03/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CBD 10/05/2026	BRAM REF DI CORALII	14/05/21	10/05/26	0,00		
DE252 CBD 10/05/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/05/21	10/05/26	0,00		
DE252 CBD 10/09/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/09/18	10/09/21	0,37	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CBD 10/09/2021	BRAM REF DI CORALII	11/09/18	10/09/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CBD 10/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/09/18	10/09/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/18	15/11/23	0,13	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	BRAM REF DI CORALII	21/12/18	15/11/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO RE 12/09/2021	BRAM REF DI CORALII	01/04/21	12/09/21	0,00		
DE252 CELEO RE 12/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/04/21	12/09/21	0,00		
DE252 CELP 15/04/2024	BRAM REF DI CORALII	29/04/19	15/04/24	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/17	15/09/22	0,08	AA-	Fitch
DE252 CEMAR 15/09/2022	BRAM REF DI CORALII	13/10/17	15/09/22	0,00	AA-	Fitch
DE252 CERAN 15/12/2022	BRAM REF DI CORALII	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 CERAN 15/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture				4,78		
DE252 COELBA 03/04/2023	BRAM REF DI CORALII	03/04/18	03/04/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 24/04/2024	BRAM REF DI CORALII	26/04/19	24/04/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELCE 15/03/2023	BRAM REF DI CORALII	15/03/19	15/03/23	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSMG 16/12/2025	BRAM REF DI CORALII	18/12/20	16/12/25	0,00	AA	Fitch
DE252 CSMG 16/12/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	0,00	AA	Fitch
DE252 EATE 17/07/2024	BRAM REF DI CORALII	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EATE 17/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 EATE 26/06/2023	BRAM REF DI CORALII	18/07/18	26/06/23	0,00		
DE252 EATE 26/09/2022	BRAM REF DI CORALII	26/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 EBTE 26/06/2023	BRAM REF DI CORALII	23/07/18	26/06/23	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	BRAM REF DI CORALII	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECNO 15/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/17	15/09/22	0,00		
DE252 ECORODOV 15/11/2022	BRAM REF DI CORALII	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/11/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECPT 15/01/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/01/23	0,05	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/04/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/07/22	0,05	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,05	Aa2	Moody's
DE252 ECTE 17/07/2024	BRAM REF DI CORALII	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 17/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ECTE 26/09/2022	BRAM REF DI CORALII	26/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ECTE 26/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,13		
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	BRAM REF DI CORALII	13/05/21	10/05/26	0,00		
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	0,00		
DE252 ELETROB 25/04/2022	BRAM REF DI CORALII	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/19	25/04/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,16	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	BRAM REF DI CORALII	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/17	15/10/22	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERSUL 15/09/2022	BRAM REF DI CORALII	22/09/17	15/09/22	0,00	AA+	Fitch
DE252 ENERSUL 15/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/17	15/09/22	0,00	AA+	Fitch
DE252 ENTE 17/07/2024	BRAM REF DI CORALII	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ENTE 17/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 ETVG 26/06/2023	BRAM REF DI CORALII	30/07/18	26/06/23	0,00		
DE252 HAPVIDA 10/07/2024	BRAM REF DI CORALII	30/07/19	10/07/24	0,00	AAA	Fitch
DE252 IGUATEMI 28/05/2023	BRAM REF DI CORALII	28/05/20	28/05/23	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture				4,78		
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	BRAM REF DI CORALII	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IPIRA PR 28/07/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/17	28/07/22	0,00	Aaa	Moody's
DE252 IRB 15/10/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,32	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	BRAM REF DI CORALII	28/10/20	15/10/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/20	15/10/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LAJEADO 08/12/2022	BRAM REF DI CORALII	15/12/17	08/12/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 LAJEADO 08/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/12/17	08/12/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 LAME 02/06/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/06/20	02/06/23	0,27	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	1,43	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	BRAM REF DI CORALII	23/12/20	23/12/23	0,00	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/20	23/12/23	0,00	AA+	Fitch
DE252 NEOENERG 18/08/2022	BRAM REF DI CORALII	26/02/21	18/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 NEOENERG 18/08/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/02/21	18/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 NTRASSUD 25/04/2023	BRAM REF DI CORALII	15/05/18	25/04/23	0,00	AAA	Fitch
DE252 PETR 15/01/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/02/19	15/01/26	0,18	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/08/17	15/08/22	0,37	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	BRAM REF DI CORALII	25/08/17	15/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 QUOD 22/07/2024	BRAM REF DI CORALII	12/08/19	22/07/24	0,00		
DE252 QUOD 22/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	0,00		
DE252 SABESP 15/10/2021	BRAM REF DI CORALII	27/04/20	15/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 TECBAN 03/09/2021	BRAM REF DI CORALII	06/09/18	03/09/21	0,00		
DE252 TECBAN 03/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/18	03/09/21	0,00		
DE252 TECBAN 12/04/2024	BRAM REF DI CORALII	12/04/21	12/04/24	0,00		
DE252 TECBAN 12/04/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/04/21	12/04/24	0,00		
DE252 TECBAN 17/05/2023	BRAM REF DI CORALII	17/05/19	17/05/23	0,00		
DE252 TRANSIRA 26/09/2022	BRAM REF DI CORALII	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 TRANSIRA 26/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 TRANSLES 26/09/2022	BRAM REF DI CORALII	29/09/17	26/09/22	0,00	Aa1	Moody's
DE252 TRANSLES 26/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00	Aa1	Moody's
DE252 TRANSUD 26/09/2022	BRAM REF DI CORALII	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 TRANSUD 26/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/18	05/03/23	0,27	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	BRAM REF DI CORALII	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/18	05/03/23	0,00	Aaa	Moody's
NC CLARO 29/03/2022	BRAM REF DI CORALII	29/03/19	29/03/22	0,00		
NC CLARO 29/03/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/19	29/03/22	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
DPGE				0,18		
DPGE B.MERCED 01/07/2022	BRAM REF DI CORALII	01/07/20	01/07/22	0,00	AAA	Fitch
DPGE B.MERCED 01/07/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	0,00		
DPGE BANCO C6 05/10/2022	BRAM REF DI CORALII	05/10/20	05/10/22	0,00		
DPGE BANCO C6 05/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/20	05/10/22	0,00		
DPGE BANCO C6 05/11/2021	BRAM REF DI CORALII	05/11/20	05/11/21	0,00		
DPGE BANCO C6 05/11/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/11/20	05/11/21	0,00		
DPGE BMAT 14/04/2023	BRAM REF DI CORALII	14/04/21	14/04/23	0,00		
DPGE BMAT 14/04/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/21	14/04/23	0,00		
DPGE BMAT 24/05/2023	BRAM REF DI CORALII	24/05/21	24/05/23	0,00		
DPGE BMAT 24/05/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/05/21	24/05/23	0,00		
DPGE BRB 30/09/2022	BRAM REF DI CORALII	02/10/20	30/09/22	0,00		
DPGE BRB 30/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	30/09/22	0,00		
DPGE CNH 15/06/2022	BRAM REF DI CORALII	26/06/20	15/06/22	0,00	AAA	Fitch
DPGE GERADOR 17/05/2023	BRAM REF DI CORALII	17/05/21	17/05/23	0,00	BBB	Fitch
DPGE GERADOR 17/05/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	17/05/23	0,00	BBB	Fitch
DPGE GERADOR 22/12/2022	BRAM REF DI CORALII	22/12/20	22/12/22	0,00	BBB	Fitch
DPGE GERADOR 22/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/20	22/12/22	0,00	BBB	Fitch
DPGE PARANA B 27/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	27/10/22	0,09	brAA+	Standard & Poor's
DPGE PARANA B 27/10/2022	BRAM REF DI CORALII	27/10/20	27/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DPGE PARANA B 27/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/20	27/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DPGE PINE 19/10/2022	BRAM REF DI CORALII	29/10/20	19/10/22	0,00	BB+	Fitch
DPGE PINE 19/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/20	19/10/22	0,00	BB+	Fitch
DPGE SOFISA 01/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/09/20	01/09/22	0,09	brAA	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	BRAM REF DI CORALII	09/09/20	01/09/22	0,00	brAA	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	BRAM REF DI CORALII	11/09/20	01/09/22	0,00	brAA	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/20	01/09/22	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF				19,61		
LF252 ABC 17/04/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,24	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/23	0,40	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	BRAM REF DI CORALII	22/03/21	22/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 29/10/2021	BRAM REF DI CORALII	30/09/19	29/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 29/10/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/19	29/10/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B RODOBE 30/03/2023	BRAM REF DI CORALII	30/03/21	30/03/23	0,00	AA-	Fitch
LF252 B RODOBE 30/03/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/03/21	30/03/23	0,00	AA-	Fitch
LF252 B VOTORA 01/12/2022	BRAM REF DI CORALII	01/12/20	01/12/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/11/2022	BRAM REF DI CORALII	04/11/20	04/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF				19,61		
LF252 B VOTORA 05/12/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/12/20	05/12/22	0,72	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	0,67	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	BRAM REF DI CORALII	10/02/21	10/02/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/02/21	10/02/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 18/08/2022	BRAM REF DI CORALII	18/08/20	18/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 24/11/2022	BRAM REF DI CORALII	24/11/20	24/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	BRAM REF DI CORALII	28/04/21	28/04/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/21	28/04/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	BRAM REF DI CORALII	30/11/20	30/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/20	30/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/03/21	09/03/23	0,16	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	BRAM REF DI CORALII	09/03/21	09/03/23	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/03/21	09/03/23	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 12/12/2022	BRAM REF DI CORALII	11/12/20	12/12/22	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 12/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/12/20	12/12/22	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/05/19	27/05/22	0,70	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	BRAM REF DI CORALII	27/05/19	27/05/22	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/05/19	27/05/22	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCEDES 01/07/2022	BRAM REF DI CORALII	01/07/20	01/07/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 01/07/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/11/20	02/12/22	0,24	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	BRAM REF DI CORALII	27/11/20	02/12/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/11/20	02/12/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 BBM 19/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	19/10/22	0,18	Aaa	Moody's
LF252 BBM 19/10/2022	BRAM REF DI CORALII	16/10/20	19/10/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BBM 19/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/10/20	19/10/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 02/05/2022	BRAM REF DI CORALII	27/04/20	02/05/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	16/11/22	0,32	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	BRAM REF DI CORALII	16/10/20	16/11/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/10/20	16/11/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 20/09/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/09/18	20/09/21	0,13	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 20/09/2021	BRAM REF DI CORALII	20/09/18	20/09/21	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 20/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/18	20/09/21	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 26/09/2022	BRAM REF DI CORALII	27/09/19	26/09/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 26/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/19	26/09/22	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 26/09/2023	BRAM REF DI CORALII	25/09/19	26/09/23	0,00		
LF252 BNP 30/05/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,27	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF				19,61		
LF252 BNP 30/05/2023	BRAM REF DI CORALII	28/05/21	30/05/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 04/11/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/10/18	04/11/21	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 11/06/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/05/18	11/06/21	0,12	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 26/03/2024	BRAM REF DI CORALII	26/03/21	26/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 26/09/2023	BRAM REF DI CORALII	26/03/21	26/09/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	4,15	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	BRAM REF DI CORALII	26/03/21	27/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 29/06/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/18	29/06/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 31/05/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/05/19	31/05/22	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,56	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/03/21	10/04/23	0,18	AAA	Fitch
LF252 CNH 08/04/2023	BRAM REF DI CORALII	29/03/21	10/04/23	0,00	AAA	Fitch
LF252 CNH 08/04/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/21	10/04/23	0,00	AAA	Fitch
LF252 CSF 19/05/2023	BRAM REF DI CORALII	19/05/21	19/05/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF 19/05/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/05/21	19/05/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/22	0,29	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	BRAM REF DI CORALII	07/12/20	07/12/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/23	0,29	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	BRAM REF DI CORALII	07/12/20	07/12/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2023	BRAM REF DI CORALII	12/03/19	15/03/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 19/02/2024	BRAM REF DI CORALII	19/02/21	19/02/24	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 19/02/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/21	19/02/24	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 23/05/2022	BRAM REF DI CORALII	07/06/19	23/05/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 23/05/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/06/19	23/05/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	28/10/22	0,72	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	BRAM REF DI CORALII	27/10/20	28/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/20	28/10/22	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 GMACBM 04/06/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/18	04/06/21	0,11	Aaa	Moody's
LF252 GMACBM 04/06/2021	BRAM REF DI CORALII	30/05/18	04/06/21	0,00	Aaa	Moody's
LF252 GMACBM 04/06/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/18	04/06/21	0,00	Aaa	Moody's
LF252 GMACBM 16/05/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/05/21	16/05/24	0,06	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	BRAM REF DI CORALII	17/05/21	16/05/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	16/05/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/05/21	08/05/23	0,14	brAA+	Standard & Poor's
LF252 PORTOSE 01/03/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/03/19	01/03/22	0,09	AA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF				19,61		
LF252 PORTOSE 01/03/2022	BRAM REF DI CORALII	01/03/19	01/03/22	0,00	AA	Fitch
LF252 PORTOSE 22/03/2024	BRAM REF DI CORALII	23/03/21	22/03/24	0,00	AA	Fitch
LF252 PORTOSE 22/03/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/21	22/03/24	0,00	AA	Fitch
LF252 PORTOSE 31/07/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/07/18	31/07/21	0,04	AA	Fitch
LF252 SAFRA 06/05/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/05/21	06/05/24	0,09	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	BRAM REF DI CORALII	04/05/21	06/05/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 06/05/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/21	06/05/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/01/2023	BRAM REF DI CORALII	10/05/19	10/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/01/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/11/2022	BRAM REF DI CORALII	10/05/19	10/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 10/11/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/01/19	11/07/22	0,44	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/09/19	19/09/22	0,29	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	BRAM REF DI CORALII	18/09/19	19/09/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/19	19/09/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/01/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/18	21/01/22	0,69	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	21/10/22	0,54	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	BRAM REF DI CORALII	21/02/19	21/10/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/02/19	21/10/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/24	0,30	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	BRAM REF DI CORALII	22/03/21	22/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	22/08/22	0,54	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,30	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	BRAM REF DI CORALII	22/03/21	22/09/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/09/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/01/21	30/01/23	0,88	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	BRAM REF DI CORALII	29/01/21	30/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/01/21	30/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SANTANDE 01/06/2021	BRAM REF DI CORALII	30/05/18	01/06/21	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,19	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	BRAM REF DI CORALII	26/03/21	27/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/21	27/03/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 15/08/2022	BRAM REF DI CORALII	13/08/12	15/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/08/12	29/08/22	0,64	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 15/03/2050	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/11/18	15/03/24	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	0,61	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF				19,61		
LFSN BRADESCO 03/08/2026	BRAM REF DI CORALII	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/05/2027	BRAM REF DI CORALII	04/05/17	04/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/05/2027	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	BRAM REF DI CORALII	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	BRAM REF DI CORALII	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/07/25	2,53	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	BRAM REF DI CORALII	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	BRAM REF DI CORALII	01/12/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	BRAM REF DI CORALII	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	BRAM REF DI CORALII	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/12/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/01/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	BRAM REF DI CORALII	22/05/17	24/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	BRAM REF DI CORALII	30/05/17	31/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/30	0,54	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	BRAM REF DI CORALII	13/11/20	13/11/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	BRAM REF DI CORALII	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NP				0,00		
NC CBD 09/01/2022	BRAM REF DI CORALII	10/01/19	09/01/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC CBD 09/01/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/19	09/01/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC CTEEP 06/05/2024	BRAM REF DI CORALII	06/05/21	06/05/24	0,00	AAA	Fitch
NC CTEEP 06/05/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/21	06/05/24	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 03/06/2021	BRAM REF DI CORALII	14/06/19	03/06/21	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 03/06/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/06/19	03/06/21	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2023	BRAM REF DI CORALII	07/12/20	07/12/23	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2024	BRAM REF DI CORALII	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
NP				0,00		
NC ENERGISA 07/12/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch
NC HAVAN 14/04/2023	BRAM REF DI CORALII	15/04/21	14/04/23	0,00		
NC HAVAN 14/04/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/04/21	14/04/23	0,00		

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas				23,70
LFT 01/06/2021<O>	Brad FIM Long Short	31/05/21	01/06/21	0,00
LFT 01/06/2021<O>	BRAM FI CP	31/05/21	01/06/21	0,00
LFT 01/06/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	31/05/21	01/06/21	0,02
LFT 01/06/2021<O>	BRAM FI RF VOLGA	31/05/21	01/06/21	0,00
LFT 31/05/2021<O>	Brad FIM Long Short	28/05/21	31/05/21	0,00
LFT 31/05/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	28/05/21	31/05/21	0,00
LTN 01/06/2021<O>	Brad FIM Long Short	31/05/21	01/06/21	0,00
LTN 01/06/2021<O>	BRAM FI CP	31/05/21	01/06/21	0,32
LTN 01/06/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	31/05/21	01/06/21	0,77
LTN 01/06/2021<O>	BRAM FI RF VOLGA	31/05/21	01/06/21	0,21
LTN 01/06/2021<O>	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/05/21	01/06/21	22,31
LTN 01/06/2021<O>	BRAM REF DI CORALII	31/05/21	01/06/21	0,00
LTN 01/06/2021<O>	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/05/21	01/06/21	0,07
LTN 31/05/2021<O>	Brad FIM Long Short	28/05/21	31/05/21	0,00
LTN 31/05/2021<O>	BRAM FI CP	28/05/21	31/05/21	0,00
LTN 31/05/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	28/05/21	31/05/21	0,00
LTN 31/05/2021<O>	BRAM FI RF VOLGA	28/05/21	31/05/21	0,00
LTN 31/05/2021<O>	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	31/05/21	0,00
LTN 31/05/2021<O>	BRAM REF DI CORALII	28/05/21	31/05/21	0,00
LTN 31/05/2021<O>	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/05/21	31/05/21	0,00
NTN 01/06/2021<O>	BRAM REF DI CORALII	31/05/21	01/06/21	0,00
NTN 31/05/2021<O>	BRAM REF DI CORALII	28/05/21	31/05/21	0,00
LFT				16,70
LFT 01/03/2022	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,61
LFT 01/03/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	3,58
LFT 01/03/2022	BRAM REF DI CORALII	08/01/16	01/03/22	0,00
LFT 01/03/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/01/16	01/03/22	0,00
LFT 01/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,64
LFT 01/03/2023	BRAM REF DI CORALII	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/01/18	01/03/24	0,38
LFT 01/03/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2025	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,30
LFT 01/03/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	1,06
LFT 01/03/2025	BRAM REF DI CORALII	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	Brad FIM Long Short	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	BRAM REF DI CORALII	06/09/19	01/03/26	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT				16,70
LFT 01/03/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2027	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	02/10/20	01/03/27	0,03
LFT 01/03/2027	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,37
LFT 01/03/2027	BRAM REF DI CORALII	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/09/2021	Brad FIM Long Short	08/05/15	01/09/21	0,00
LFT 01/09/2021	BRAM FI RF VOLGA	08/05/15	01/09/21	0,19
LFT 01/09/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/05/15	01/09/21	1,59
LFT 01/09/2021	BRAM REF DI CORALII	08/05/15	01/09/21	0,00
LFT 01/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/05/15	01/09/21	0,00
LFT 01/09/2022	BRAM FI RF VOLGA	08/07/16	01/09/22	0,90
LFT 01/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,72
LFT 01/09/2022	BRAM REF DI CORALII	08/07/16	01/09/22	0,00
LFT 01/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/16	01/09/22	0,00
LFT 01/09/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/17	01/09/23	1,82
LFT 01/09/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/07/18	01/09/24	0,66
LFT 01/09/2024	BRAM REF DI CORALII	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/07/18	01/09/24	0,00
LFT 01/09/2025	BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	08/03/19	01/09/25	0,03
LFT 01/09/2025	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,39
LFT 01/09/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	2,03
LFT 01/09/2025	BRAM REF DI CORALII	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	1,40
LFT 01/09/2026	BRAM REF DI CORALII	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LTN				0,90
LTN 01/01/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,90
LTN 01/01/2024	BRAM REF DI CORALII	03/01/20	01/01/24	0,00
LTN 01/01/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,00
NTNB				26,87
NTN-B 15/05/2023	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	6,74
NTN-B 15/05/2023	BRAM FI RF VOLGA	15/01/14	15/05/23	1,22
NTN-B 15/05/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/14	15/05/23	0,98
NTN-B 15/05/2025	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	3,00
NTN-B 15/05/2025	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,64

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS				
NTNB				26,87
NTN-B 15/05/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/20	15/05/25	0,48
NTN-B 15/08/2022	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	5,55
NTN-B 15/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,61
NTN-B 15/08/2024	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	6,25
NTN-B 15/08/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/10/03	15/08/24	0,14
NTN-B 15/08/2026	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,93
NTN-B 15/08/2050	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/50	0,06
NTN-B 15/08/2050	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,17
NTN-B 15/08/2050	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,10
NTNF				0,30
NTN-F 01/01/2023	BRAM FI RF VOLGA	09/03/12	01/01/23	0,30

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

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 CONSERV 2 IE MUL	43.121.846,84	47.805.435,67	11.468,73	12.716,31	366.260,28	407.136,34	0,00	42.767.055,17	1,111642	47.541.671,85
TOTAL		47.805.435,67								47.541.671,85

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85 * \text{CDI} + 0.15 * \text{IMA-B}$
01/01/2020	$0.9 * (0.84 * \text{CDI} + 0.16 * \text{IMA-B}) + 0.1 * \text{IHFA}$
04/01/2021	$0.92 * (75\% \text{ CDI} + 25\% \text{ IMA-B5}) + 0.05 * \text{IHFA} + 0.03 * (50\% \text{ MSCI World} + 25\% \text{ Dólar} + 3\% \text{ a.a} + 25\% \text{ CDI})$