

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

SETEMBRO/2021



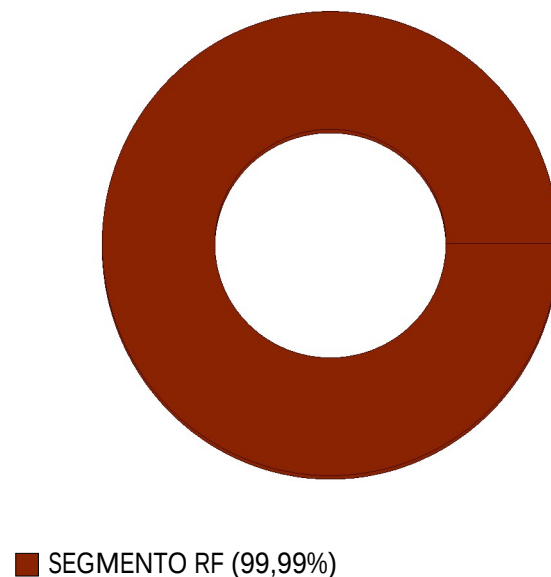
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	47.039,40	100,01
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	32.851,22	69,85
BRAM FI RF IMA-B 5	11.802,15	25,09
BRAM FI RF VOLGA	2.386,03	5,07
OUTROS VALORES	-5,84	-0,01
01-Tesouraria	8,70	0,02
02-Pagar/receber	-14,53	-0,03
PL LÍQUIDO EM 30/09/2021	47.033,56	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

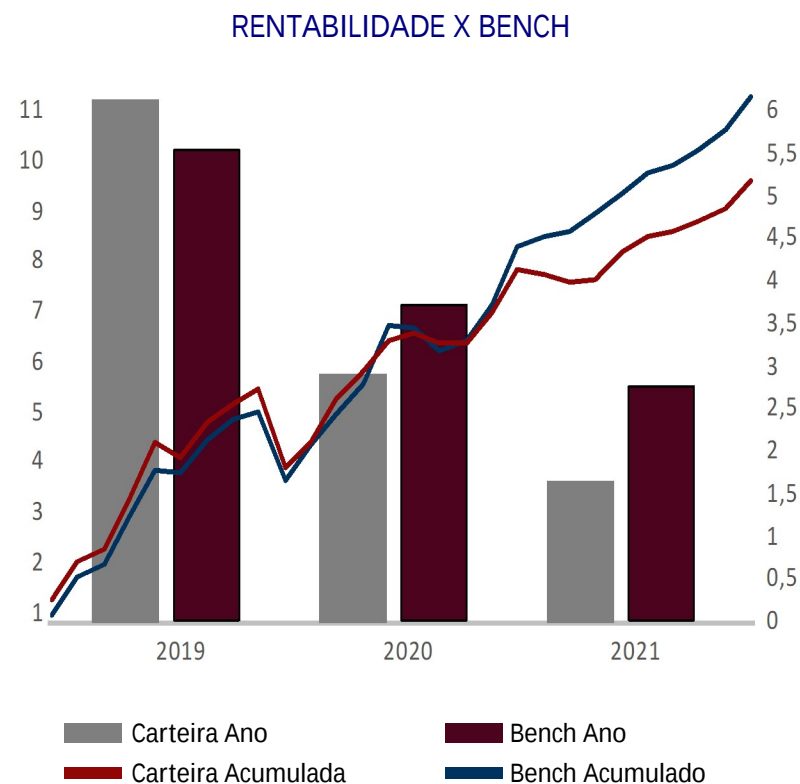


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

RESULTADO GLOBAL

	2021		2020	
MÊS	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	0,13	-0,010	0,49	-0,120
Jul	0,16	-0,123	0,61	-0,458
Ago	0,22	-0,150	0,12	0,160
Set	0,51	-0,094	-0,18	0,247
Out	-	-	0,01	-0,219
Nov	-	-	0,54	-0,119
Dez	-	-	0,81	-0,270



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2021	2020	2019	2018	2017	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	1,83	3,03	6,11	-	1,64	2,89	6,13	-	-	10,99
Retorno do benchmark (%)	2,15	4,78	8,13	-	2,75	3,70	5,54	-	-	12,45
Distância do benchmark (p.p.)	-0,32	-1,75	-2,02	-	-1,11	-0,81	0,59	-	-	-1,46

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 75% CDI + 25% IMA-B



MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

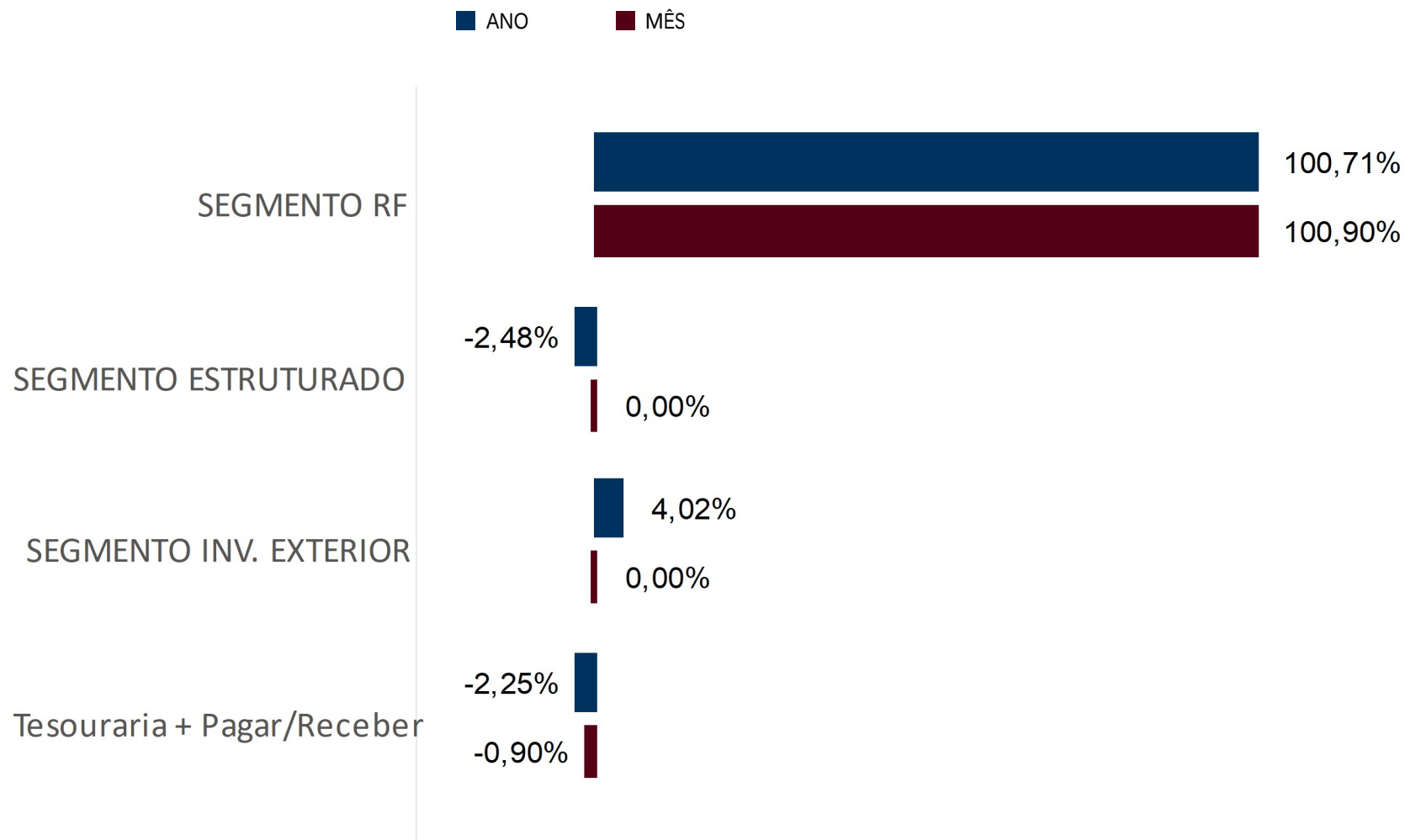
INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	SETEMBRO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,51%	1,64%	1,83%	3,03%	6,11%	-
Benchmark	0,60%	2,75%	2,15%	4,78%	8,13%	18,62%
CDI	0,44%	2,51%	2,01%	2,99%	6,65%	13,35%
IPCA	1,16%	6,90%	4,75%	10,25%	13,70%	16,99%
IGP-M	-0,64%	16,00%	7,15%	24,86%	47,25%	52,21%
PTAXV	5,76%	4,67%	-4,53%	-3,57%	30,62%	35,85%
IBOVESPA	-6,57%	-6,75%	-4,85%	17,31%	5,95%	39,87%
IBX50	-7,47%	-6,33%	-5,58%	18,46%	6,59%	37,53%
IBXM BRASIL	-6,99%	-5,99%	-5,31%	17,82%	7,71%	45,23%
IMA-B	-0,13%	-2,30%	0,52%	4,71%	6,92%	40,46%
IMAB5	1,00%	2,48%	2,64%	5,95%	13,62%	31,12%
IMAB5+	-1,26%	-6,63%	-1,61%	3,20%	1,48%	46,98%
MSCI World Index	0,76%	17,06%	3,30%	22,55%	80,26%	87,14%
INDICE DE FUND. IMOB	-1,24%	-5,38%	-4,61%	-2,83%	1,17%	27,21%
INPC	1,20%	7,21%	5,14%	10,78%	15,09%	18,45%
IHFA	0,15%	2,02%	1,92%	7,61%	11,61%	22,17%

Benchmark: 75% CDI + 25% IMA-B

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



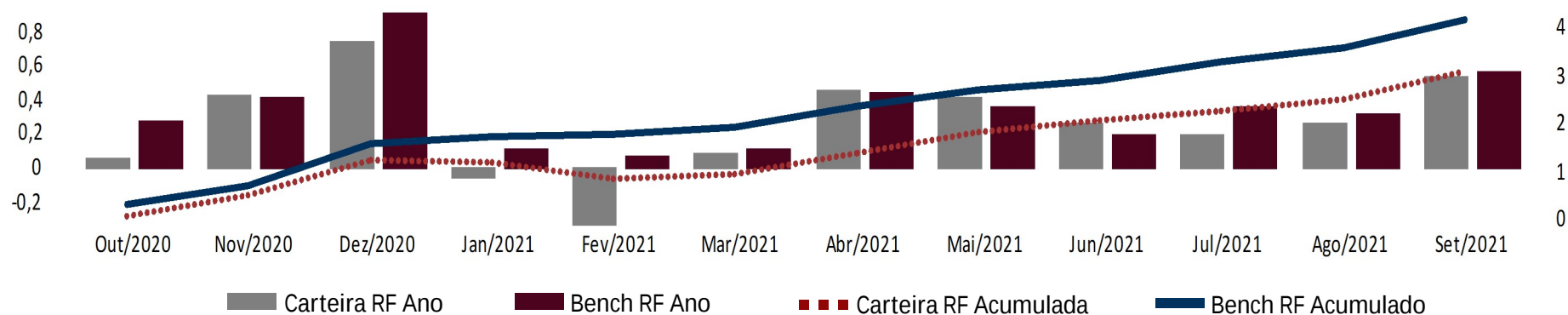
MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

			2021			2020	
COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	47.039,40	100,00	Jan	-0,06	-0,17	0,41	0,02
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	32.851,22	69,84	Fev	-0,33	-0,40	0,37	0,08
BRAM FI RF IMA-B 5	11.802,15	25,09	Mar	0,08	-0,03	-1,23	-0,46
BRAM FI RF VOLGA	2.386,03	5,07	Abr	0,45	0,01	0,32	-0,17
			Mai	0,41	0,06	0,82	0,43
			Jun	0,26	0,07	0,47	-0,01
			Jul	0,19	-0,16	0,53	-0,36
			Ago	0,25	-0,05	0,11	0,19
			Set	0,53	-0,02	-0,06	0,20
			Out	-	-	0,06	-0,22
			Nov	-	-	0,43	0,02
			Dez	-	-	0,74	-0,16
			ANO	1,81	-0,71	2,99	-0,47
Valores em milhares							

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



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

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)					VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
			BENCHMARK (b)							
SEGMENTO RF										
BRAM FI RF IMA-B 5	11.802.147,45	25,09	0,97 0,41	1,89 -0,64	2,56 0,35	5,24 1,08	13,03 -	2,64		RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	2.386.026,97	5,07	-0,34 -0,90	-5,62 -8,15	-1,39 -3,60	-3,12 -7,28	2,30 -	4,09		RF-OUTROS
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	32.851.220,94	69,85	0,44 -0,12	2,39 -0,13	2,17 -0,04	3,12 -1,04	6,73 -	0,37		RENDA FIXA
CAIXA E PAGAR/RECEBER										
01-Tesouraria	8.696,58	0,02								
02-Pagar/receber	-14.532,75	-0,03								
CARTEIRA CONSOLIDADA	47.033.559,19	100,00	0,51	1,64	1,83	3,03	6,11			

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

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

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



RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	6	25,00%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	13	54,17%
MESES NEGATIVOS	5	20,83%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,07%	Out/2019
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-1,48%	Mar/2020

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
CDB									0,10		
CDB B.MERGED 01/09/2023		S-CDI	100,00	1,15	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/09/21	01/09/23	0,10	AAA	Fitch
Debênture									5,58		
DE252 B3SA 14/08/2024		S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/08/20	14/08/24	0,78	Aaa	Moody's
DE252 BCBF 04/11/2025		S-CDI	100,00	2,65	2,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,29	AA+	Fitch
DE252 CELEO 15/11/2023		S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/18	15/11/23	0,15	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022		S-CDI	107,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/17	15/09/22	0,10	AA-	Fitch
DE252 ECPT 15/01/2023		S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/01/23	0,05	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/01/2023		S-IPCA	100,00	8,25	8,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/01/23	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022		S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/04/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022		S-IPCA	100,00	8,25	8,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/04/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022		S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/07/22	0,02	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022		S-IPCA	100,00	8,25	8,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/07/22	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022		S-IPCA	100,00	8,25	5,68	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,05	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022		S-IPCA	100,00	8,25	8,61	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026		S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,16	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2022		S-CDI	107,75	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,03	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022		S-CDI	107,75	-	0,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,09	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/10/2022		S-CDI	107,75	-	0,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,07	AAA	Fitch
DE252 IRB 15/10/2023		S-CDI	100,00	3,35	2,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,04	br AAA	Standard & Poor's
DE252 IRB 15/10/2023		S-CDI	100,00	3,35	3,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,38	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LAME 02/06/2023		S-CDI	100,00	3,00	3,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/06/20	02/06/23	0,31	AAA	Fitch
DE252 MRS 15/08/2026		S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/09/21	15/08/26	0,16	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023		S-CDI	100,00	1,50	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	0,19	AA+	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023		S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	1,71	AA+	Fitch
DE252 PETR 15/01/2026		S-CDI	106,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/02/19	15/01/26	0,21	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022		S-CDI	106,75	-	0,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/08/17	15/08/22	0,43	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023		S-CDI	105,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/18	05/03/23	0,32	Aaa	Moody's
DPGE									0,22		
DPGE PARANA B 27/10/2022		S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	27/10/22	0,11	brAA+	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022		S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/09/20	01/09/22	0,11	brAA	Standard & Poor's
LF									26,04		
LF252 ABC 04/10/2021		S-CDI	100,00	0,28	0,24	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/10/19	04/10/21	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 13/08/2024		S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/24	0,30	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 17/04/2023		S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,28	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023		S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/23	0,48	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024		S-CDI	100,00	1,33	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	25/06/24	0,30	br AAA	Standard & Poor's

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								26,04		
LF252 B VOTORA 04/03/2024	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	04/03/24	0,23	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/12/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/12/20	05/12/22	0,86	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	0,81	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/21	28/04/23	0,07	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	0,97	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/11/20	30/11/22	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/03/21	09/03/23	0,19	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	S-CDI	105,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/05/19	27/05/22	0,84	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/11/20	02/12/22	0,29	AAA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	21/12/23	0,07	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/23	0,07	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2024	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/24	0,07	AA	Fitch
LF252 BBM 19/10/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	19/10/22	0,22	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	16/11/22	0,39	Aaa	Moody's
LF252 BNP 30/05/2023	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,33	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 04/11/2021	S-CDI	103,70	-	0,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/10/18	04/11/21	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 18/10/2022	S-CDI	104,50	-	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/19	18/10/22	0,08	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 27/03/2023	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	4,95	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 31/05/2022	S-CDI	103,50	-	0,31	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/05/19	31/05/22	0,12	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,67	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	26/06/23	0,50	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/03/21	10/04/23	0,22	AAA	Fitch
LF252 CNH 28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/24	0,11	AAA	Fitch
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/22	0,35	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/23	0,35	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	0,16	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	28/10/22	0,86	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 27/09/2024	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/21	27/09/24	0,15	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 16/05/2024	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/05/21	16/05/24	0,07	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/09/2023	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/23	0,07	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/05/21	08/05/23	0,16	brAA+	Standard & Poor's
LF252 PORTOSE 01/03/2022	S-CDI	104,40	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/03/19	01/03/22	0,10	AA	Fitch
LF252 SAFRA 06/05/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/05/21	06/05/24	0,11	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/01/19	11/07/22	0,52	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/09/19	19/09/22	0,35	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/01/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/18	21/01/22	0,82	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	S-CDI	106,25	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	21/10/22	0,64	br AAA	Standard & Poor's

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									26,04		
LF252 SAFRA	22/03/2024	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/24	0,36	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 SAFRA	22/08/2022	S-CDI	106,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	22/08/22	0,64	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 SAFRA	22/09/2023	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,36	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 SAFRA	30/01/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/01/21	30/01/23	1,05	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 SOFISA	04/08/2023	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/08/21	04/08/23	0,08	brAA	Standard & Poor´s
LF252 SOFISA	12/06/2023	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/21	12/06/23	0,15	brAA	Standard & Poor´s
LF252 VOLKSWAG	27/03/2023	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,22	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 VOLKSWAG	29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	0,16	br AAA	Standard & Poor´s
LFS ITAU	29/08/2022	S-IPCA	100,00	5,55	7,73	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/08/12	29/08/22	0,77	br AAA	Standard & Poor´s
LFSC BRADESCO	15/03/2050	S-SELIC	120,00	-	2,77	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/11/18	15/03/24	0,02	br AAA	Standard & Poor´s
LFSN BRADESCO	03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	0,76	br AAA	Standard & Poor´s
LFSN BRADESCO	14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,43	br AAA	Standard & Poor´s
LFSN BRADESCO	14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,06	br AAA	Standard & Poor´s
LFSN BRADESCO	14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,09	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,06	br AAA	Standard & Poor´s
LFSN BRADESCO	14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/07/25	2,96	br AAA	Standard & Poor´s
LFSN ITAUUBB	13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/30	0,64	br AAA	Standard & Poor´s
NP									0,52		
NC ENERGISA	23/07/2024	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/21	23/07/24	0,52	AAA	Fitch

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								21,99
LFT 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	30/09/21	01/10/21	0,00
LFT 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF VOLGA	30/09/21	01/10/21	1,40
LFT 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/09/21	01/10/21	20,27
LTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	30/09/21	01/10/21	0,00
LTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	29/09/21	30/09/21	0,00
LTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF IMA-B 5	29/09/21	30/09/21	0,00
NTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI CP	30/09/21	01/10/21	0,00
NTN 01/10/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF IMA-B 5	30/09/21	01/10/21	0,32
NTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FI RF VOLGA	29/09/21	30/09/21	0,00
NTN 30/09/2021<O>	S-PRE	100,00	6,14	6,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/09/21	30/09/21	0,00
LFT								17,30
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	1,85
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	1,64
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,02
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	0,20
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,45
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,15
LFT 01/03/2022	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	0,56
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,11
LFT 01/03/2023	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,66
LFT 01/03/2024	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/01/18	01/03/24	0,45
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,31
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	1,27
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,38
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF VOLGA	08/07/16	01/09/22	0,93
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,30
LFT 01/09/2022	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,56
LFT 01/09/2023	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/17	01/09/23	2,18
LFT 01/09/2024	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/07/18	01/09/24	0,78
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	0,11
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	2,31
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,37
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,04
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	1,67
LTN								1,03
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,47	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,59

MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LTN								1,03
LTN 01/01/2024	S-PRE	100,00	-	5,53	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,44
NTNB								27,49
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,42	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,12
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,47	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,16
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,54	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,13
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	0,76	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,58
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,09	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,86
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,18	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,58
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,20	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,29
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,14
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,26
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/14	15/05/23	0,08
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,91	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,26
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,05
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	1,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,29
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,29	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,29
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,52	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,09
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,59	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,06
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	2,69	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,55	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,64	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,38
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,65	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,03
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,66	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,09
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,38
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,14
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	3,87	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,01
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,06	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,58
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,29
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,13	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,12
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,36	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,38	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	4,73	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,02



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								27,49
NTN-B 15/05/2023	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,84	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,31
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	0,13
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	2,27	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,07
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,28	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,16
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,94	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,29
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,57
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,02	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,58
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,11	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,29
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,12	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,65
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/20	15/05/25	0,56
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,38	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,15
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,29
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,03	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,38
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,06	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,19
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,23	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,28
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,36	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	0,37	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,39
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,64	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,14
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,69	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,01
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	1,75	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,06
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,31	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,14
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,29
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,47	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,02
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	2,68	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,04
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,00
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,33
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,48	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,19
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,49	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	2,06
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,33
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,70	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,28
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,93	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,20
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,94	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,28
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,95	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,23



MULTIBRA INSTITUIDOR_803000_ACRICEL_CONSERVADORA INSTITUIDOR

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								27,49
NTN-B 15/08/2022	S-IPCA	100,00	6,00	3,97	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	0,27
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,28	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,29
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,41	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,35
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,45	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,23
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,51	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,14
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,88	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,92	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,29
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,99	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,17
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	1,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/10/03	15/08/24	0,16
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,12	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,25
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,15	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,29
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	0,29
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,27	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,11
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,34	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,29
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,74	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,29
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,77	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	1,00
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,80	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,06
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,81	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	2,82	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	1,06
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,83	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,02
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,84	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,14
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	2,95	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,12
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,01	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,01
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,32	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,30
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,33	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	0,29
NTN-B 15/08/2024	S-IPCA	100,00	6,00	3,40	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	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 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,39	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	3,40	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,56
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,86
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,53	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	3,72	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,29
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,43

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								27,49
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,42
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,22
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,66
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,10
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,29	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,13
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,43	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,01
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,08
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,06
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/50	0,06
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,08
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,06
NTNF								0,29
NTN-F01/01/2023	S-PRE	100,00	10,00	5,07	BRAM FI RF VOLGA	09/03/12	01/01/23	0,29

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	42.050.257,12	47.017.132,57	9.609,65	10.788,12	206.518,09	232.095,70	0,00	41.853.348,68	1,124056	47.045.503,52
TOTAL		47.017.132,57								47.045.503,52

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