

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

SETEMBRO/2024



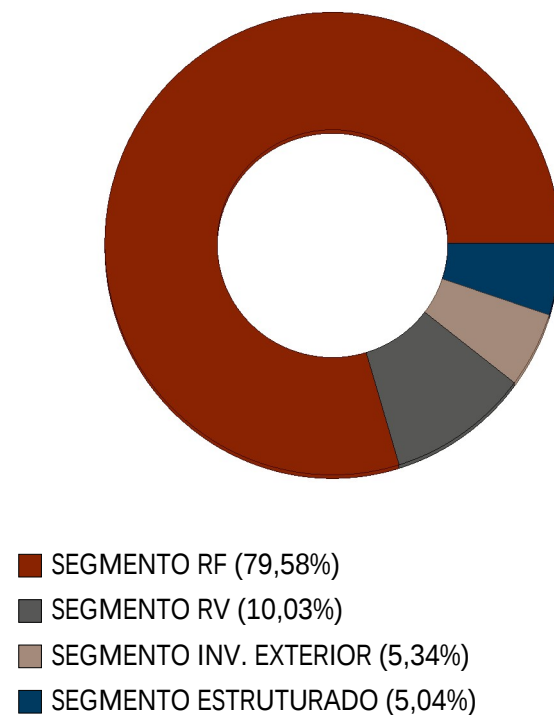
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	30.778,29	79,61
BRAM FI RF MULTI IV	23.295,82	60,25
BRAM FI RF IMA-B 5	4.278,32	11,07
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	1.820,92	4,71
BRAM FI RF VOLGA	1.383,23	3,58
SEGMENTO RV	3.878,29	10,03
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.878,29	10,03
SEGMENTO ESTRUTURADO	1.948,31	5,04
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	1.948,31	5,04
SEGMENTO INV. EXTERIOR	2.064,31	5,34
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.064,31	5,34
OUTROS VALORES	-5,85	-0,02
01-Tesouraria	5,44	0,01
02-Pagar/receber	-11,28	-0,03
PL LÍQUIDO EM 30/09/2024	38.663,34	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

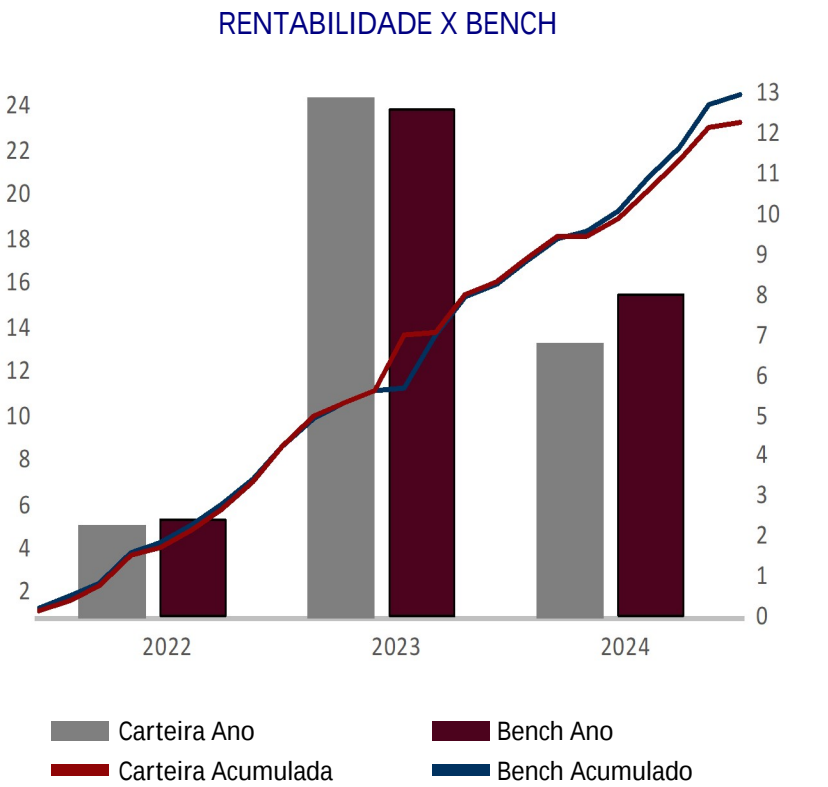


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2024		2023	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	0,53	-0,041	1,33	-0,016
Fev	0,84	-0,036	0,40	0,004
Mar	0,87	0,019	0,73	-0,009
Abr	0,02	-0,264	0,86	-0,016
Mai	0,74	-0,064	1,17	0,046
Jun	1,02	-0,181	1,58	0,205
Jul	1,16	-0,040	1,22	0,007
Ago	1,18	-0,361	0,51	-0,060
Set	0,25	-0,133	0,53	-0,003
Out	-	-	2,29	2,180
Nov	-	-	0,04	-2,083
Dez	-	-	1,54	0,016



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2024	2023	2022	2021	2020	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	4,44	10,98	-	-	6,80	12,89	2,26	-	-	23,29
Retorno do benchmark (%)	5,53	12,07	-	-	7,97	12,60	2,42	-	-	24,51
Distância do benchmark (p.p.)	-1,09	-1,10	-	-	-1,17	0,30	-0,16	-	-	-1,22

Data de início: 03/10/2022
Benchmark: 80% (CDI + 0.70%) + 10% (100% IBrX) + 5% (100% IHFA) + 5% (80% S&P + 20% (USDBRL + 4%))

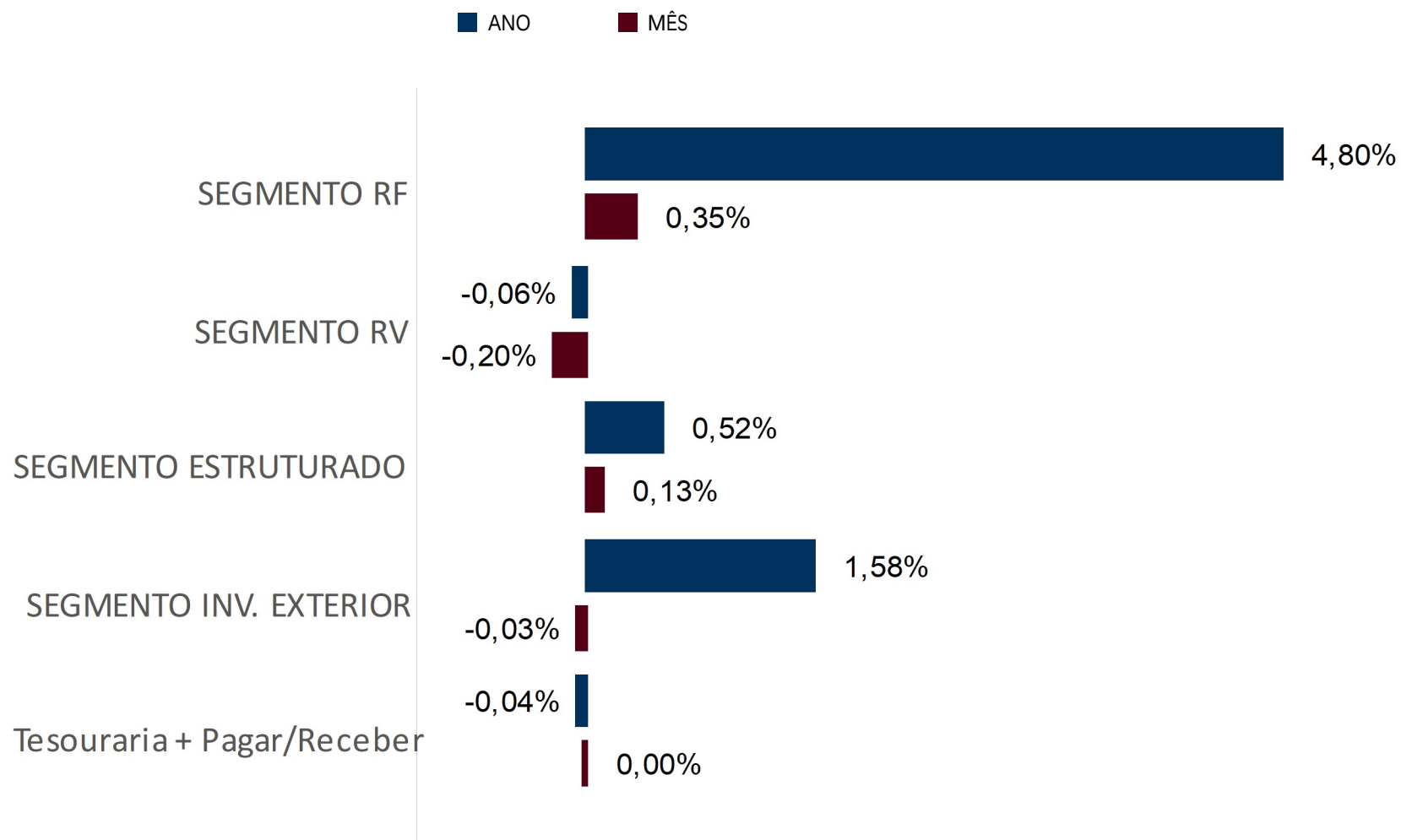
MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	SETEMBRO	2024	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,25%	6,80%	4,44%	10,98%	-	-
Benchmark	0,38%	7,97%	5,53%	12,07%	24,87%	34,68%
CDI	0,83%	7,99%	5,23%	11,06%	25,98%	39,71%
IPCA	0,44%	3,31%	1,86%	4,42%	9,84%	17,71%
IGP-M	0,62%	2,64%	3,58%	4,53%	-1,71%	6,40%
PTAXV	-3,68%	12,53%	9,04%	8,80%	0,77%	0,16%
IBOVESPA	-3,08%	-1,77%	2,90%	13,08%	19,79%	18,78%
IBX50	-3,26%	-0,22%	4,00%	14,18%	20,25%	20,95%
IBXM BRASIL	-2,97%	-1,23%	3,20%	13,53%	19,31%	17,72%
IMA-B	-0,67%	0,82%	0,64%	5,61%	17,28%	25,78%
IMAB5	0,40%	5,30%	3,18%	8,43%	21,06%	32,25%
IMAB5+	-1,42%	-2,62%	-1,13%	3,64%	14,16%	20,09%
MSCI World Index	-1,86%	31,94%	17,89%	41,34%	58,96%	23,97%
INDICE DE FUND. IMOB	-2,58%	-0,16%	-3,00%	2,69%	10,54%	21,74%
INPC	0,48%	3,29%	1,69%	4,09%	8,78%	16,60%
IHFA	1,08%	3,62%	2,93%	8,12%	13,50%	28,77%

Benchmark: 80% (CDI + 0.70%) + 10% (100% IBrX) + 5% (100% IHFA) + 5% (80% S&P + 20% (USDBRL + 4%))

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

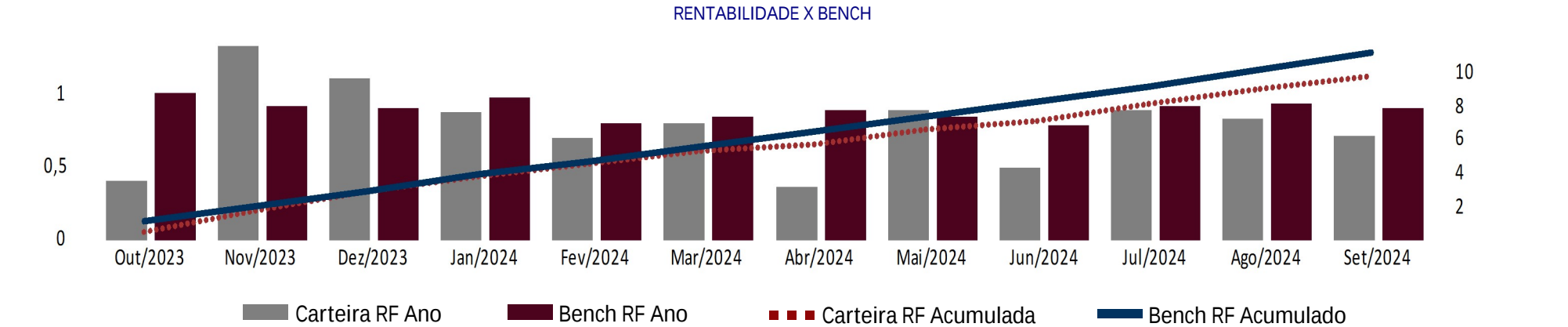


MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

			2024			2023	
COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	30.778,29	100,00	Jan	0,86	-0,10	1,16	0,04
BRAM FI RF MULTI IV	23.295,82	75,69	Fev	0,69	-0,11	1,10	0,18
BRAM FI RF IMA-B 5	4.278,32	13,90	Mar	0,79	-0,04	1,31	0,14
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	1.820,92	5,92	Abr	0,36	-0,53	0,91	-0,01
BRAM FI RF VOLGA	1.383,23	4,49	Mai	0,89	0,05	1,14	0,02
Valores em milhares			Jun	0,48	-0,31	0,90	-0,17
			Jul	0,88	-0,03	0,89	-0,18
			Ago	0,82	-0,11	0,92	-0,22
			Set	0,71	-0,18	0,65	-0,32
			Out	-	-	0,40	-0,60
			Nov	-	-	1,33	0,41
			Dez	-	-	1,11	0,22
			ANO	6,66	-1,46	12,49	-0,56

Valores em milhares



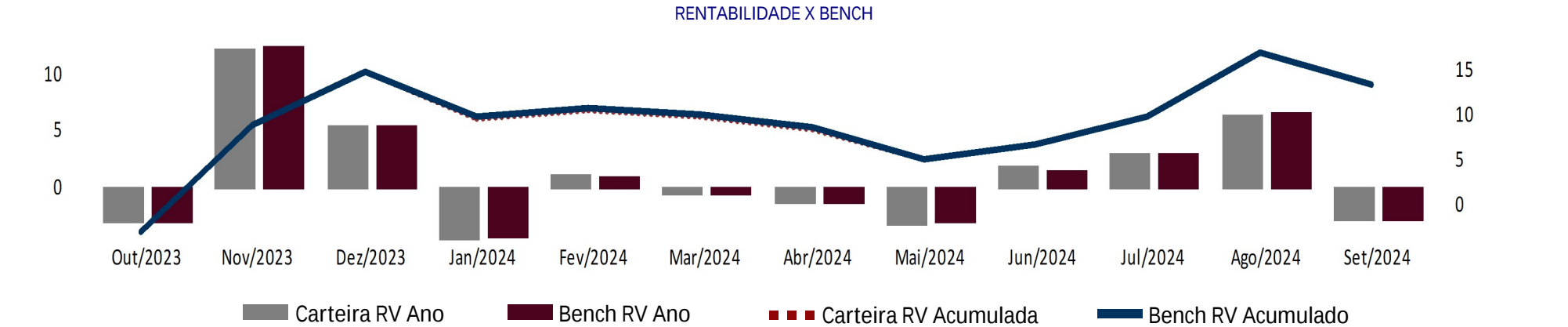
Benchmark de Renda Fixa: CDI + 0.70%

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

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

			2024		2023		
COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	3.878,29	100,00	Jan	-4,60	-0,09	3,52	0,01
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.878,29	100,00	Fev	0,97	0,01	-7,82	-0,23
Valores em milhares			Mar	-0,59	0,14	-3,05	0,02
			Abr	-1,33	0,01	2,05	0,12
			Mai	-3,21	-0,03	3,57	-0,03
			Jun	1,80	0,29	9,37	0,50
			Jul	2,88	-0,02	2,06	-1,26
			Ago	6,42	-0,18	-5,05	-0,04
			Set	-2,98	-0,01	0,87	0,03
			Out	-	-	-3,05	-0,03
			Nov	-	-	12,25	-0,12
			Dez	-	-	5,46	-0,02
			ANO	-1,11	0,12	19,98	-1,30

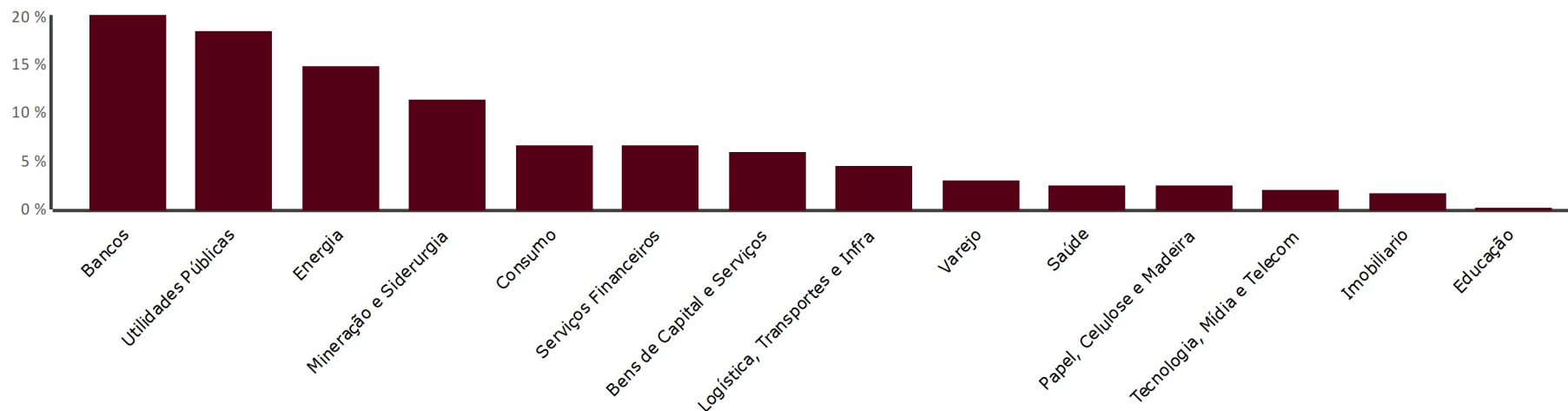


Benchmark de Renda Variável: 100% IBRX - 100
*As rentabilidades do segmento de RV são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ALOCÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCÇÃO POR SETORES



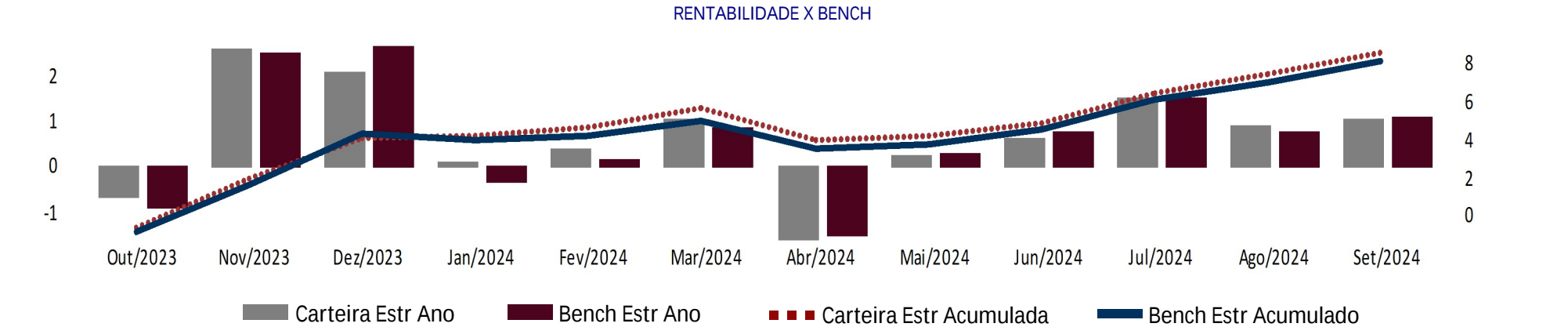
SETORES	%	PL
Bancos	20,09%	369.388,16
Utilidades Públicas	18,43%	338.746,63
Energia	14,85%	273.042,70
Mineração e Siderurgia	11,29%	207.612,14
Consumo	6,66%	122.465,06
Serviços Financeiros	6,56%	120.621,12
Bens de Capital e Serviços	5,88%	108.099,43
Logística, Transportes e Infra	4,48%	82.446,19
Varejo	2,95%	54.195,98
Saúde	2,52%	46.331,84

SETORES	%	PL
Papel, Celulose e Madeira	2,52%	46.281,87
Tecnologia, Mídia e Telecom	1,94%	35.692,92
Imobiliário	1,65%	30.341,99
Educação	0,17%	3.177,96
TOTAL	100,00%	1.838.443,99

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

			2024		2023		
COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	1.948,31	100,00	Jan	0,12	0,44	1,50	0,35
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	1.948,31	100,00	Fev	0,38	0,23	-0,20	0,00
Valores em milhares			Mar	1,03	0,18	0,05	0,19
			Abr	-1,59	-0,10	0,61	-0,20
			Mai	0,24	-0,03	1,18	0,37
			Jun	0,62	-0,14	1,79	0,28
			Jul	1,51	0,00	1,46	0,00
			Ago	0,90	0,11	0,11	0,84
			Set	1,06	-0,02	0,37	0,37
			Out	-	-	-0,64	0,22
			Nov	-	-	2,61	0,09
			Dez	-	-	2,08	-0,57
			ANO	4,33	0,70	11,44	2,13



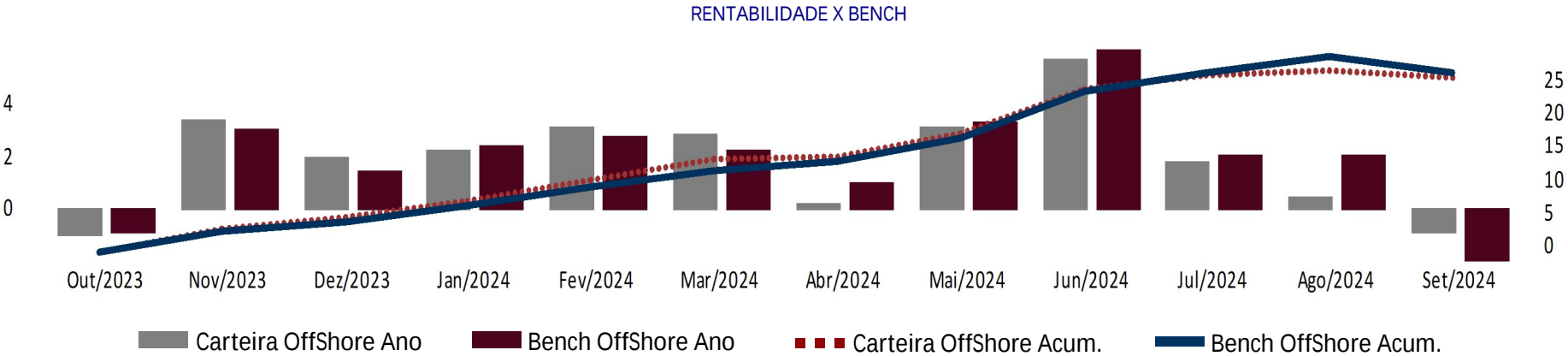
Benchmark Estruturado: IHFA
*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%
SEGMENTO INV. EXTERIOR	2.064,31	100,00
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.064,31	100,00

Valores em milhares

MÊS	2024		2023	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	2,20	-0,18	1,06	-0,09
Fev	3,13	0,36	0,85	-0,12
Mar	2,82	0,59	-0,22	0,06
Abr	0,24	-0,76	0,42	0,59
Mai	3,13	-0,18	-0,15	-1,23
Jun	5,63	-0,37	-1,86	-0,83
Jul	1,76	-0,31	0,72	-0,19
Ago	0,44	-1,64	2,38	0,08
Set	-0,86	1,04	-0,62	0,09
Out	-	-	-0,95	-0,11
Nov	-	-	3,36	0,38
Dez	-	-	2,00	0,54
ANO	19,90	-1,68	7,08	-0,93



Benchmark Investimento no Exterior: 80% S&P + 20% (USDBRL + 4%)

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

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/09/2024	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)					VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			SETEMBRO	2024	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
			BENCHMARK ^(b)							
SEGMENTO RF										
BRAM FI RF IMA-B 5	4.278.318,93	11,07	0,40 -0,49	5,25 -2,87	3,16 -2,20	8,37 -2,81	20,93 -4,96	1,78		RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	1.383.228,57	3,58	0,36 -0,54	2,89 -5,23	1,04 -4,32	5,85 -5,33	20,72 -5,17	3,42		RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	23.295.816,79	60,25	0,79 -0,10	7,58 -0,54	4,88 -0,47	10,61 -0,58	25,62 -0,27	0,32		RF - CREDITO PRIVADO
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	1.820.922,84	4,71	0,84 -0,06	8,32 0,20	5,29 -0,06	11,63 0,44	27,21 1,32	0,36		RENDA FIXA
SEGMENTO RV										
BRAM FIA PASSIVO IBRX	3.878.285,16	10,03	-2,94 0,03	-0,86 0,37	3,51 0,32	14,17 0,64	20,76 1,45	12,64		AÇÕES
SEGMENTO ESTRUTURADO										
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	1.948.313,49	5,04	0,63 -0,46	3,92 0,30	2,34 -0,59	8,22 0,10	17,90 4,40	3,03		MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR										
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.064.305,32	5,34	-0,86 1,04	22,08 0,49	12,55 -0,49	27,57 1,60	39,20 2,29	7,54		OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER										
01-Tesouraria	5.436,53	0,01								
02-Pagar/receber	-11.282,93	-0,03								
CARTEIRA CONSOLIDADA	38.663.344,72	100,00	0,25	6,80	4,44	10,98	-			

(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 FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	8	33,33%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	16	66,67%
MESES NEGATIVOS	0	0,00%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,29%	Out/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,02%	Abr/2024

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
CDB								0,00			
CDB B.MERCED 20/06/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/23	20/06/25	0,00	AAA	Fitch	
CDB BRADESCO 02/10/2024	S-CDI	83,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/07/24	02/10/24	0,00	Aaa	Moody's	
CDB BRADESCO 02/10/2024	S-CDI	83,00	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/24	02/10/24	0,00	Aaa	Moody's	
Debênture								0,65			
DE252 AES SUL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/12/22	12/12/26	0,01	AA	Fitch	
DE252 AES SUL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/12/22	12/12/26	0,00	AA	Fitch	
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	0,86	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/21	27/09/28	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/21	27/09/28	0,01	Aaa	Moody's	
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/10/21	27/09/28	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 AES SUL 27/09/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/21	27/09/28	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 ALIANSCE 26/08/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,44	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/09/22	04/10/24	0,01	AAA	Fitch	
DE252 ALIANSCE 26/08/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/22	04/10/24	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ALUPAR 15/10/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,56	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/19	15/10/25	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/01/24	12/01/26	0,02	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 AUTOBAN 04/11/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/11/21	04/11/26	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	2,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/06/23	14/06/28	0,04	Aaa	Moody's	
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	2,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	0,00			
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	0,00			
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	100,00	1,38	1,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	0,00			
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	100,00	1,38	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	0,00			
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	2,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,01	AA+	Fitch	
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/21	07/10/27	0,02	AA+	Fitch	
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	07/10/27	0,00	AA+	Fitch	
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	3,42	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/21	07/10/27	0,00	AA+	Fitch	
DE252 BRMALLS 20/08/2031	S-CDI	100,00	0,63	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/08/24	20/08/31	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	100,00	2,10	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch	
DE252 CALAMO 27/08/2031	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/24	27/08/31	0,00			
DE252 CAMIL 30/10/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/11/21	30/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/07/24	12/07/29	0,02	AAA	Fitch	
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/24	12/07/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CEB 18/03/2029	S-CDI	100,00	1,35	1,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/24	18/03/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 CEEE GT 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/01/23	12/12/26	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CEEE GT 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/01/23	12/12/26	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CELG 20/01/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,47	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/01/23	20/01/26	0,02	br AAA	Standard & Poor's	

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									0,65		
DE252 CELG	20/01/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/01/23	20/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,56	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/23	15/11/28	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAT	15/04/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG	15/02/2025	S-IPCA	100,00	5,10	5,10	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/02/13	15/02/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEMIG D	15/05/2026	S-CDI	100,00	2,05	2,05	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/06/23	15/05/26	0,03	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D	15/05/2026	S-CDI	100,00	2,05	2,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/06/23	15/05/26	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D	15/06/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/22	15/06/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CHESF	15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/04/29	0,01	AAA	Fitch
DE252 CHESF	15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CIMED	02/05/2029	S-CDI	100,00	0,75	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	02/05/29	0,00	Aa3	Moody's
DE252 CLARO	20/02/2027	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/02/24	20/02/27	0,00		
DE252 CLARO	27/01/2026	S-CDI	100,00	1,35	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/01/23	27/01/26	0,00		
DE252 CLARO	28/08/2025	S-CDI	100,00	1,37	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/09/22	28/08/25	0,00		
DE252 COELBA	15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA	15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/04/22	15/04/27	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA	15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA	15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA	15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA	15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,94	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA	15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/23	15/11/28	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA	15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COMGAS	15/03/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMGAS	15/03/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI	15/06/2026	S-CDI	100,00	1,75	1,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/21	15/06/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI	15/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/06/23	15/06/27	0,02	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI	15/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/23	15/06/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM	20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/23	20/04/28	0,02	AAA	Fitch

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
Debênture								0,65			
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/23	20/04/28	0,00	AAA	Fitch	
DE252 COSAM 20/06/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/23	20/06/28	0,01	AAA	Fitch	
DE252 COSAM 20/06/2028	S-CDI	100,00	2,40	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	20/06/28	0,00	AAA	Fitch	
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/06/24	28/06/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CPFG 10/09/2031	S-CDI	100,00	0,59	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CPFL 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CPFL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/22	12/12/26	0,04	AAA	Fitch	
DE252 CPFL 12/12/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/22	12/12/26	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CPFL PIR 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CPFL PIR 10/09/2031	S-CDI	100,00	0,59	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CSAN 15/08/2028	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/08/21	15/08/28	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	15/09/26	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 CSMG 16/12/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/04/22	15/04/29	0,01	AAA	Fitch	
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/04/22	15/04/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,55	1,56	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/04/22	15/04/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 DIMED SA 25/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/22	25/04/25	0,00			
DE252 ECOVIAS 28/03/2025	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/03/23	28/03/25	0,01	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 EDP ES 28/08/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/09/24	28/08/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,37	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor'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	0,01	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,29	1,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,58	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 18/03/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/03/24	18/03/29	0,01	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELEKTRO 18/03/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/24	18/03/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/04/29	0,02	AAA	Fitch	
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/09/23	15/09/28	0,02	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	15/09/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ENER RON 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ENERGISA 04/09/2029	S-CDI	100,00	0,80	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/09/24	04/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ENERGISA 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,80	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's	

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,65		
DE252 ENERGISA 20/06/2026	S-CDI	100,00	1,60	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/06/23	20/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 ENERGISA 20/06/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/06/23	20/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	0,02	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERSUL 04/09/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/09/24	04/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERSUL 15/02/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/03/23	15/02/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 EQUATENE 15/12/2026	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	15/12/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 ETAP 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETC 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETEM 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETES 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ETVG 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	100,00	1,30	1,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/03/24	18/03/31	0,02	AAA	Fitch
DE252 FERROVIA 22/03/2031	S-CDI	100,00	0,75	0,79	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/04/24	22/03/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 FLEURY 23/10/2028	S-CDI	100,00	1,23	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/10/23	23/10/28	0,00	Aa1	Moody's
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 HYPERMAR 14/12/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,43	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/22	14/12/27	0,01	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/05/24	15/05/29	0,00	Aa2	Moody's
DE252 ITAUSA 13/12/2031	S-CDI	100,00	1,37	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/12/23	13/12/31	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/10/2026	S-CDI	100,00	1,75	1,51	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/21	05/10/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/01/2026	S-CDI	100,00	1,05	1,26	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/19	25/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/22	25/02/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 NIGP 24/03/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	24/03/32	0,00		
DE252 NTRASSUD 13/09/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/10/22	13/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 13/09/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/10/22	13/09/27	0,02	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 13/09/2027	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/10/22	13/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/29	0,01	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	100,00	1,40	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/31	0,01	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/34	0,01	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/05/24	22/04/31	0,02	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/05/24	22/04/31	0,00	AAA	Fitch

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
Debênture								0,65			
DE252 RODOESTE 02/08/2026	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	02/08/26	0,00			
DE252 S LUIZ A 05/05/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,71	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/05/24	05/05/34	0,00	AAA	Fitch	
DE252 S LUIZ A 25/07/2031	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/23	25/07/31	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SABESP 20/02/2031	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/03/24	20/02/31	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SUL AME 08/11/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	08/11/26	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TAG GAS 13/06/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,47	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/19	13/06/26	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TAG GAS 20/06/2029	S-CDI	100,00	0,98	0,98	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/06/24	20/06/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TECBAN 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/21	09/12/25	0,00			
DE252 TECP 15/06/2027	S-CDI	100,00	0,62	0,62	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/24	15/06/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/22	12/07/27	0,02	Aaa	Moody's	
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/07/22	12/07/27	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 TIGRE 10/11/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/11/21	10/11/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 TMES 17/05/2027	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	17/05/27	0,00			
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	100,00	0,63	0,63	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/03/29	0,03	AAA	Fitch	
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	100,00	0,63	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TRANS AL 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,58	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	15/09/31	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 TRANSNOR 20/09/2026	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/24	20/09/26	0,00			
DE252 UNQF 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	15/10/26	0,00	AA	Fitch	
DE252 VERT CIA 12/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	12/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 VERT5 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/22	15/09/28	0,00	AAA	Fitch	
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	0,52	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	0,01	AAA	Fitch	
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	0,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	0,00	AAA	Fitch	
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	0,04	AAA	Fitch	
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/10/22	20/09/25	0,00	AAA	Fitch	
DEBI AETE 15/06/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/24	15/06/30	0,00	AAA	Fitch	
DEBI ENGIE 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/23	15/11/28	0,02	AAA	Fitch	
DEBI ENGIE 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/23	15/11/28	0,00	AAA	Fitch	
DPGE								0,00			
DPGE BANCO C6 20/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/23	20/05/25	0,00	AAA	Fitch	
DPGE BANCO C6 20/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/23	20/05/25	0,00	AAA	Fitch	
DPGE BANCO C6 20/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	20/05/25	0,00	AAA	Fitch	
DPGE GERADOR 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,92	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/23	30/05/25	0,00	BBB+	Fitch	
DPGE GERADOR 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/23	30/05/25	0,00	BBB+	Fitch	
DPGE GERADOR 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/23	30/05/25	0,00	BBB+	Fitch	
DPGE MERCANBR 27/09/2027	S-CDI	100,00	0,49	0,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	27/09/27	0,00	A+	Fitch	

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									1,24		
LF252 ABC	02/07/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/07/24	02/07/26	0,02	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 ABC	02/07/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/24	02/07/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 ABC	09/12/2024	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/12/22	09/12/24	0,02	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 ABC	09/12/2024	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/22	09/12/24	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 ABC	15/02/2027	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/08/24	15/02/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 ABC	21/11/2025	S-CDI	100,00	1,02	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	21/11/25	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 B VOTORA	05/01/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/07/23	05/01/26	0,04	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 B VOTORA	05/01/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 B VOTORA	22/09/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/23	22/09/25	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 B VOTORA	25/06/2026	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/24	25/06/26	0,02	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 B VOTORA	28/12/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/24	28/12/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 B.ALFA	13/12/2024	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/12/22	13/12/24	0,06	AA	Fitch
LF252 B.ALFA	13/12/2024	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/12/22	13/12/24	0,00	AA	Fitch
LF252 B.BRASIL	20/02/2026	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/02/24	20/02/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BANCO XP	18/06/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/06/24	18/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 BANSICRE	02/03/2027	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/24	02/03/27	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 BANSICRE	25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 BC RCI	23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,98	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI	23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI	29/03/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/22	29/03/26	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BCO JOHN	24/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/04/23	24/04/25	0,02	AAA	Fitch
LF252 BCO JOHN	24/04/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/04/23	24/04/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 BRADESCO	23/12/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/22	23/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO	24/06/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO	24/06/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO	31/08/2026	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/08/23	31/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT	01/07/2025	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/23	01/07/25	0,03	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT	01/07/2025	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	01/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT	05/12/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/12/23	05/12/25	0,03	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 BTG PACT	05/12/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/12/23	05/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 BTG PACT	15/03/2027	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/09/24	15/03/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT	16/01/2026	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/01/24	16/01/26	0,05	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 BTG PACT	22/03/2027	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/24	22/03/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT	25/03/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/22	25/03/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT	29/09/2025	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/23	29/09/25	0,04	Aaa	Moody's
LF252 CITIBANK	14/07/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/07/23	14/07/25	0,05	br AAA	Standard & Poor´s
LF252 CITIBANK	14/07/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/07/23	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor´s

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									1,24		
LF252 CNH	26/10/2026	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/23	26/10/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 CNH	28/09/2024	S-CDI	100,00	1,25	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/09/21	28/09/24	0,00	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	0,00	AAA	Fitch
LF252 CONC BCO	10/06/2026	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/05/24	10/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF	24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/21	24/11/24	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF	24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/11/21	24/11/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF	24/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,37	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/21	24/11/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF	25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/03/22	25/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF	25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	25/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CSF	25/03/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/03/22	25/03/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	09/12/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/12/22	09/12/25	0,02	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	09/12/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/22	09/12/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	0,00	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	0,01	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	15/03/2027	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	15/03/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	16/03/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	16/03/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/22	30/05/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/22	30/05/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,43	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/22	30/05/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	31/10/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/22	31/10/25	0,02	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	31/10/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL	31/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 GMACBM	12/11/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/11/21	12/11/24	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM	28/10/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/23	28/10/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 PANAMERI	19/02/2026	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/24	19/02/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 PARANA B	14/08/2025	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/08/23	14/08/25	0,01	brAA+	Standard & Poor's
LF252 RAIBO	21/06/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	21/06/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO	22/06/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	22/06/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO	26/02/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/24	27/02/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO	26/02/2027	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/24	26/02/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO	29/03/2027	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/24	29/03/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 RAIBO	30/03/2026	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/24	30/03/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 SAFRA	07/02/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/02/22	07/02/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA	08/01/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/08/24	08/01/27	0,05	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA	11/06/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/06/24	11/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA	16/01/2026	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/01/24	16/01/26	0,05	Aaa	Moody's

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
LF								1,24			
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	0,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/03/22	17/03/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/03/22	17/03/25	0,01	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 17/03/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/03/22	17/03/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 20/08/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	20/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/24	23/03/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/06/23	30/06/25	0,03	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/23	30/06/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SOFISA 16/06/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/06/23	16/06/25	0,02	brAA	Standard & Poor's	
LF252 SOFISA 16/06/2025	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/06/23	16/06/25	0,00	brAAA	Standard & Poor's	
LF252 VOLKSWAG 02/07/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/07/24	02/07/27	0,01	br AAA	Standard & Poor's	
LF252 VOLKSWAG 02/07/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/24	02/07/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/07/23	05/01/26	0,04	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,19	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/22	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/22	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/22	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 14/06/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/24	14/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	0,96	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/12/21	16/12/24	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	0,97	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/12/21	16/12/24	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 16/12/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/12/21	16/12/24	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,07	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	0,00	Aaa	Moody'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	0,01	Aaa	Moody's	
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/21	29/08/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/23	06/09/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/02/24	08/02/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 21/09/2027	S-CDI	100,00	2,60	2,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/22	21/09/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/24	26/09/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	2,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	01/06/27	0,04	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	3,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 15/03/2050	S-SELIC	120,00	-	2,05	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/11/18	15/03/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	18/09/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/24	05/09/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFNSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	1,97	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFNSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	01/06/27	0,10	Aaa	Moody's	
LFNSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
LF								1,24			
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	1,97	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	02/06/27	0,05	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	0,06	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	2,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 04/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	-0,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	1,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	04/08/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 10/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,71	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/11/21	10/11/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,03	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/04/17	14/04/25	0,01	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,02	Aaa	Moody'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	0,00	Aaa	Moody'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	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/04/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/04/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,68	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,71	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,84	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,89	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/07/25	0,02	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's	

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								1,24		
LFSN BRADESCO 24/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	S-CDI	108,00	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	0,66	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	0,01	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	0,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,14	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/25	0,05	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,73	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/24	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 19/11/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/11/19	19/11/24	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	21/10/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/21	21/09/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	0,94	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	0,02	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,81	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	0,09	br AAA	Standard & Poor's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	30/11/26	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/08/23	18/08/25	0,04	Aaa	Moody's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/08/23	18/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFV TOYOTA 28/10/2024	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/21	28/10/24	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NP								0,05		
DE252 MANAUSEN 15/04/2031	S-CDI	100,00	2,75	2,31	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/21	15/04/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC ABC BRA 22/07/2026	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/07/24	22/07/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
NC CLARO 27/10/2024	S-CDI	100,00	1,10	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/10/23	27/10/24	0,00		
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	100,00	1,22	1,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/09/22	10/09/25	0,00	AAA	Fitch
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	100,00	1,22	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/09/22	10/09/25	0,02	AAA	Fitch
NC ENERGISA 07/12/2024	S-CDI	100,00	2,30	2,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/20	07/12/24	0,00	AA+	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,44	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/06/22	08/06/25	0,01	AAA	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/21	22/10/26	0,02	AAA	Fitch
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	22/10/26	0,00	AAA	Fitch

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								19,64
LFT 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	30/09/24	01/10/24	0,01
LFT 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/24	01/10/24	0,13
LFT 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	27/09/24	30/09/24	0,00
LFT 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMA B	27/09/24	30/09/24	0,00
LFT 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	27/09/24	30/09/24	0,00
LFT 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/09/24	30/09/24	0,00
LTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI CP	30/09/24	01/10/24	0,04
LTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	30/09/24	01/10/24	0,00
LTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	30/09/24	01/10/24	0,01
LTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	30/09/24	01/10/24	0,00
LTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	30/09/24	01/10/24	0,00
LTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	27/09/24	30/09/24	0,00
LTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI CP	27/09/24	30/09/24	0,00
LTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	30/09/24	01/10/24	0,00
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	30/09/24	01/10/24	0,00
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMA-B 5	30/09/24	01/10/24	0,13
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMA B	30/09/24	01/10/24	0,00
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMA Geral	30/09/24	01/10/24	0,00
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF MULTI IV	30/09/24	01/10/24	17,32
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF VOLGA	30/09/24	01/10/24	1,41
NTN 01/10/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/09/24	01/10/24	0,59
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMA-B 5	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMA B	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF IMA Geral	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF MULTI IV	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FI RF VOLGA	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM FIA PASSIVO IBRX	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	30/09/24	0,00
NTN 30/09/2024<O>	S-PRE	100,00	10,64	10,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	27/09/24	30/09/24	0,00
LFT								41,91
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,05	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,04	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,03	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,03	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								41,91
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	0,02
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,62
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,17
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	0,02
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	26/10/18	01/03/25	0,82
LFT 01/03/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/10/18	01/03/25	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI RF IMA Geral	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF IMA Geral	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI RF MULTI IV	06/09/19	01/03/26	12,79
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/09/19	01/03/26	0,20
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,09	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								41,91
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,09	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRADESCO FIM IE YIELD EXPLORER	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	4,56
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,33	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,32
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	3,12
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/01/22	01/03/28	0,08
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	1,11
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	3,64
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI RF IMA Geral	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/22	01/03/29	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								41,91
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM FI RF IMA Geral	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI RF IMA Geral	03/04/24	01/06/30	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,03	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,02	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,01	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FI RF IMA Geral	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	0,01
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,03	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,03
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,02	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	4,57
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	0,13
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	4,25
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,09	BRADESCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								41,91
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF IMA Geral	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRADERCO FI RF REFER DI FEDERAL EXT	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/04/22	01/09/28	0,11
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,20	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF MULTI IV	21/11/22	01/09/29	4,54
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF VOLGA	21/11/22	01/09/29	0,63
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/11/22	01/09/29	0,17
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM FI RF IMA Geral	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM FI RF IMA Geral	03/07/24	01/09/30	0,00
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/07/24	01/09/30	0,00
LTN								0,71
LTN 01/01/2025	S-PRE	100,00	-	10,89	BRAM FI RF IMA Geral	02/07/21	01/01/25	0,00
LTN 01/01/2026	S-PRE	100,00	-	11,86	BRAM FI RF IMA Geral	06/02/20	01/01/26	0,00
LTN 01/01/2026	S-PRE	100,00	-	12,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/02/20	01/01/26	0,12
LTN 01/01/2028	S-PRE	100,00	-	12,14	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/01/28	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LTN								0,71
LTN 01/01/2030	S-PRE	100,00	-	12,32	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/01/30	0,00
LTN 01/04/2025	S-PRE	100,00	-	11,21	BRAM FI RF IMA Geral	06/01/23	01/04/25	0,00
LTN 01/04/2026	S-PRE	100,00	-	11,93	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/04/26	0,00
LTN 01/07/2025	S-PRE	100,00	-	11,63	BRAM FI RF IMA Geral	07/01/22	01/07/25	0,00
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00	-	10,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/01/23	01/07/26	0,15
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00	-	10,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/01/23	01/07/26	0,44
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00	-	11,75	BRAM FI RF IMA Geral	06/01/23	01/07/26	0,00
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00	-	11,99	BRAM FI RF IMA Geral	06/01/23	01/07/26	0,00
LTN 01/07/2027	S-PRE	100,00	-	11,74	BRAM FI RF IMA Geral	07/07/23	01/07/27	0,00
LTN 01/07/2027	S-PRE	100,00	-	12,06	BRAM FI RF IMA Geral	07/07/23	01/07/27	0,00
LTN 01/10/2025	S-PRE	100,00	-	11,77	BRAM FI RF IMA Geral	07/07/23	01/10/25	0,00
NTNB								13,71
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	0,06
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,11
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,05
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,04
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,06
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,19
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,34
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,13
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,02
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,16
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,65
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,08
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,12
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA B	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,03

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,53	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,07	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,07	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,04
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,20
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,06
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,05
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,30

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,20
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,43
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,15
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,10
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,03
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,16
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,04
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,13

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,16
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,10
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,16
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,10
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,50
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,31
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,20
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF MULTI IV	12/01/22	15/05/27	0,15
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF VOLGA	12/01/22	15/05/27	0,10
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,10
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,44	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,07
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,51	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,51	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,09
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,02
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,02
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,14
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,06
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,04
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,08
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,09
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,08
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,59	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,64	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,22	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,22	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/23	15/05/33	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,59	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	ETF BRAD IMA-B INDIC	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,58	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	3,75	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,34	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,50	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	4,83	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,54	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	3,86	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,40	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,57	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,84	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	4,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,19	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	3,68	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,98	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	4,99	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,04	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,06	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,07	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,15	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,16	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,17	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,19	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,19	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,19	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,21	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,22	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,24	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,77
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,25
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,22
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,10
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,07
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,10
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,29	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/01/16	15/08/26	0,01
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,96
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,55	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,58	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,03
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,58	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,60	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	6,60	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,60	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,61	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,02
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,61	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,63	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,05
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,74	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,74	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,75	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	3,61	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	4,94	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,54
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,02	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,02	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,08	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,12	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,14	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,14	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,16	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,17	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,20	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,05
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,29	BRAM FI RF VOLGA	10/01/18	15/08/28	0,23
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,08
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,54
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,59
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,02
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,04
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,03
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,09
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,74
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,03
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,01
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,44	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,67	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,68	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,01	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,68	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	4,98	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,01	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,07	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,08	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,10	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,16	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,22	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,22	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,10	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,31	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,36	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,44	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,67	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	3,85	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,27	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,37	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,39	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,45	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,47	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	4,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,09	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,28	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,30	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,89	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,98	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,16	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,51	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,51	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	4,52	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,39	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,40	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,70	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,75	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,81	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,88	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,91	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,93	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,20	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,21	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,29	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,29	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,29	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,35	ETF BRAD IMA-B INDIC	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,38	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,42	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,54	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,00	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								13,71
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,22	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,24	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,29	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,29	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,33	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	ETF BRAD IMA-B INDIC	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,41	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTNC								0,03
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,13	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,47	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,02
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,01
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,02	BRAM FI RF IMA Geral	01/01/01	01/01/31	0,00
NTNF								0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	12,58	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F 01/01/2025	S-PRE	100,00	10,00	16,21	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/14	01/01/25	0,00
NTN-F 01/01/2027	S-PRE	100,00	10,00	13,08	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/16	01/01/27	0,00
NTN-F 01/01/2029	S-PRE	100,00	10,00	13,24	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/18	01/01/29	0,00
NTN-F 01/01/2031	S-PRE	100,00	10,00	13,26	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/20	01/01/31	0,00
NTN-F 01/01/2033	S-PRE	100,00	10,00	12,12	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/20	01/01/33	0,00
NTN-F 01/01/2035	S-PRE	100,00	10,00	12,13	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/24	01/01/35	0,00

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL

MULTIBRA FPM_207000_ACRICEL_MODERADA MIX 15

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRR F + IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MBI FPM MODERADO IE M	24.762.864,18	38.841.872,33	5.206,55	8.189,76	179.211,46	281.074,78	0,00	24.589.178,03	1,572816	38.674.247,72
TOTAL		38.841.872,33								38.674.247,72

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85 \cdot (0.9 \cdot \text{CDI} + 0.1 \cdot \text{IMA-B}) + 0.125 \cdot (\text{IBRX FECH}) + 0.025 \cdot \text{MSCI World BRL}$
01/01/2020	$0.75 \cdot (80\% \text{ CDI} + 20\% \text{ IMA-B}) + 0.1 \cdot \text{IBRX FECH} + 0.1 \cdot \text{IHFA} + 0.05 \cdot \text{MSCI World BRL}$
04/01/2021	$75\% (70\% \text{ CDI} + 30\% \text{ IMA-B5}) + 7\% (100\% \text{ IBrX}) + 10\% (100\% \text{ IHFA}) + 8\% (50\% \text{ MSCI} + 25\% \text{ CDI} + 25\% \text{ USDBRL} + 3\% \text{a.a.})$