

MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

JULHO/2021

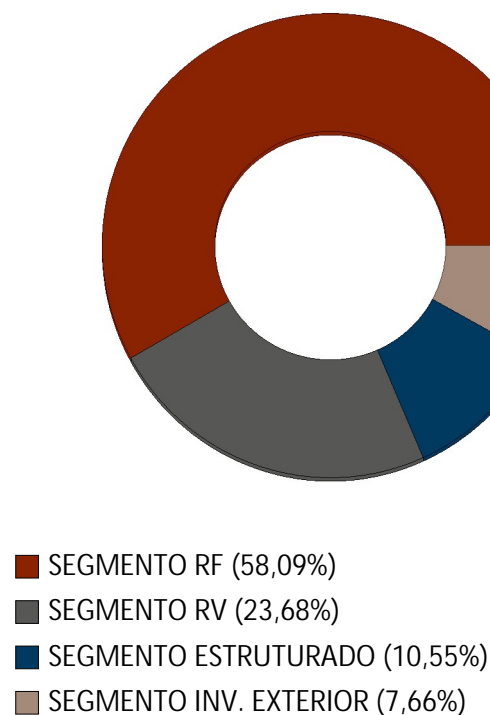


## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	4.171,10	58,10
BRAM FI RF MULTI IV	2.789,43	38,85
BRAM FI RF IMA-B 5	1.218,64	16,97
BRAM FI RF VOLGA	163,02	2,27
SEGMENTO RV	1.700,56	23,69
BRAM FIA PASSIVO IBRX	1.700,56	23,69
SEGMENTO ESTRUTURADO	757,82	10,56
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	757,82	10,56
SEGMENTO INV. EXTERIOR	549,84	7,66
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	549,84	7,66
OUTROS VALORES	-0,01	0,00
01-Tesouraria	1,34	0,02
02-Pagar/receber	-1,35	-0,02
<b>PL LÍQUIDO EM 30/07/2021</b>	<b>7.179,32</b>	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



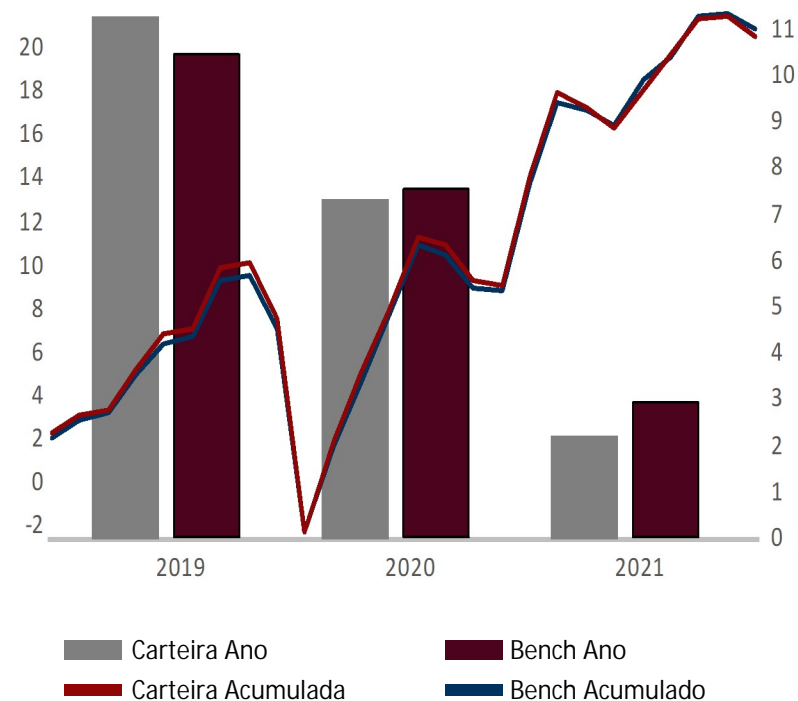
\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO GLOBAL

MÊS	2021		2020	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-0,61	-0,263	0,21	-0,024
Fev	-0,81	-0,280	-2,38	-0,185
Mar	1,55	-0,225	-9,11	-0,389
Abr	1,36	0,422	4,29	0,287
Mai	1,36	-0,143	3,07	0,203
Jun	0,11	0,000	2,64	-0,303
Jul	-0,72	-0,150	3,23	0,280
Ago	-	-	-0,34	0,029
Set	-	-	-1,51	-0,062
Out	-	-	-0,15	-0,087
Nov	-	-	4,57	0,022
Dez	-	-	3,36	0,111

### RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2021	2020	2019	2018	2017	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	2,85	8,30	16,91	-	2,22	7,30	11,26	-	-	22,03
Retorno do benchmark (%)	3,24	8,99	17,51	-	2,88	7,50	10,45	-	-	22,16
Distância do benchmark (p.p.)	-0,39	-0,69	-0,60	-	-0,66	-0,20	0,80	-	-	-0,13

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 22% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USD BRL + 3%a.a.)

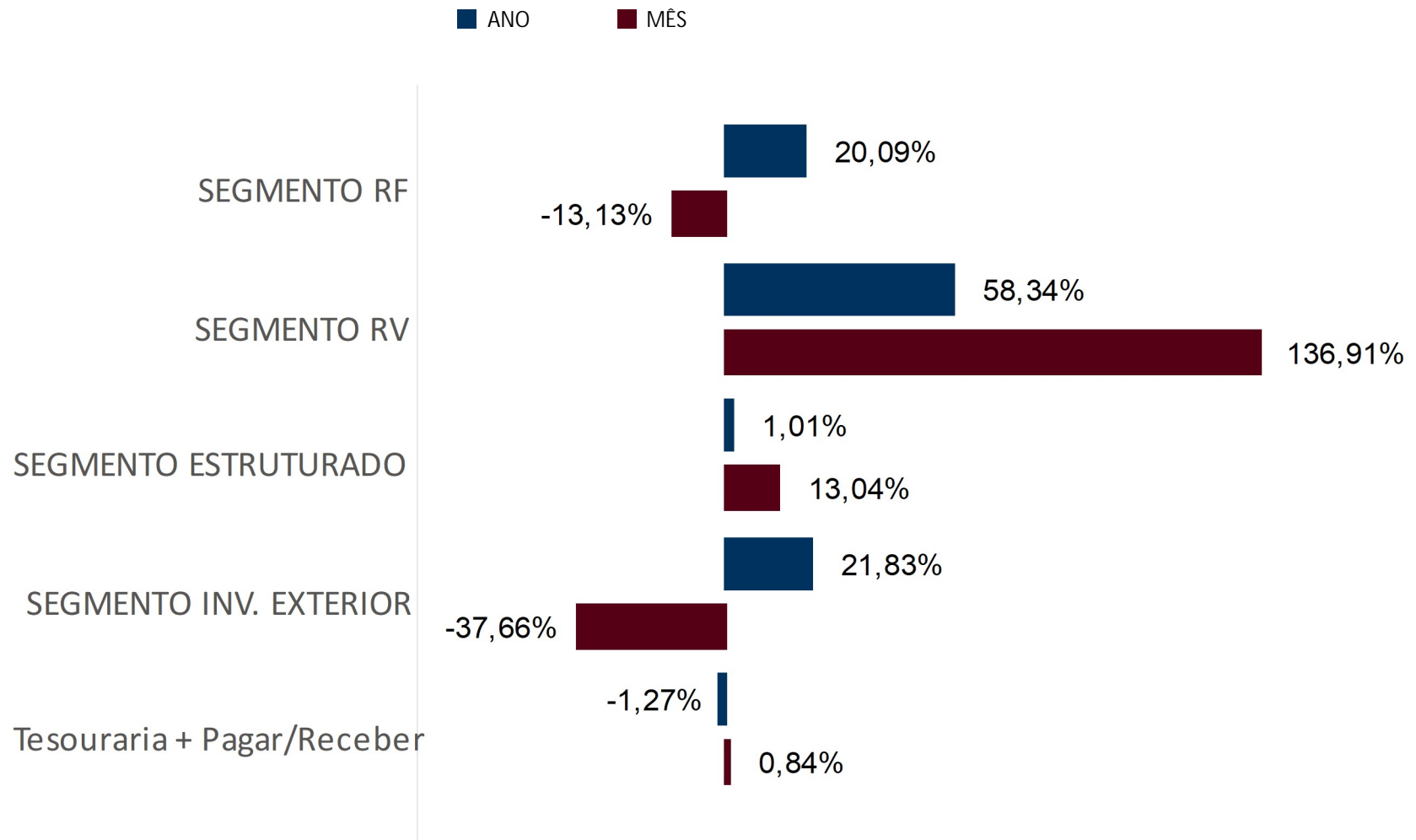
## INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	JULHO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	-0,72%	2,22%	2,85%	8,30%	16,91%	-
Benchmark	-0,57%	2,88%	3,24%	8,99%	17,51%	36,15%
CDI	0,36%	1,63%	1,48%	2,43%	6,77%	13,54%
IPCA	0,89%	5,18%	3,68%	9,02%	11,70%	15,01%
IGP-M	0,78%	15,98%	13,06%	33,83%	46,23%	55,58%
PTAXV	2,39%	-1,45%	-6,47%	-1,57%	36,04%	36,40%
IBOVESPA	-3,94%	2,34%	5,85%	18,35%	19,63%	53,75%
IBX50	-3,85%	4,91%	7,91%	22,23%	22,51%	54,85%
IBXM BRASIL	-3,99%	4,47%	7,73%	20,73%	23,34%	61,40%
IMA-B	-0,37%	-1,09%	-0,24%	2,53%	10,89%	41,35%
IMAB5	0,03%	1,31%	1,21%	5,06%	14,34%	30,43%
IMAB5+	-0,76%	-3,29%	-1,63%	0,34%	8,18%	49,88%
MSCI World Index	5,91%	13,90%	9,21%	32,76%	93,33%	96,95%
INDICE DE FUND. IMOB	2,51%	-1,60%	-1,92%	3,33%	6,19%	31,08%
INPC	0,58%	5,10%	4,17%	9,37%	12,09%	15,85%
IHFA	-1,54%	1,74%	2,63%	5,54%	12,40%	22,49%

Benchmark: 60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 22% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USD BRL + 3%a.a.)

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

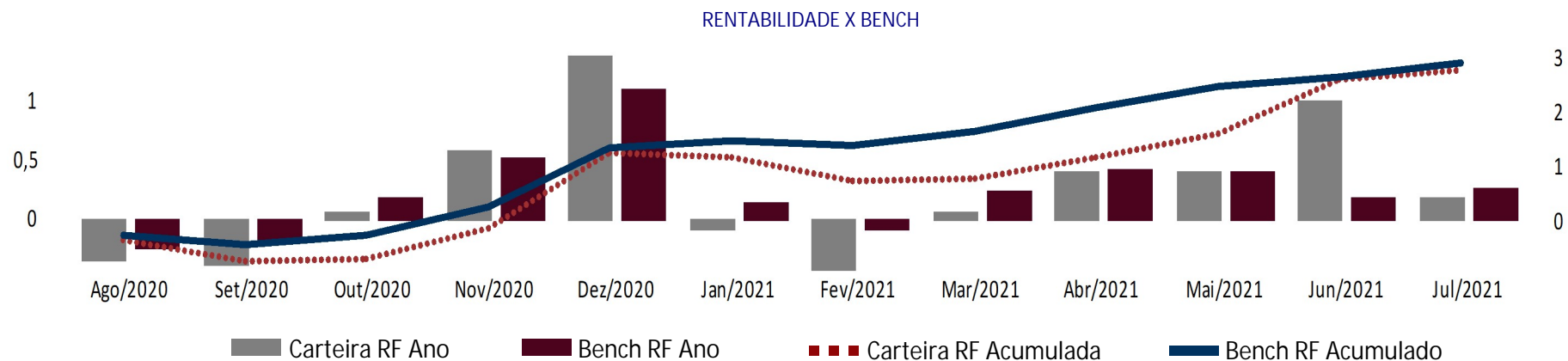


# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	4.171,10	100,00	Jan	-0,09	-0,22	0,41	0,06
BRAM FI RF MULTI IV	2.789,43	66,88	Fev	-0,42	-0,33	0,43	0,10
BRAM FI RF IMA-B 5	1.218,64	29,22	Mar	0,05	-0,19	-1,33	-0,25
BRAM FI RF VOLGA	163,02	3,91	Abr	0,39	-0,02	0,69	0,18
			Mai	0,40	0,00	0,73	0,23
			Jun	0,99	0,82	0,71	0,13
			Jul	0,17	-0,09	1,21	0,19
			Ago	-	-	-0,34	-0,11
			Set	-	-	-0,38	-0,21
			Out	-	-	0,05	-0,12
			Nov	-	-	0,58	0,06
			Dez	-	-	1,37	0,28
			ANO	1,50	-0,04	4,18	0,56

Valores em milhares



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

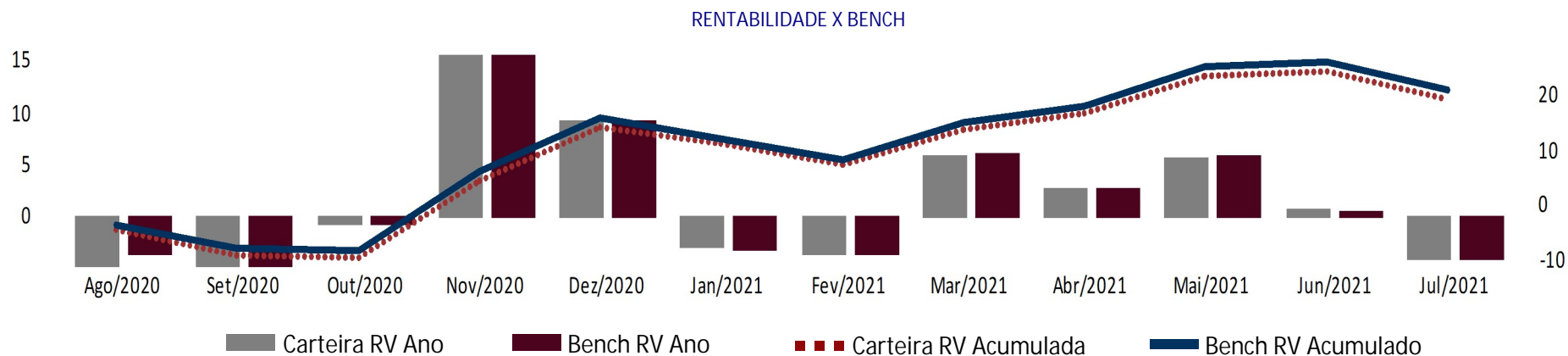
\*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL\*

COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	1.700,56	100,00	Jan	-2,78	0,25	-1,14	0,11
BRAM FIA PASSIVO IBRX	1.700,56	100,00	Fev	-3,49	-0,04	-9,30	-1,08
			Mar	5,89	-0,15	-30,08	0,01
			Abr	2,81	-0,03	11,58	1,31
			Mai	5,75	-0,18	8,55	0,03
			Jun	0,65	0,02	9,35	0,38
			Jul	-4,02	-0,03	8,64	0,23
			Ago	-	-	-4,60	-1,22
			Set	-	-	-4,56	0,02
			Out	-	-	-0,54	0,01
			Nov	-	-	15,47	0,01
			Dez	-	-	9,21	0,06
			ANO	4,35	-0,13	3,02	-0,48

Valores em milhares

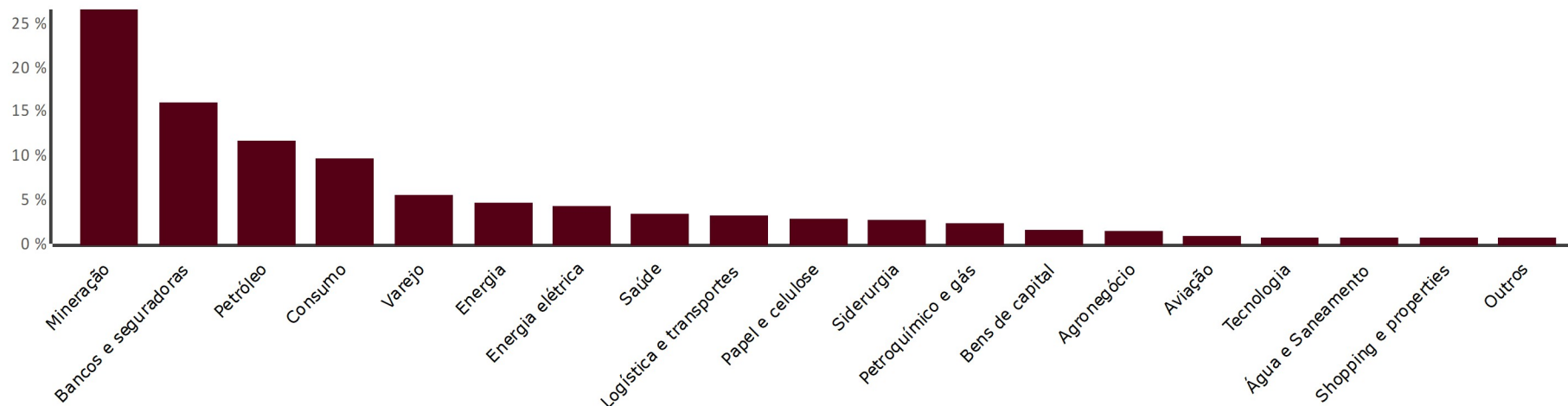


Benchmark de Renda Variável: 100% IBrX-100

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

ALOCAÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL	SETORES	%	PL
Mineração	26,55%	375.719,06	Siderurgia	2,76%	39.044,02
Bancos e seguradoras	16,05%	227.164,80	Petroquímico e gás	2,26%	31.975,75
Petróleo	11,68%	165.245,94	Bens de capital	1,65%	23.413,26
Consumo	9,62%	136.156,41	Agronegócio	1,38%	19.537,78
Varejo	5,63%	79.713,61	Aviação	0,91%	12.887,62
Energia	4,72%	66.769,86	Tecnologia	0,78%	11.105,62
Energia elétrica	4,31%	61.032,61	Água e Saneamento	0,72%	10.124,98
Saúde	3,47%	49.126,61	Shopping e properties	0,66%	9.285,62
Logística e transportes	3,23%	45.712,36	Outros	0,76%	10.733,96
Papel e celulose	2,85%	40.388,39	<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.415.138,27</b>



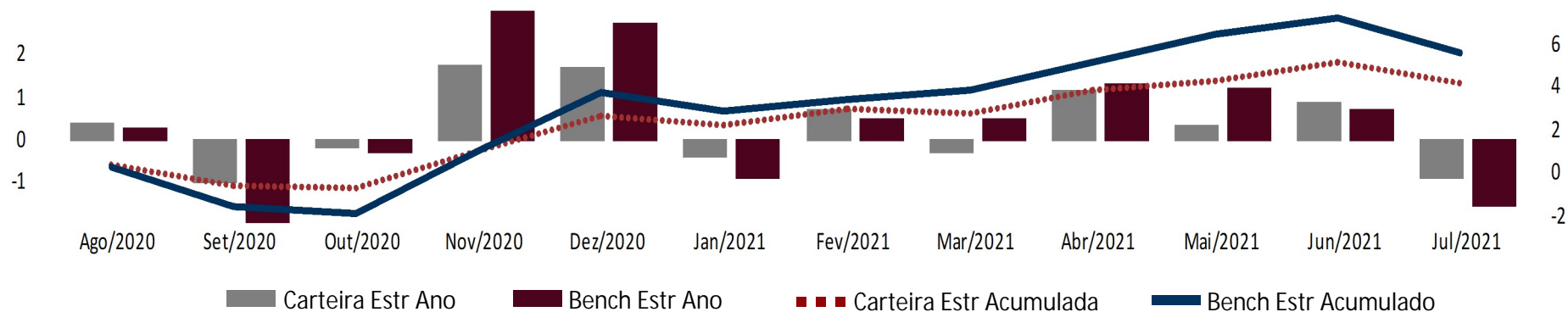
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## 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	757,82	100,00	Jan	-0,38	0,49	0,15	-0,41
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	757,82	100,00	Fev	0,71	0,22	-0,53	1,04
			Mar	-0,28	-0,75	-3,18	3,06
			Abr	1,15	-0,13	2,21	-0,69
			Mai	0,33	-0,89	1,33	-0,54
			Jun	0,88	0,18	0,86	-0,95
			Jul	-0,89	0,65	1,51	-1,17
			Ago	-	-	0,38	0,13
			Set	-	-	-0,98	0,92
			Out	-	-	-0,15	0,13
			Nov	-	-	1,72	-1,27
			Dez	-	-	1,67	-1,04
			ANO	1,51	-0,22	4,97	-0,54

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Estruturado: 100% IHFA

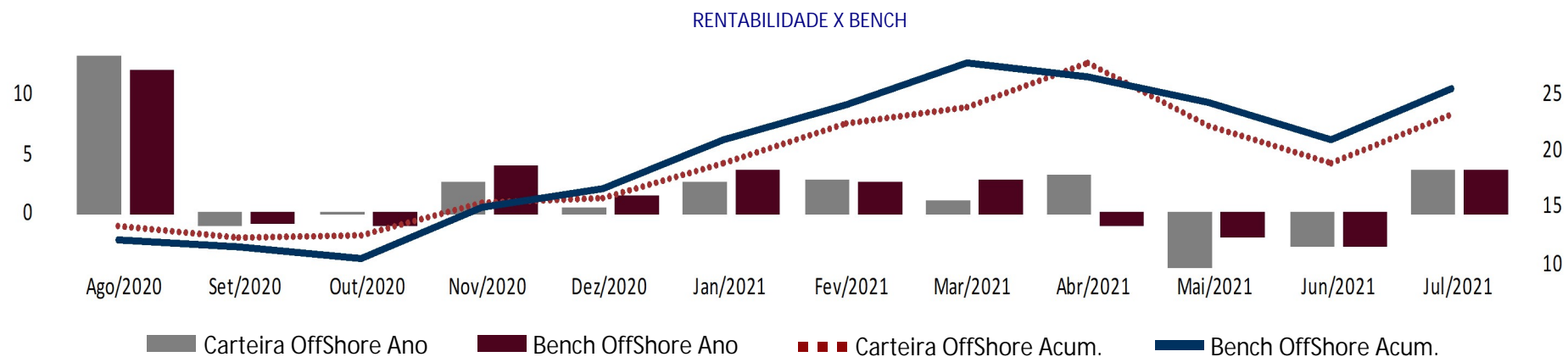
\*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## 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	549,84	100,00	Jan	2,67	-0,97	6,03	0,83
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	549,84	100,00	Fev	2,91	0,34	-4,80	-1,11
			Mar	1,07	-1,86	-1,36	-1,36
			Abr	3,21	4,12	17,00	1,33
			Mai	-4,41	-2,52	4,12	-0,50
			Jun	-2,57	0,00	4,28	0,83
			Jul	3,56	-0,15	1,34	1,87
			Ago	-	-	13,21	1,19
			Set	-	-	-0,93	-0,32
			Out	-	-	0,15	1,04
			Nov	-	-	2,63	-1,44
			Dez	-	-	0,40	-1,10
			ANO	6,29	-1,19	48,36	1,30

Valores em milhares



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

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/07/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			JULHO	2021	6 MESES	12 MESES			
			BENCHMARK (b)						
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	1.218.644,55	16,97	-	0,81	0,81	4,42	13,86	2,73	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	163.021,09	2,27	-0,74	-3,91	-2,53	-3,11	5,80	4,11	RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	2.789.430,80	38,85	0,30	1,09	1,08	1,84	6,92	0,46	RF - CREDITO PRIVADO
			0,04	-0,45	-0,33	-1,09	-		
SEGMENTO RV									
BRAM FIA PASSIVO IBRX	1.700.564,83	23,69	-3,94	4,57	7,83	20,97	23,94	20,67	AÇÕES
			0,05	0,10	0,09	0,25	-		
SEGMENTO ESTRUTURADO									
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	757.821,53	10,56	-0,90	1,52	1,91	4,20	10,79	3,41	MULTIGESTOR MM
			0,65	-0,21	-0,72	-1,34	-		
SEGMENTO INV. EXTERIOR									
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	549.842,89	7,66	3,62	6,90	3,82	16,41	43,04	12,79	OFFSHORE
			-0,09	-0,58	0,11	-8,87	-		
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	1.340,20	0,02							
02-Pagar/receber	-1.348,49	-0,02							
<b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b>	<b>7.179.317,40</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,72</b>	<b>2,22</b>	<b>2,85</b>	<b>8,30</b>	<b>16,91</b>		

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_ARROJADA MIX 30

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	9	37,50%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	7	29,17%
MESES NEGATIVOS	8	33,33%

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	4,57%	Nov/2020
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-9,11%	Mar/2020

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>CDB</b>				<b>0,00</b>		
CDB B.MERCEZ 19/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	19/12/22	0,00	AAA	Fitch
CDB BRADESCO 28/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	28/09/21	0,00	br AAA	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	03/05/19	03/11/21	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/19	27/09/21	0,00	br AAA	Standard & Poor's
CDBPR B.MERCEZ 03/04/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/21	03/04/23	0,00	AAA	Fitch
<b>Debênture</b>				<b>0,22</b>		
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/19	30/03/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 BRKASUM 24/10/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/11/18	24/10/23	0,00		
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	14/05/21	10/05/26	0,00	AA	Fitch
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 RE 12/09/2021	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/04/21	12/09/21	0,00		
DE252 CEMAR 15/09/2022	BRAM FI RF MULTI IV	13/10/17	15/09/22	0,02	AA-	Fitch
DE252 CERAN 15/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/17	15/12/22	0,00		
DE252 COPEL DI 15/06/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/21	15/06/26	0,00	AAA	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/17	15/11/22	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 ECTE 17/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	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 FI RF MULTI IV	31/10/17	15/10/22	0,05	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/17	15/09/22	0,00	AA+	Fitch
DE252 ENTE 17/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/19	17/07/24	0,00		
DE252 FERROVIA 07/06/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/21	07/06/26	0,00		
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/20	15/10/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ITAUSA 15/06/2027	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	15/06/27	0,00		
DE252 LAJEADO 08/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/12/17	08/12/22	0,00	Aa2	Moody's
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	26/02/21	18/08/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>Debênture</b>				<b>0,22</b>		
DE252 PETR 15/08/2022	BRAM FI RF MULTI IV	25/08/17	15/08/22	0,09	br AAA	Standard & Poor's
DE252 QUOD 22/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/08/19	22/07/24	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	12/04/21	12/04/24	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00	Aa1	Moody's
DE252 TRANSUD 26/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/17	26/09/22	0,00		
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/18	05/03/23	0,06	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/19	29/03/22	0,00		
<b>DPGE</b>				<b>0,00</b>		
DPGE B.MERCEDES 01/07/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	05/11/20	05/11/21	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	24/05/21	24/05/23	0,00		
DPGE BRB 30/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	30/09/22	0,00		
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/20	22/12/22	0,00	BBB	Fitch
DPGE MODAL 29/06/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/21	29/06/23	0,00	Baa1	Moody'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 RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/20	19/10/22	0,00	BB+	Fitch
DPGE SOFISA 01/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/20	01/09/22	0,00	brAA	Standard & Poor's
<b>LF</b>				<b>0,00</b>		
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 25/06/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	25/06/24	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	30/03/21	30/03/23	0,00	AA-	Fitch
LF252 B VOTORA 03/01/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	03/01/24	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 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 RF REFERENCIADO DI CORAL	30/11/20	30/11/22	0,00	br AAA	Standard & Poor'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 RF REFERENCIADO DI CORAL	11/12/20	12/12/22	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/20	01/07/22	0,00	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF				0,00		
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/11/20	02/12/22	0,00	AAA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	21/12/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/23	0,00	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/06/21	28/06/24	0,00	AA	Fitch
LF252 BBM 19/10/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/10/20	19/10/22	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/18	20/09/21	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 BRADESCO 29/06/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/18	29/06/22	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/21	26/06/23	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CITIBANK 10/07/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/21	10/07/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	19/05/21	19/05/23	0,00	br AAA	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/23	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	07/06/19	23/05/22	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 16/05/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/21	16/05/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 PORTOSE 22/03/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/21	22/03/24	0,00	AA	Fitch
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	10/05/19	10/01/23	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 19/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/19	19/09/22	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/21	22/03/24	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	29/01/21	30/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/06/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/21	12/06/23	0,00	brAA	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
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	01/12/15	24/01/23	0,00	br AAA	Standard & Poor's

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
				<b>0,00</b>		
<b>LF</b>						
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/30	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
				<b>0,00</b>		
<b>NP</b>						
DE252 IGUATEMI 24/06/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/07/21	24/06/26	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/21	06/05/24	0,00	AAA	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 23/07/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/07/21	23/07/24	0,00	AAA	Fitch
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
<b>Compromissadas</b>				<b>13,35</b>
LFT 02/08/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	30/07/21	02/08/21	0,06
LFT 02/08/2021<O>	BRAM FI RF MULTI IV	30/07/21	02/08/21	12,05
LFT 02/08/2021<O>	BRAM FI RF VOLGA	30/07/21	02/08/21	0,57
LFT 02/08/2021<O>	BRAM FIA PASSIVO IBRX	30/07/21	02/08/21	0,03
LFT 30/07/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	29/07/21	30/07/21	0,00
LFT 30/07/2021<O>	BRAM FI RF MULTI IV	29/07/21	30/07/21	0,00
LFT 30/07/2021<O>	BRAM FI RF VOLGA	29/07/21	30/07/21	0,00
LFT 30/07/2021<O>	BRAM FIA PASSIVO IBRX	29/07/21	30/07/21	0,00
LTN 02/08/2021<O>	BRAM FI CP	30/07/21	02/08/21	0,52
LTN 02/08/2021<O>	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/07/21	02/08/21	0,12
LTN 30/07/2021<O>	BRAM FI CP	29/07/21	30/07/21	0,00
LTN 30/07/2021<O>	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/21	30/07/21	0,00
NTN 30/07/2021<O>	BRAM FI CP	29/07/21	30/07/21	0,00
<b>LFT</b>				<b>26,32</b>
LFT 01/03/2022	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/16	01/03/22	5,85
LFT 01/03/2022	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,27
LFT 01/03/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/01/16	01/03/22	0,00
LFT 01/03/2023	BRAM FI RF MULTI IV	13/01/17	01/03/23	6,37
LFT 01/03/2023	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/01/17	01/03/23	0,00
LFT 01/03/2024	BRAM FI RF MULTI IV	05/01/18	01/03/24	5,77
LFT 01/03/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/01/18	01/03/24	0,00
LFT 01/03/2025	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,29
LFT 01/03/2025	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,13
LFT 01/03/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	BRAM FI RF MULTI IV	06/09/19	01/03/26	1,15
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	0,08
LFT 01/03/2027	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	1,43
LFT 01/03/2027	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,17
LFT 01/03/2027	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/09/2021	BRAM FI RF MULTI IV	08/05/15	01/09/21	1,19
LFT 01/09/2021	BRAM FI RF VOLGA	08/05/15	01/09/21	0,09
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	0,41
LFT 01/09/2022	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/16	01/09/22	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	0,07

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>LFT</b>				<b>26,32</b>
LFT 01/09/2025	BRAM FI RF MULTI IV	08/03/19	01/09/25	1,44
LFT 01/09/2025	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,18
LFT 01/09/2025	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2026	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	1,43
LFT 01/09/2026	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
<b>LTN</b>				<b>1,10</b>
LTN 01/01/2024	BRAM FI RF MULTI IV	03/01/20	01/01/24	1,09
LTN 01/01/2024	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/01/20	01/01/24	0,01
<b>NTNB</b>				<b>17,96</b>
NTN-B 15/05/2023	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	4,41
NTN-B 15/05/2025	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	2,36
NTN-B 15/05/2025	BRAM FI RF MULTI IV	08/01/20	15/05/25	0,44
NTN-B 15/05/2025	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,29
NTN-B 15/08/2022	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	4,11
NTN-B 15/08/2024	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	4,50
NTN-B 15/08/2026	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	1,48
NTN-B 15/08/2050	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/50	0,04
NTN-B 15/08/2050	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/50	0,20
NTN-B 15/08/2050	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,13
<b>NTNF</b>				<b>0,13</b>
NTN-F 01/01/2023	BRAM FI RF VOLGA	09/03/12	01/01/23	0,13

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	5.749.512,92	7.257.048,43	5.378,79	6.791,01	24.330,64	30.767,31	0,00	5.730.561,07	1,253023	7.180.525,97
TOTAL		7.257.048,43								7.180.525,97

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.)