

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ABRIL/2025



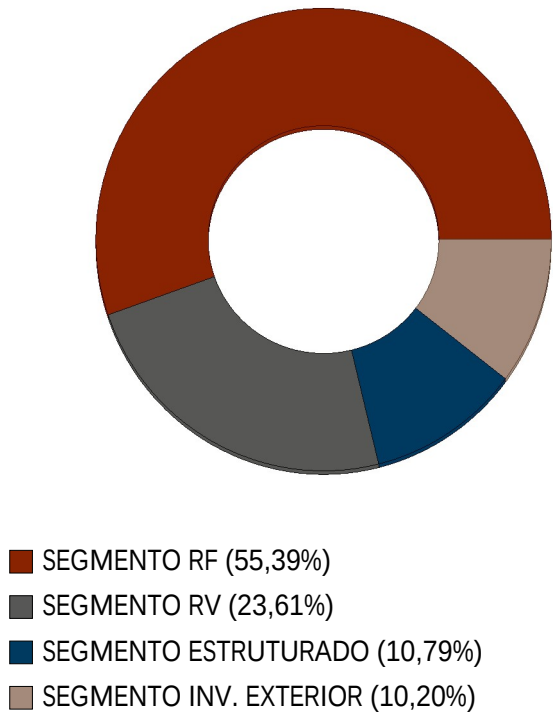
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	1.149,37	55,40
BRAM FI RF MULTI IV	791,01	38,13
BRAM FI RF IMA-B 5	193,06	9,31
BRAM FI RF VOLGA	165,30	7,97
SEGMENTO RV	489,97	23,62
BRAM FIA PASSIVO IBRX	489,97	23,62
SEGMENTO ESTRUTURADO	223,95	10,79
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	223,95	10,79
SEGMENTO INV. EXTERIOR	211,63	10,20
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	211,63	10,20
OUTROS VALORES	-0,34	-0,02
01-Tesouraria	0,82	0,04
02-Pagar/receber	-1,16	-0,06
PL LÍQUIDO EM 30/04/2025	2.074,59	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

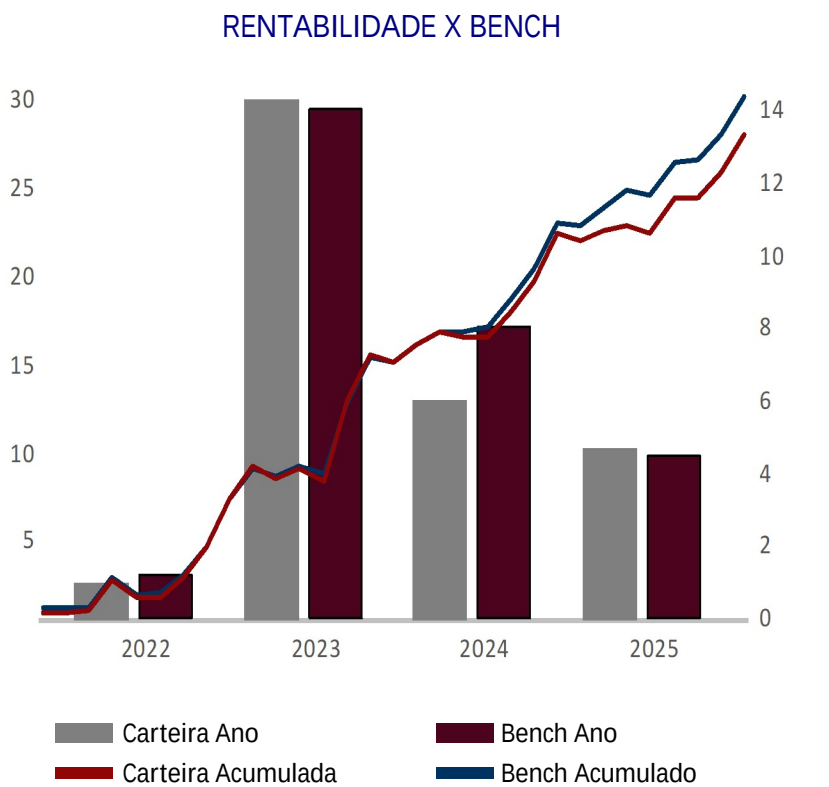


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	1,70	0,239	-0,34	-0,085
Fev	-0,02	-0,096	0,87	-0,048
Mar	1,18	0,019	0,65	0,028
Abr	1,72	0,026	-0,27	-0,274
Mai	-	-	0,01	-0,176
Jun	-	-	1,20	-0,137
Jul	-	-	1,49	-0,009
Ago	-	-	2,30	0,098
Set	-	-	-0,38	-0,232
Out	-	-	0,44	-0,340
Nov	-	-	0,27	-0,573
Dez	-	-	-0,38	-0,177



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2025	2024	2023	2022	2021	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	4,52	9,90	24,49	-	4,65	5,98	14,30	1,01	-	28,05
Retorno do benchmark (%)	5,11	11,40	26,23	-	4,46	8,04	14,00	1,16	-	30,15
Distância do benchmark (p.p.)	-0,59	-1,50	-1,74	-	0,19	-2,06	0,30	-0,15	-	-2,10

Data de início: 03/10/2022

Benchmark: 60% (CDI + 0.70%) + 21% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (80% S&P + 20% (USDBRL + 4%))

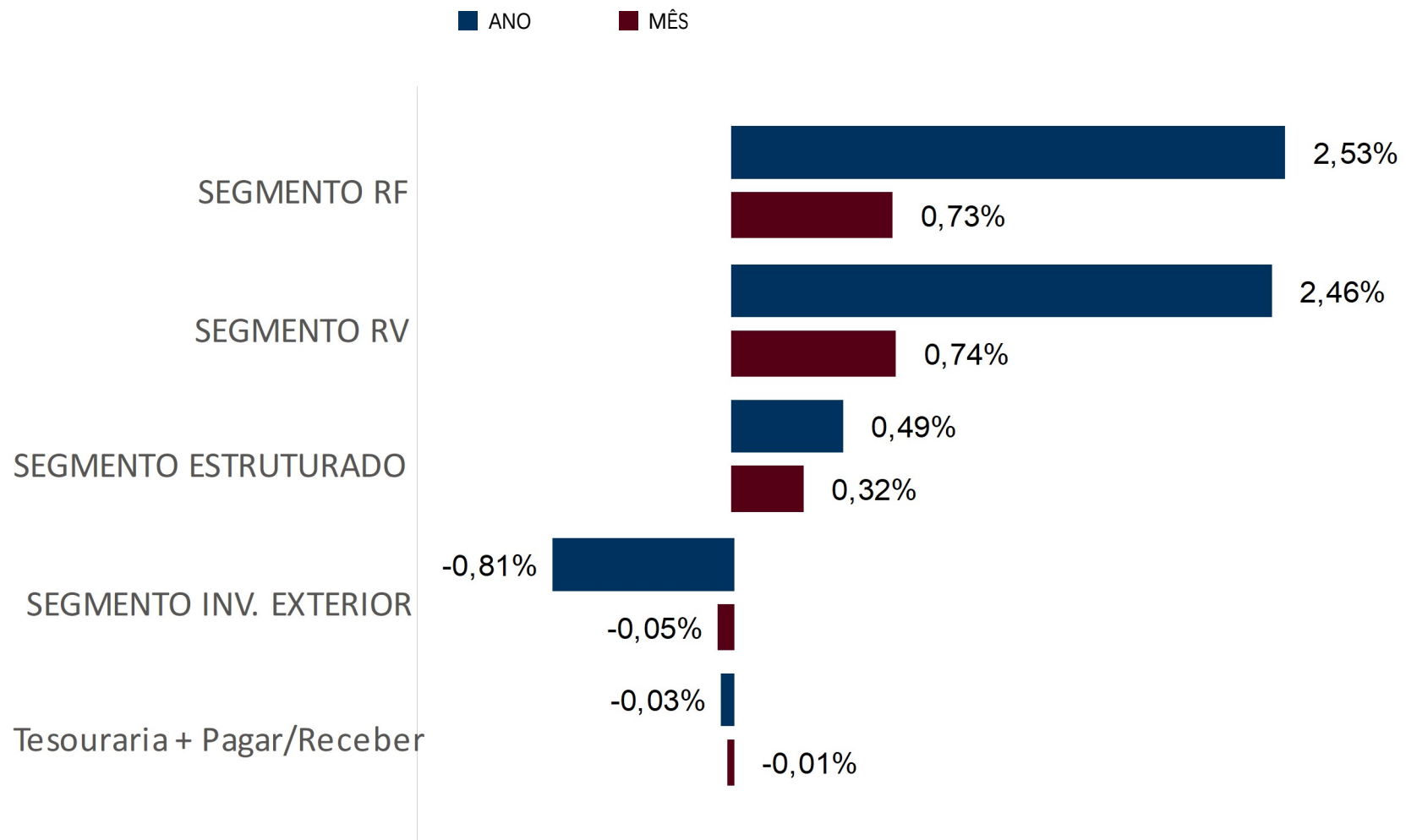
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	ABRIL	2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	1,72%	4,65%	4,52%	9,90%	24,49%	-
Benchmark	1,70%	4,46%	5,11%	11,40%	26,23%	36,23%
CDI	1,06%	4,07%	5,87%	11,45%	25,19%	41,93%
IPCA	0,43%	2,48%	3,41%	5,53%	9,42%	14,00%
IGP-M	0,24%	1,23%	3,50%	8,50%	5,21%	2,93%
PTAXV	-1,42%	-8,58%	-2,03%	9,46%	13,20%	15,08%
IBOVESPA	3,69%	12,29%	4,13%	7,26%	29,34%	25,21%
IBX50	2,55%	10,73%	3,49%	6,70%	30,28%	24,95%
IBXM BRASIL	3,33%	11,78%	3,77%	6,88%	29,49%	23,28%
IMA-B	2,09%	5,62%	2,87%	4,55%	12,73%	22,63%
IMAB5	1,76%	4,92%	5,00%	9,37%	18,58%	30,05%
IMAB5+	2,33%	6,12%	1,25%	1,40%	8,34%	17,14%
MSCI World Index	-0,11%	-9,71%	-1,76%	20,74%	46,38%	49,95%
INDICE DE FUND. IMOB	3,01%	9,51%	6,49%	0,91%	19,40%	21,32%
INPC	0,48%	2,49%	3,32%	5,32%	8,72%	12,89%
IHFA	4,00%	4,95%	6,81%	11,93%	19,39%	28,21%

Benchmark: 60% (CDI + 0.70%) + 21% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (80% S&P + 20% (USDBRL + 4%))

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

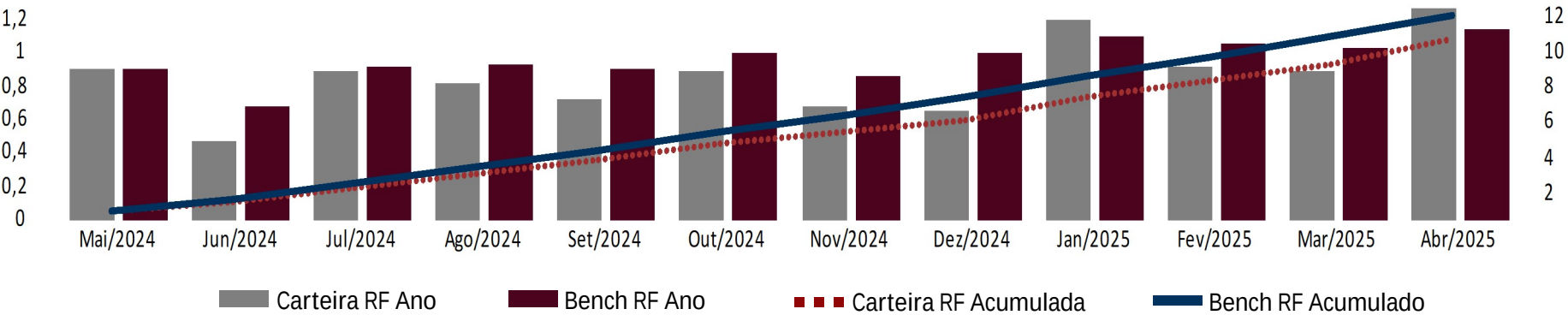


MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

			2025			2024	
COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	1.149,37	100,00	Jan	1,19	0,10	0,86	-0,02
BRAM FI RF MULTI IV	791,01	68,82	Fev	0,91	-0,13	0,68	-0,06
BRAM FI RF IMA-B 5	193,06	16,80	Mar	0,88	-0,14	0,79	-0,03
BRAM FI RF VOLGA	165,30	14,38	Abr	1,26	0,13	0,35	-0,21
Valores em milhares			Mai	-	-	0,89	-0,01
			Jun	-	-	0,47	-0,20
			Jul	-	-	0,88	-0,03
			Ago	-	-	0,81	-0,12
			Set	-	-	0,71	-0,18
			Out	-	-	0,88	-0,12
			Nov	-	-	0,68	-0,17
			Dez	-	-	0,65	-0,35
			ANO	4,31	-0,04	8,98	-1,63

RENTABILIDADE X BENCH

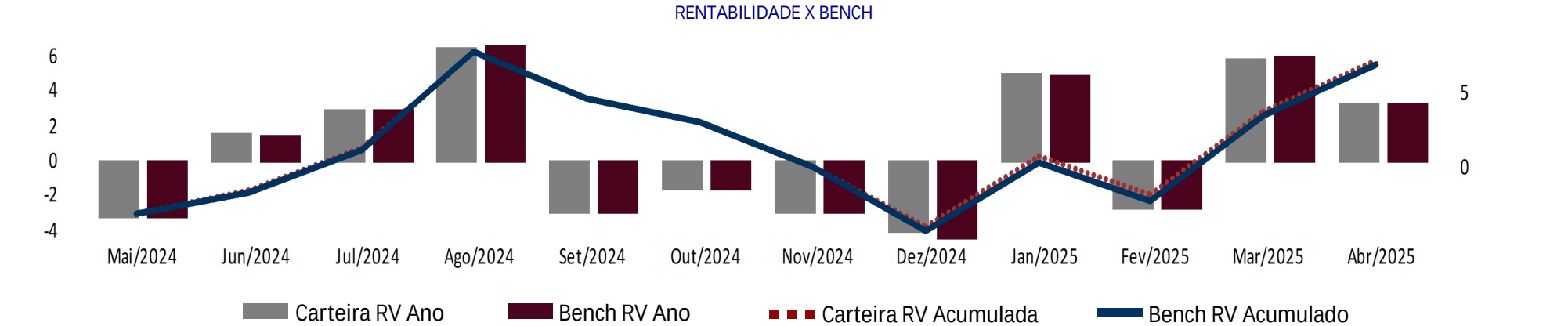


Benchmark de Renda Fixa: CDI + 0.70%
*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*

			2025		2024		
COMPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RV	489,97	100,00	Jan	4,97	0,05	-4,60	-0,09
BRAM FIA PASSIVO IBRX	489,97	100,00	Fev	-2,67	0,01	0,97	0,01
Valores em milhares			Mar	5,84	-0,10	-0,50	0,23
			Abr	3,33	0,00	-1,33	0,01
			Mai	-	-	-3,21	-0,03
			Jun	-	-	1,64	0,14
			Jul	-	-	2,88	-0,02
			Ago	-	-	6,51	-0,09
			Set	-	-	-2,98	-0,01
			Out	-	-	-1,52	0,01
			Nov	-	-	-2,91	0,00
			Dez	-	-	-4,04	0,35
			ANO	11,73	-0,04	-9,25	0,47

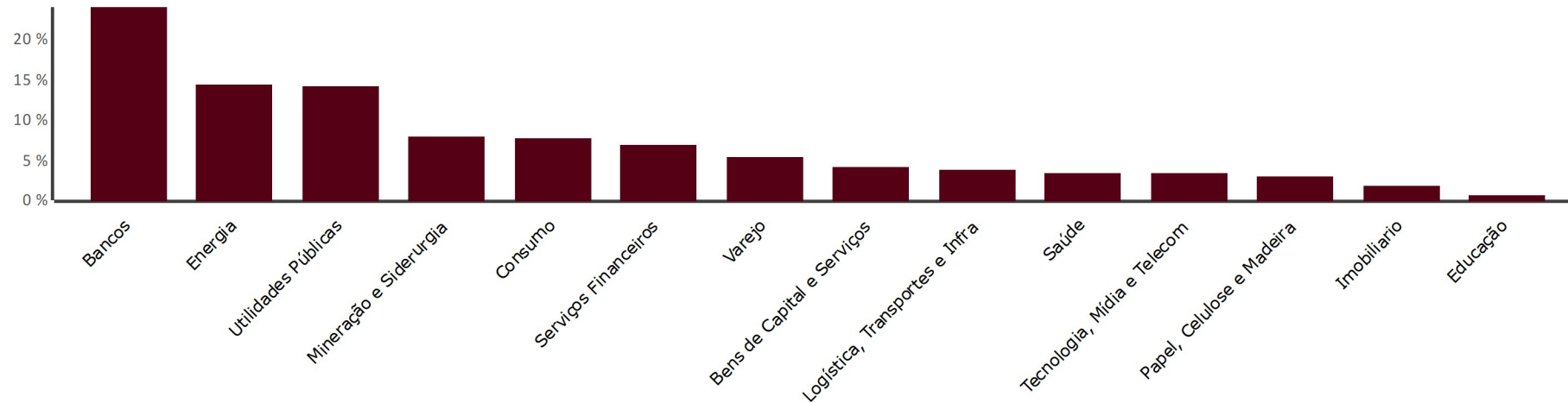


Benchmark de Renda Variável: 100% IBRX-100
*As rentabilidades do segmento de RV são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ALOCÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

ALOCÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos	23,97%	72.475,77
Energia	14,32%	43.304,08
Utilidades Públicas	14,19%	42.889,97
Mineração e Siderurgia	7,79%	23.562,74
Consumo	7,63%	23.058,76
Serviços Financeiros	6,95%	21.010,32
Varejo	5,38%	16.253,93
Bens de Capital e Serviços	4,09%	12.380,31
Logística, Transportes e Infra	3,64%	11.010,22
Saúde	3,37%	10.189,73

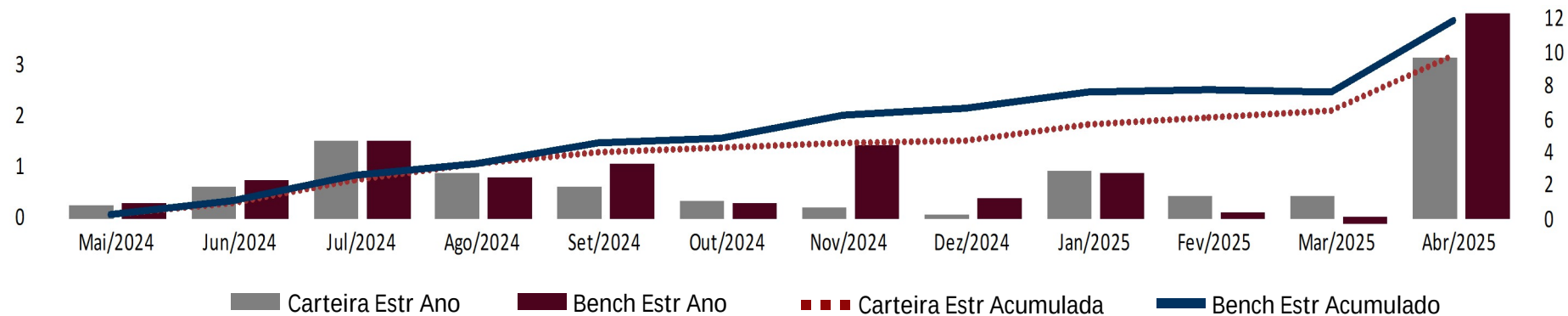
SETORES	%	PL
Tecnologia, Mídia e Telecom	3,29%	9.936,76
Papel, Celulose e Madeira	2,94%	8.877,82
Imobiliário	1,82%	5.516,61
Educação	0,62%	1.871,40
TOTAL	100,00%	302.338,41

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*

			2025			2024	
COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURADOS	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO ESTRUTURADO	223,95	100,00	Jan	0,94	0,07	0,12	0,44
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	223,95	100,00	Fev	0,44	0,33	0,38	0,23
Valores em milhares			Mar	0,43	0,50	1,03	0,18
			Abr	3,13	-0,87	-1,59	-0,09
			Mai	-	-	0,24	-0,03
			Jun	-	-	0,63	-0,13
			Jul	-	-	1,51	0,01
			Ago	-	-	0,90	0,11
			Set	-	-	0,62	-0,46
			Out	-	-	0,35	0,06
			Nov	-	-	0,21	-1,19
			Dez	-	-	0,08	-0,28
			ANO	5,01	0,06	4,55	-1,21

RENTABILIDADE X BENCH



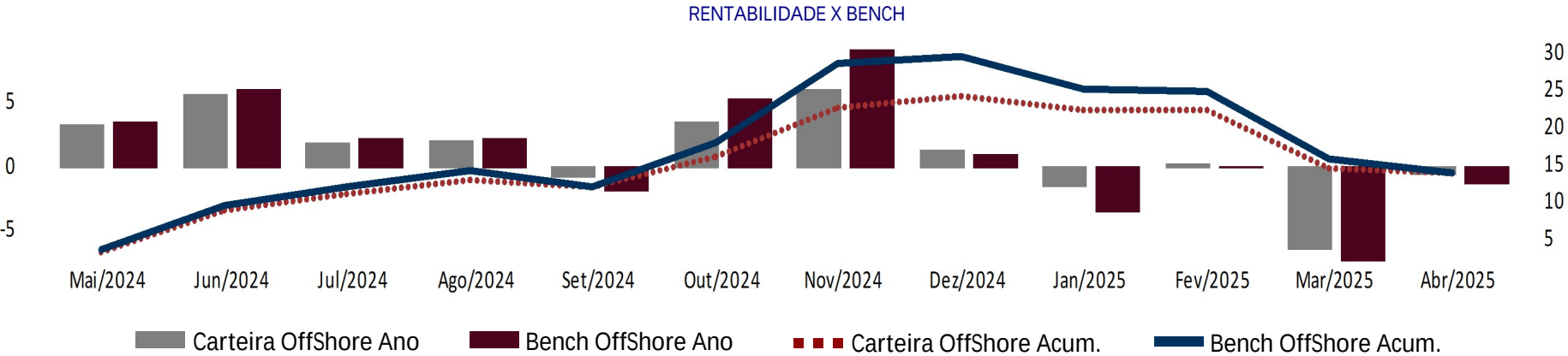
Benchmark Estruturado: 100% IHFA
*As rentabilidades do segmento estruturado são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*

COMPOSIÇÃO EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FINANCEIRO	%
SEGMENTO INV. EXTERIOR	211,63	100,00
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	211,63	100,00

Valores em milhares

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-1,56	1,95	2,20	-0,18
Fev	0,16	0,30	3,13	0,36
Mar	-6,49	0,88	2,83	0,59
Abr	-0,55	0,87	0,24	-0,76
Mai	-	-	3,13	-0,18
Jun	-	-	5,62	-0,38
Jul	-	-	1,76	-0,31
Ago	-	-	1,94	-0,13
Set	-	-	-0,86	1,04
Out	-	-	3,46	-1,83
Nov	-	-	5,86	-3,18
Dez	-	-	1,19	0,42
ANO	-8,30	3,71	34,86	-5,80



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.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/04/2025	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE ^(a)					VOLAT. (% a.a.) 12m ^(c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			ABRIL	2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
			BENCHMARK ^(b)							
SEGMENTO RF										
BRAM FI RF IMA-B 5	193.058,65	9,31	1,76 0,63	4,89 0,54	4,96 -1,33	9,29 -2,75	18,48 -6,04	2,30		REND A FIXA
BRAM FI RF VOLGA	165.300,80	7,97	1,48 0,36	4,81 0,47	5,70 -0,58	8,19 -3,84	20,12 -4,40	2,79		RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	791.008,21	38,13	1,11 -0,01	4,15 -0,19	5,82 -0,47	11,16 -0,87	24,82 0,30	0,29		RF - CREDITO PRIVADO
SEGMENTO RV										
BRAM FIA PASSIVO IBRX	489.972,43	23,62	3,39 0,05	12,05 0,27	4,21 0,44	7,65 0,78	31,12 1,63	14,77		AÇÕES
SEGMENTO ESTRUTURADO										
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	223.951,53	10,79	3,18 -0,82	5,08 0,13	5,38 -1,43	9,97 -1,96	20,25 0,86	2,46		MULTIGESTOR MM
SEGMENTO INV. EXTERIOR										
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	211.630,68	10,20	-0,55 0,87	-8,39 3,62	-1,63 1,69	14,24 0,30	32,18 0,71	11,79		OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER										
01-Tesouraria	821,13	0,04								
02-Pagar/receber	-1.157,26	-0,06								
CARTEIRA CONSOLIDADA	2.074.586,16	100,00	1,72	4,65	4,52	9,90	24,49			

(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.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	10	41,67%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	7	29,17%
MESES NEGATIVOS	7	29,17%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	4,17%	Nov/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,65%	Out/2023

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	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	
Debênture								0,05			
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 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 ATACADAO 12/12/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,76	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/12/24	12/12/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 AUTOBAN 05/11/2030	S-CDI	100,00	0,44	0,59	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/24	05/11/30	0,00	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	0,01	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 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 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 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 CELG 15/09/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/10/24	15/09/30	0,00	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	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 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 CEMAT 15/12/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/24	15/12/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CEMAT 15/12/2031	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/24	15/12/31	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CEMAT 25/03/2030	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	25/03/30	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CEMIG D 15/04/2030	S-CDI	100,00	0,64	0,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/04/25	15/04/30	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CEMIG D 15/04/2032	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/04/25	15/04/32	0,00	AAA	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 CEMIG G 15/03/2030	S-CDI	100,00	0,64	0,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/03/25	15/03/30	0,00	AAA	Fitch	
DE252 CHESF 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
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	0,01			
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
Debênture								0,05			
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 COPA ENE 03/01/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/25	03/01/30	0,00			
DE252 COPA ENE 03/01/2032	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/25	03/01/32	0,00			
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/23	15/06/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 COPEL GT 15/02/2029	S-CDI	100,00	0,59	0,59	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/25	15/02/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 COPEL GT 15/02/2032	S-CDI	100,00	0,79	0,79	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/25	15/02/32	0,00	AAA	Fitch	
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 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 CPFPG 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 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 27/01/2029	S-CDI	100,00	0,60	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/25	27/01/29	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	18/04/22	15/04/29	0,00	AAA	Fitch	
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	1,60	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/24	18/03/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
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 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 ENERG PA 25/03/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	25/03/30	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ENERG PA 25/03/2032	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	25/03/32	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	
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 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 ENERGISA 25/02/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	25/02/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ENERGISA 25/02/2032	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	25/02/32	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
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 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	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
Debênture								0,05			
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 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 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 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 MULTIPLA 15/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/24	15/10/31	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	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	1,40	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/34	0,00	AAA	Fitch	
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,91	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/24	22/11/30	0,00	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	
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/24	26/12/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 RDLA 05/12/2031	S-CDI	100,00	0,60	0,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/12/24	05/12/31	0,00	AAA	Fitch	
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 15/09/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	15/09/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 S LUIZ A 15/09/2031	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	15/09/31	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 15/01/2032	S-CDI	100,00	0,51	0,74	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/02/25	15/01/32	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SABESP 20/02/2034	S-CDI	100,00	1,31	0,99	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/03/24	20/02/34	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 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	0,01			
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 RF REFERENCIADO DI CORAL	14/07/22	12/07/27	0,00	Aaa	Moody'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 RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/03/29	0,00			
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	AAA	Fitch	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,05		
DE252 VERT-10 15/04/2030	S-CDI	100,00	4,00	4,01	BRAM FIM CRED PRI HY	23/11/23	15/04/30	0,01		
DE252 VERT-10 15/04/2030	S-CDI	100,00	4,00	4,01	BRAM FIRF CP HY 3	23/11/23	15/04/30	0,00		
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 VERTE SE 15/03/2029	S-CDI	100,00	4,50	4,50	BRAM FIM CRED PRI HY	04/04/25	15/03/29	0,01	AA+	Fitch
DE252 VERTE SE 15/03/2029	S-CDI	100,00	4,50	4,50	BRAM FIRF CP HY 3	04/04/25	15/03/29	0,00	AA+	Fitch
DE252 VERTE SE 15/03/2029	S-CDI	100,00	4,50	4,50	BRAM HIGH YIELD FIDC	04/04/25	15/03/29	0,00	AA+	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	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/10/22	20/09/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,69	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	1,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/24	28/10/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/10/24	28/10/28	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
DPGE								0,00		
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 BMG 18/09/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/24	18/09/25	0,00	A-	Fitch
DPGE BMG 18/09/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/24	18/09/25	0,00	A-	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
LF								0,14		
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 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 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 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.BRASIL 12/02/2027	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/02/25	12/02/27	0,01	Aaa	Moody's
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 B.BRASIL 26/02/2027	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/02/25	26/02/27	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
LF								0,14			
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 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	0,01	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	0,01	Aaa	Moody's	
LF252 BTG PACT 01/03/2027	S-CDI	100,00	0,42	0,42	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	01/03/27	0,00	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	05/12/23	05/12/25	0,00	Aaa	Moody'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 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 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	
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 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	1,80	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	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 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 FIDIS 28/03/2028	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/03/25	28/03/28	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 MERCADOC 05/04/2027	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	05/04/27	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 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 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 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 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 SANTANDE 13/03/2028	S-CDI	100,00	0,38	0,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/03/25	13/03/28	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SANTANDE 13/07/2027	S-CDI	100,00	0,33	0,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/03/25	13/07/27	0,00	Aaa	Moody's	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,14		
LF252 SANTANDE 14/12/2027	S-CDI	100,00	0,36	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/03/25	14/12/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 09/04/2028	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/25	09/04/28	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 09/04/2029	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/25	09/04/29	0,00	Aaa	Moody'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	brAA	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 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	1,25	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 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 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/24	26/09/29	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 RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,01	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 10/08/2028	S-CDI	100,00	2,75	1,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/08/23	10/08/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/01/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/24	15/01/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/08/2028	S-CDI	100,00	2,75	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/08/23	15/08/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 17/08/2028	S-CDI	100,00	2,75	1,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/08/23	17/08/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 19/11/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/11/24	19/11/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 14/11/2029	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/10/24	14/11/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/03/25	15/03/30	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	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/24	05/09/29	0,00	Aaa	Moody'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	1,96	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	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	1,96	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFNSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	0,01	Aaa	Moody's
LFNSN 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
LFNSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFNSN 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
LFNSN 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
LFNSN 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
LFNSN 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
LFNSN 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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,14		
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 04/08/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	04/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/11/21	04/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/07/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/21	08/07/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 10/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/06/21	10/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 10/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/11/21	10/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/06/21	14/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/06/21	14/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/06/21	14/06/26	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	0,84	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	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/04/17	14/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/06/21	16/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/07/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/21	16/07/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 18/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/06/21	18/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 21/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/21	21/06/26	0,00	Aaa	Moody's
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	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	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	0,01	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	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/25	0,01	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	0,01	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	0,02	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	29/11/26	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
NP								0,00		
NC ABC BRA 20/12/2026	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/12/24	20/12/26	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 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 RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/21	22/10/26	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								20,09
LFT 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI RF VOLGA	30/04/25	02/05/25	5,18
LFT 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/04/25	02/05/25	0,20
LFT 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	29/04/25	30/04/25	0,00
LFT 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/25	30/04/25	0,00
LTN 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/04/25	30/04/25	0,00
LTN 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,14	14,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	29/04/25	30/04/25	0,00
NTN 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	30/04/25	02/05/25	0,00
NTN 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI RF IMA-B 5	30/04/25	02/05/25	0,19
NTN 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI RF MULTI IV	30/04/25	02/05/25	14,19
NTN 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FIA PASSIVO IBRX	30/04/25	02/05/25	0,04
NTN 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/04/25	02/05/25	0,29
NTN 02/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,14	14,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	30/04/25	02/05/25	0,00
NTN 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI RF IMA-B 5	29/04/25	30/04/25	0,00
NTN 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI RF MULTI IV	29/04/25	30/04/25	0,00
NTN 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FI RF VOLGA	29/04/25	30/04/25	0,00
NTN 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,12	14,12	BRAM FIA PASSIVO IBRX	29/04/25	30/04/25	0,00
NTN 30/04/2025<O>	S-PRE	100,00	14,14	14,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	29/04/25	30/04/25	0,00
LFT								26,43
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	0,00
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	0,00
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	-	0,04	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	2,36
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	1,86
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	0,04
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,33	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,37

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								26,43
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI RF VOLGA	04/01/22	01/03/28	0,37
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,07	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	1,28
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	0,00
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	0,45
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	1,49
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	05/10/22	01/03/29	3,72
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	0,00
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,16	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	0,01
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,13	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	0,00
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	0,04

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								26,43
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	0,10
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI RF MULTI IV	01/07/21	01/09/27	5,85
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FI RF VOLGA	01/07/21	01/09/27	0,37
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,16	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	0,04
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,18	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	0,01
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,21	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	0,03
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FI RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	3,72
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,09	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	0,05
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI RF VOLGA	21/11/22	01/09/29	0,90
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	21/11/22	01/09/29	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								26,43
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF MULTI IV	21/11/22	01/09/29	1,86
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FI RF VOLGA	21/11/22	01/09/29	0,73
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	0,03
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/24	01/12/30	0,01
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/24	01/12/30	0,74
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/24	01/12/30	0,00
NTNB								9,06
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	1,64	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	1,85	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	1,97	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,00
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	2,15	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	2,21	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	4,05	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	4,10	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	4,15	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	4,22	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,03
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	4,23	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	4,56	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	4,72	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	4,77	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	4,89	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	5,13	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	0,06
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	0,01
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	5,47	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	5,53	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	5,55	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	5,59	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	5,68	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	5,74	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 5	08/01/20	15/05/25	0,03
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	5,91	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,03
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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								9,06
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	0,20
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	6,22	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	0,88
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	0,16
NTN-B 15/05/2025	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	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	7,25	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	8,27	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	8,31	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	8,38	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	8,61	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	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	5,07	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	5,13	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	5,26	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	5,28	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	5,29	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	5,30	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	5,33	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-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 5	12/01/22	15/05/27	0,02
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	0,03
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	0,07
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	0,06
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	5,73	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	5,97	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	6,16	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	6,24	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	6,26	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,66
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	6,42	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,14
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	6,44	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	6,57	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	6,64	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	6,72	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,01

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								9,06
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,78	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	7,04	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	7,26	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	7,36	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	7,62	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	7,66	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	7,70	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	7,72	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	7,77	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	7,82	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	8,02	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	8,13	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	8,22	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	8,31	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	8,38	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	8,44	BRAM FI RF IMA-B 5	12/01/22	15/05/27	0,00
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	0,01
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	6,31	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	6,40	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,10
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	0,12
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,65	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	6,71	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,11
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,94	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,07
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,95	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	7,36	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	7,42	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	7,60	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,01
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,63	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	7,72	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,12
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,74	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	7,75	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	7,77	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	7,78	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	7,79	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,01
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,81	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,01
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,01

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								9,06
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,90	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	7,93	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	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	0,03
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	5,20	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,08
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	0,05
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	0,02
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	0,05
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	0,04
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	0,02
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	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,40
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	0,08
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	0,06
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	0,13
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	5,67	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	5,68	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	6,43	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	1,27
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	0,03
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	0,05
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	6,61	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	6,63	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	6,64	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	6,68	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	6,81	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	7,07	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	7,20	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	7,54	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	7,61	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	7,69	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	7,80	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	7,81	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	7,82	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	8,00	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,04

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								9,06
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	8,39	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	8,43	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	9,08	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	9,29	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	9,32	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	9,36	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	9,42	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00
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	0,63
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	5,09	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	5,14	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	5,23	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	5,25	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	5,26	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,07
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
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	0,11
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	5,46	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,10
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	0,02
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	0,03
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	5,65	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	5,69	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	6,25	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,12
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	0,97
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	6,39	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	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	6,75	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	6,78	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	7,05	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	7,07	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	7,39	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	7,40	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	7,59	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	7,64	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,00

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								9,06
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,75	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	7,95	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	7,97	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	7,99	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	8,03	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	8,09	BRAM FI RF IMA-B 5	10/01/18	15/08/28	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_ARROJADA MIX 30

ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MP FPM ARROJADO IE MUL	1.219.888,30	2.043.020,37	1.448,29	2.420,89	3.569,76	6.059,18	0,00	1.217.766,82	1,703999	2.075.073,57
TOTAL		2.043.020,37								2.075.073,57

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.7 \times (0.8 \times \text{CDI} + 0.2 \times \text{IMA-B}) + 0.275 \times \text{IBRX FECH} + 0.025 \times \text{MSCI World BRL}$
01/01/2020	$0.6 \times (0.8 \times \text{CDI} + 0.2 \times \text{IMA-B}) + 0.25 \times (\text{IBRX FECH}) + 0.1 \times \text{IHFA} + 0.05 \times \text{MSCI World BRL}$
04/01/2021	60% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 22% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 8% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USD BRL + 3%a.a.)