

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

MAIO/2025





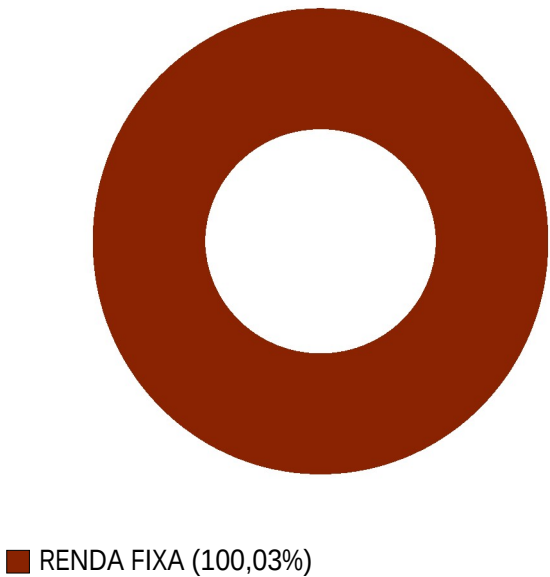
MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
REDA FIXA	45.601,59	100,03
BRAM FI RF MULTI IV	45.601,21	100,03
BRAD MP FPM CONSERV 2 IE MULTIME	0,38	0,00
OUTROS VALORES	-15,58	-0,03
02-Pagar/receber	-15,58	-0,03
PL LÍQUIDO EM 30/05/2025	45.586,00	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*

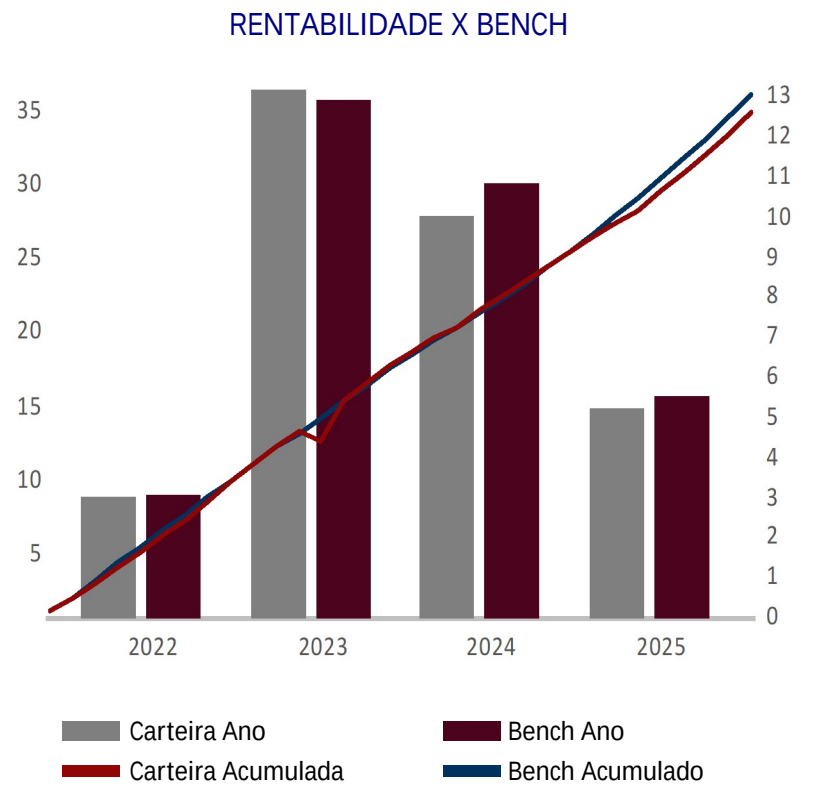


*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

RESULTADO GLOBAL

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	1,09	0,036	1,00	0,075
Fev	0,90	-0,123	0,79	0,014
Mar	0,92	-0,079	0,74	-0,089
Abr	1,08	-0,014	0,68	-0,082
Mai	1,11	-0,071	0,94	0,115
Jun	-	-	0,76	-0,016
Jul	-	-	0,85	-0,017
Ago	-	-	0,85	-0,062
Set	-	-	0,76	-0,120
Out	-	-	0,86	-0,117
Nov	-	-	0,70	-0,127
Dez	-	-	0,62	-0,351



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2025	2024	2023	2022	2021	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	5,86	11,01	24,30	-	5,21	9,96	13,14	2,97	-	34,77
Retorno do benchmark (%)	6,49	12,18	25,13	-	5,47	10,81	12,91	3,05	-	35,98
Dif. do benchmark (p.p.)	-0,63	-1,17	-0,83	-	-0,26	-0,85	0,23	-0,08	-	-1,21

Data de início: 03/10/2022
Benchmark: CDI + 0.50%

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

INDICADORES FINANCEIROS

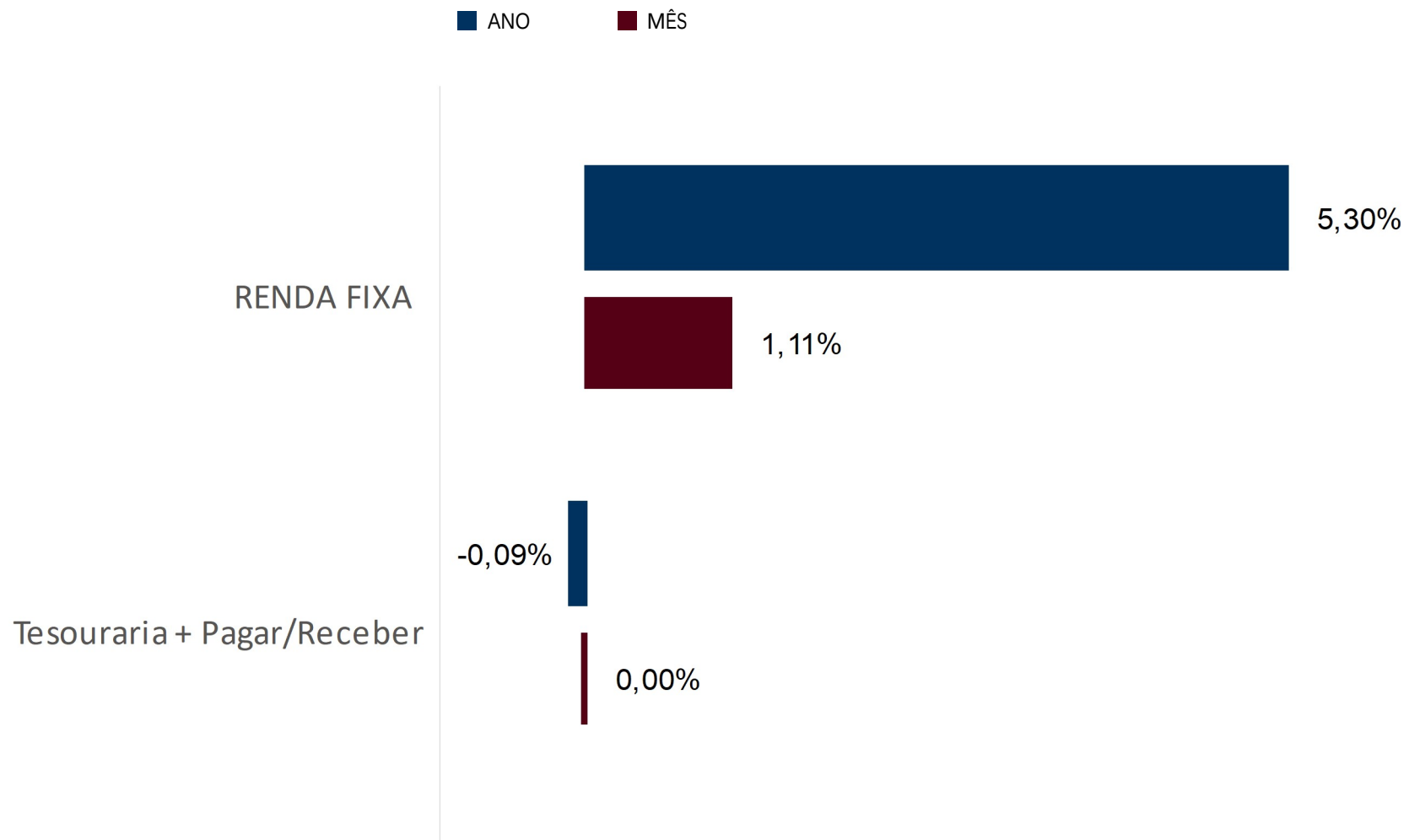
ÍNDICES	MAIO	2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	1,11%	5,21%	5,86%	11,01%	24,30%	-
Benchmark	1,18%	5,47%	6,49%	12,18%	25,13%	-
CDI	1,14%	5,26%	6,23%	11,78%	25,21%	-
IPCA	0,26%	2,75%	3,28%	5,32%	9,45%	-
IGPM	-0,49%	0,73%	1,68%	7,03%	6,66%	-
PTAXV	0,85%	-7,81%	-5,70%	8,91%	12,03%	-
IBOVESPA	1,45%	13,92%	9,04%	12,23%	26,48%	-
IBRX-50 FECH	1,26%	12,13%	7,62%	11,52%	28,18%	-
IBRX FECH	1,70%	13,68%	8,70%	12,26%	27,13%	-
IMA-B	1,70%	7,41%	4,59%	4,92%	11,81%	-
IMA-B5	0,62%	5,57%	5,27%	8,90%	18,63%	-
IMA-B5+	2,45%	8,72%	3,97%	2,26%	6,59%	-
MSCI World Index	6,60%	-3,75%	-3,67%	22,09%	55,30%	-
IFIX11	1,44%	11,09%	10,35%	2,35%	14,88%	-
INPC	0,35%	2,85%	3,34%	5,20%	8,71%	-
IHFA	1,13%	6,14%	6,53%	12,88%	19,76%	-

Benchmark: CDI + 0.50%



MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL

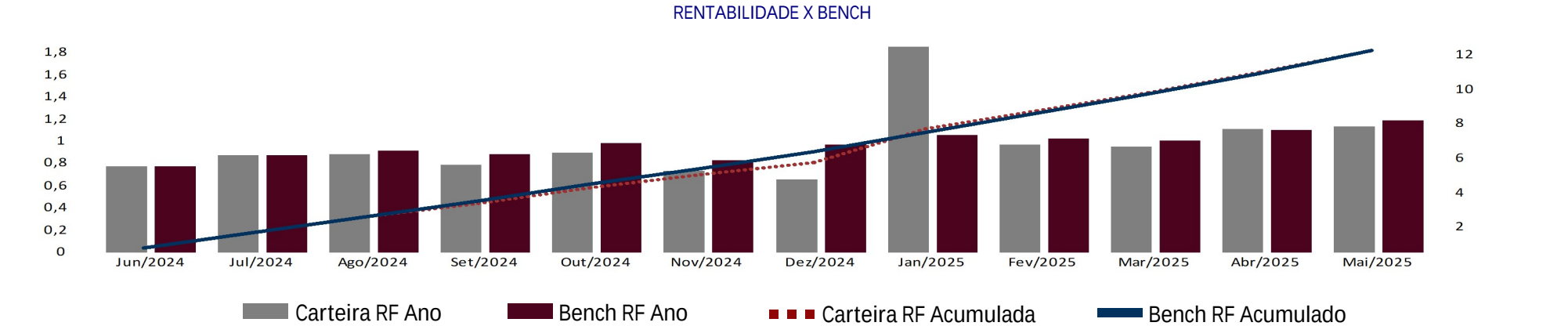




MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*

			2025			2024		
COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	
RENDA FIXA	45.601,59	100,00	Jan	1,85	0,79	1,02	0,10	
BRAM FI RF MULTI IV	45.601,21	100,00	Fev	0,97	-0,06	0,80	0,03	
BRAD MP FPM CONSERV 2 IE MULTIME	0,38	0,00	Mar	0,94	-0,05	0,76	-0,07	
Valores em milhares			Abr	1,11	0,01	0,70	-0,06	
			Mai	1,13	-0,04	0,96	0,13	
			Jun	-	-	0,78	0,00	
			Jul	-	-	0,87	0,01	
			Ago	-	-	0,88	-0,03	
			Set	-	-	0,79	-0,09	
			Out	-	-	0,89	-0,08	
			Nov	-	-	0,73	-0,10	
			Dez	-	-	0,65	-0,32	
			ANO	6,14	0,67	10,28	-0,53	



Benchmark de Renda Fixa: CDI + 0.50%
*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.



MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 30/05/2025	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)					VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			MAIO	2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
RENTA FIXA										
BRAM FI RF MULTI IV	45.601.208,89	100,03	1,14 -0,04	5,34 -0,13	6,22 -0,27	11,51 -0,67	24,66 -0,46	0,29		RF - CREDITO PRIVADO
BRAD MP FPM CONSERV 2 IE MULTIMERCADO FIC	377,74	-	1,14 -0,04	5,56 0,09	6,25 -0,24	11,62 -0,56	25,32 0,19	0,74		MULTIMERCADO
CAIXA E PAGAR/RECEBER										
01-Tesouraria	-	-								
02-Pagar/receber	-15.582,51	-0,03								
CARTEIRA CONSOLIDADA	45.586.004,12	100,00	1,11	5,21	5,86	11,01	24,30			

(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_CONSERVADORA R FIXA

RESUMO DA CARTEIRA

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	9	37,50%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	14	58,33%
MESES NEGATIVOS	1	4,17%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,47%	Nov/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,54%	Out/2023

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
CDB								0,00			
CDB B.ALFA 06/06/2025	S-CDI	100,00	0,34	0,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/06/24	06/06/25	0,00	AA	Fitch	
CDB B.MERCED 20/06/2025	S-CDI	100,00	1,30	0,29	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/23	20/06/25	0,00	AAA	Fitch	
CDB B.MERCED 20/06/2025	S-CDI	100,00	1,30	0,33	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/23	20/06/25	0,00	AAA	Fitch	
CDB B.MERCED 20/06/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,33	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/23	20/06/25	0,00	AAA	Fitch	
CDB BRADESCO 07/05/2026	S-CDI	102,00	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	07/05/26	0,00	Aaa	Moody's	
CDB BRADESCO 07/11/2025	S-CDI	101,60	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	07/11/25	0,00	Aaa	Moody's	
CDB BRADESCO 10/09/2025	S-CDI	101,40	-	-	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/25	10/09/25	0,00	Aaa	Moody's	
CDB GOLDMAN 10/03/2026	S-CDI	102,00	-	-	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/03/25	10/03/26	0,00	AAA	Fitch	
CDB MERCADOC 17/11/2025	S-CDI	100,00	0,41	0,41	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/05/25	17/11/25	0,00			
Debênture								0,00			
DE252 3RPR 08/02/2029	S-CDI	100,00	3,00	2,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/02/24	08/02/29	0,00	A	Fitch	
DE252 AES SUL 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/10/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 AES SUL 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/10/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	100,00	1,50	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	0,00	AA	Fitch	
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	100,00	1,50	0,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	0,00	AA	Fitch	
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	100,00	1,50	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	0,00	AA	Fitch	
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	0,00	AA	Fitch	
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,27	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	0,00	AA	Fitch	
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	0,00	AA	Fitch	
DE252 AESBRA 12/12/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	12/12/27	0,00	AA	Fitch	
DE252 ARMAC 04/11/2029	S-CDI	100,00	2,25	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/22	04/11/29	0,00	A+	Fitch	
DE252 ARMAC 04/11/2029	S-CDI	100,00	2,25	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/22	04/11/29	0,00	A+	Fitch	
DE252 ARMAC 04/11/2029	S-CDI	100,00	2,25	2,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/22	04/11/29	0,00	A+	Fitch	
DE252 ARMAC 15/03/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/03/24	15/03/32	0,00	A+	Fitch	
DE252 ARMAC 15/03/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/03/24	15/03/32	0,00	A+	Fitch	
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	0,00	AA-	Fitch	
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	100,00	1,35	1,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	0,00	AA-	Fitch	
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	100,00	1,35	1,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	0,00	AA-	Fitch	
DE252 ARMAC 25/09/2032	S-CDI	100,00	1,35	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	25/09/32	0,00	AA-	Fitch	
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	100,00	1,35	0,98	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	11/01/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,01	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	11/01/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	11/01/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	11/01/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	11/01/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 11/01/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	11/01/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,14	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,16	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ATACADAO 12/01/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/01/24	12/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 AURA ALM 02/10/2030	S-CDI	100,00	1,60	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	02/10/30	0,00	brAA	Standard & Poor's
DE252 AURA ALM 02/10/2030	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	02/10/30	0,00	brAA	Standard & Poor's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	1,42	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	1,46	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	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	0,00	Aaa	Moody's
DE252 AUTOBAN 14/06/2028	S-CDI	100,00	2,14	2,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/06/23	14/06/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 B3SA 03/05/2049	S-CDI	100,00	0,58	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/05/19	03/05/49	0,00	Aaa	Moody's
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	1,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	2,03	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/11/20	04/11/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 BCBF 04/11/2025	S-CDI	100,00	2,65	2,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,00	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/21	07/10/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	0,89	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/21	07/10/27	0,00	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	0,00	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 BRASKEM 09/11/2029	S-CDI	100,00	1,70	2,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	09/11/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 BRASKEM 09/11/2029	S-CDI	100,00	1,70	4,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	09/11/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 BRMALLS 20/08/2034	S-CDI	100,00	0,95	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/08/24	20/08/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 CACHOEIR 15/07/2031	S-CDI	100,00	1,70	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/21	15/07/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CACHOEIR 15/07/2031	S-CDI	100,00	1,70	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/21	15/07/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CACHOEIR 15/07/2031	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/21	15/07/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	100,00	2,10	1,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/04/21	15/03/26	0,00	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/06/2029	S-CDI	100,00	2,20	1,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/07/24	15/06/29	0,00	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/06/2031	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/07/24	15/06/31	0,00	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/06/2034	S-CDI	100,00	2,90	2,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/07/24	15/06/34	0,00	AA-	Fitch
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/07/24	12/07/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,69	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/07/24	12/07/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/07/24	12/07/29	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	0,97	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	15/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CEEE GT 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/10/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEEE GT 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/10/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CELG 05/08/2030	S-CDI	100,00	1,00	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/08/24	05/08/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 05/08/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/08/24	05/08/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	100,00	1,00	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/10/24	15/09/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/10/24	15/09/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/10/24	15/09/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	100,00	1,65	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	100,00	1,65	0,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	100,00	1,65	0,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 15/10/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELG 20/03/2030	S-CDI	100,00	1,05	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/04/24	20/03/30	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,54	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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,68	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,68	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,68	1,51	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,68	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,68	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	0,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,29	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 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 INSTITUC FIRFCP	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 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,39	1,56	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	0,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,46	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									0,00		
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/10/2028	S-CDI	100,00	1,54	1,66	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,09	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELP	15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	05/08/2030	S-CDI	100,00	0,95	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/08/24	05/08/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	15/05/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/06/22	15/05/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	15/05/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,47	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/06/22	15/05/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELPA	15/05/2028	S-CDI	100,00	1,40	1,69	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/06/22	15/05/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAT	15/04/2029	S-CDI	100,00	0,75	0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT	15/12/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/12/24	15/12/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT	15/12/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/12/24	15/12/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT	15/12/2031	S-CDI	100,00	0,95	0,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/12/24	15/12/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT	15/12/2031	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/12/24	15/12/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT	25/03/2030	S-CDI	100,00	0,75	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT	25/03/2030	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/25	25/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMAT	25/03/2030	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D	15/02/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/02/29	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D	15/02/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/02/29	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D	15/03/2032	S-CDI	100,00	0,86	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	15/03/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D	15/03/2032	S-CDI	100,00	0,86	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	15/03/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D	15/04/2030	S-CDI	100,00	0,64	0,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/04/25	15/04/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D	15/04/2030	S-CDI	100,00	0,64	0,64	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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 INSTITUC FIRFCP	11/04/25	15/04/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D	15/05/2026	S-CDI	100,00	2,05	1,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/06/23	15/05/26	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D	15/05/2026	S-CDI	100,00	2,05	1,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/06/23	15/05/26	0,00	AA+	Fitch
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	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D	15/06/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/06/22	15/06/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D	15/06/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,37	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/03/25	15/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG G	15/03/2030	S-CDI	100,00	0,64	0,64	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/25	15/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 CEMIG G	15/12/2027	S-CDI	100,00	1,33	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/12/22	15/12/27	0,00	AA+	Fitch
DE252 CHESF	15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,16	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	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	0,00	AAA	Fitch
DE252 CHESF	15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 CHESF 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CM HOSPI 05/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	33,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/11/21	05/11/28	0,00	AA-	Fitch
DE252 CM HOSPI 22/07/2027	S-CDI	100,00	1,60	33,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/07/22	22/07/27	0,00	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	100,00	1,60	2,16	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	0,00	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	100,00	1,60	2,21	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	0,00	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	100,00	1,60	2,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	0,00	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	100,00	1,60	2,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	0,00	Aa2	Moody's
DE252 CM HOSPI 27/10/2027	S-CDI	100,00	1,60	33,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/22	27/10/27	0,00	Aa2	Moody's
DE252 COELBA 10/06/2029	S-CDI	100,00	0,95	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/06/24	10/06/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 10/06/2029	S-CDI	100,00	0,95	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/06/24	10/06/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 10/06/2031	S-CDI	100,00	1,10	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/06/24	10/06/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,55	1,49	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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/04/2029	S-CDI	100,00	1,68	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/04/22	15/04/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/08/2028	S-CDI	100,00	1,95	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	15/08/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 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 INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,34	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,49	1,13	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,18	1,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/12/23	15/11/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 COMGAS 15/05/2028	S-CDI	100,00	0,45	0,48	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/05/25	15/05/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 01/11/2030	S-CDI	100,00	1,55	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/11/23	01/11/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 01/11/2030	S-CDI	100,00	1,55	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/11/23	01/11/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 01/11/2030	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/11/23	01/11/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,08	0,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,08	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,08	0,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COMP ENE 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,08	0,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CONII 12/10/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/10/23	12/10/28	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 CONII 12/10/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/10/23	12/10/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CONII 12/10/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/10/23	12/10/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2026	S-CDI	100,00	1,75	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/06/23	15/06/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/06/2028	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/06/23	15/06/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 10/10/2029	S-CDI	100,00	0,52	0,69	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/10/24	10/10/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 10/10/2029	S-CDI	100,00	0,52	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/10/24	10/10/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/01/2030	S-CDI	100,00	1,40	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/01/23	15/01/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/01/2030	S-CDI	100,00	1,40	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/01/23	15/01/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2029	S-CDI	100,00	0,59	0,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2029	S-CDI	100,00	0,59	0,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2032	S-CDI	100,00	0,79	0,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2032	S-CDI	100,00	0,79	0,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/25	15/02/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	100,00	2,90	2,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	0,00	AA	Fitch
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	100,00	2,90	2,27	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	0,00	AA	Fitch
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	100,00	2,90	2,42	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	0,00	AA	Fitch
DE252 CORSAN 05/12/2028	S-CDI	100,00	2,90	2,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/12/23	05/12/28	0,00	AA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	1,76	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/23	20/04/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	1,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	1,94	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	100,00	2,40	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	20/04/28	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	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	100,00	1,80	1,52	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	100,00	1,80	1,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	100,00	1,80	1,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 21/01/2031	S-CDI	100,00	1,80	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/11/23	21/01/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	100,00	1,00	1,18	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/06/24	28/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	100,00	1,00	1,37	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/06/24	28/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	100,00	1,00	1,39	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/06/24	28/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFG 10/09/2031	S-CDI	100,00	0,59	0,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFG 10/09/2031	S-CDI	100,00	0,59	0,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/09/24	10/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2029	S-CDI	100,00	0,49	0,56	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 INSTITUC FIRFCP	18/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 CPFL PIR 10/09/2031	S-CDI	100,00	0,59	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	10/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2028	S-CDI	100,00	1,50	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2028	S-CDI	100,00	1,50	1,21	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 05/05/2032	S-CDI	100,00	1,90	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/22	05/05/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/08/21	15/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 15/08/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/08/21	15/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 27/01/2029	S-CDI	100,00	0,60	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/03/25	27/01/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 27/03/2030	S-CDI	100,00	0,70	1,13	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/03/25	27/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSAN 27/03/2032	S-CDI	100,00	1,00	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/03/25	27/03/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/21	15/09/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2029	S-CDI	100,00	1,30	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/12/22	16/12/29	0,00	Aaa	Moody's
DE252 CSMG 16/12/2029	S-CDI	100,00	1,30	1,92	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/12/22	16/12/29	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	0,00	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 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	100,00	2,35	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	100,00	2,35	1,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	100,00	2,35	1,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	100,00	2,35	1,92	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	100,00	2,35	2,11	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 15/10/2030	S-CDI	100,00	2,35	2,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/11/23	15/10/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 22/08/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,01	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/22	22/08/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECORODOV 22/08/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/22	22/08/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECOVIAS 25/02/2032	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/02/25	25/02/32	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ECOVIAS 25/02/2032	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/02/25	25/02/32	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	0,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/05/21	10/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,37	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	0,00	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	1,57	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 INSTITUC FIRFCP	29/10/21	15/10/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	100,00	1,44	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	0,00	br AAA	Standard & Poor's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 ELEKTRO 18/03/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,85	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/10/24	15/09/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/04/24	15/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,55	0,93	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/09/23	15/09/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/09/23	15/09/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,55	1,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/09/23	15/09/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	100,00	1,20	0,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	100,00	1,20	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	100,00	1,20	0,79	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ELETROB 25/04/2026	S-CDI	100,00	1,20	1,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/05/19	25/04/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERG PA 25/03/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2032	S-CDI	100,00	0,95	0,88	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2032	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/03/25	25/03/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 04/09/2029	S-CDI	100,00	0,80	0,69	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/09/24	04/09/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,45	1,41	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/10/23	15/09/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 15/09/2028	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/10/23	15/09/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/06/2026	S-CDI	100,00	1,60	0,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/06/23	20/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 20/06/2028	S-CDI	100,00	2,10	0,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/06/23	20/06/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	0,57	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	0,72	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	0,74	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/10/22	20/10/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 25/02/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/02/25	25/02/30	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 25/02/2032	S-CDI	100,00	0,95	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/02/25	25/02/32	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 25/02/2032	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/02/25	25/02/32	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENEVA 15/07/2029	S-CDI	100,00	1,70	0,99	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/22	15/07/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENEVA 15/07/2029	S-CDI	100,00	1,70	1,21	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/07/22	15/07/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENGIE 15/11/2028	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/23	15/11/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 11/09/2028	S-CDI	100,00	0,93	0,93	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/09/24	11/09/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	100,00	1,30	1,34	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/03/24	18/03/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	100,00	1,30	1,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/24	18/03/31	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	100,00	1,30	1,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/03/24	18/03/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	100,00	1,30	1,38	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/24	18/03/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 EUROFARM 18/03/2031	S-CDI	100,00	1,30	1,42	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/24	18/03/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 FERROVIA 22/03/2031	S-CDI	100,00	0,75	0,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/04/24	22/03/31	0,00	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	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/10/23	23/10/28	0,00	Aa1	Moody's
DE252 GERDAU 29/05/2029	S-CDI	100,00	0,60	0,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/24	29/05/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 GUARIROB 12/08/2029	S-CDI	100,00	0,95	1,03	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/08/24	12/08/29	0,00		
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	-0,39	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	-0,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	-0,33	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	-0,17	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	-0,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	-	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	0,29	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	110,55	-	0,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/07/19	10/07/26	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 27/01/2030	S-CDI	100,00	1,75	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/23	27/01/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 27/01/2030	S-CDI	100,00	1,75	1,47	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/23	27/01/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 27/01/2030	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/23	27/01/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 30/04/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,24	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/11/21	30/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 HAPVIDA 30/04/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,57	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/11/21	30/04/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 HYPERMAR 03/05/2029	S-CDI	100,00	0,85	1,38	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/05/24	03/05/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 HYPERMAR 03/05/2029	S-CDI	100,00	0,85	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/05/24	03/05/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 HYPERMAR 09/09/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/09/21	09/09/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 HYPERMAR 14/12/2027	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/22	14/12/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 HYPERMAR 25/04/2028	S-CDI	100,00	2,20	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/05/23	25/04/28	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	0,00	Aa2	Moody's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	0,00	Aa2	Moody's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,64	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	0,00	Aa2	Moody's
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/24	15/05/29	0,00	Aa2	Moody's
DE252 IRB 15/10/2026	S-IPCA	100,00	6,66	13,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/20	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ITAUSA 13/12/2031	S-CDI	100,00	1,37	0,97	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/12/23	13/12/31	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LM TRANS 25/05/2026	S-CDI	100,00	2,40	1,97	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/23	25/05/26	0,00	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/05/2026	S-CDI	100,00	2,40	2,01	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/23	25/05/26	0,00	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/05/2026	S-CDI	100,00	2,40	2,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/23	25/05/26	0,00	Aa1	Moody's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	100,00	1,70	1,61	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	0,00	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	0,00	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	100,00	1,70	1,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	0,00	Aa1	Moody's
DE252 LM TRANS 25/09/2027	S-CDI	100,00	1,70	2,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/09/22	25/09/27	0,00	Aa1	Moody's
DE252 LOCA FL 05/04/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,22	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCA FL 05/04/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCA FL 05/04/2028	S-CDI	100,00	1,75	1,39	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCA FL 05/04/2028	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/04/22	05/04/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	100,00	1,87	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	100,00	1,87	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	100,00	1,87	1,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 05/12/2028	S-CDI	100,00	1,87	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	12/12/22	05/12/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 LOCALIZA 15/12/2031	S-IPCA	100,00	8,87	9,98	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	15/12/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 16/04/2030	S-CDI	100,00	1,85	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/04/24	16/04/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 16/04/2030	S-CDI	100,00	1,85	1,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/04/24	16/04/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 16/04/2030	S-CDI	100,00	1,85	1,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/04/24	16/04/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/22	25/02/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2027	S-CDI	100,00	1,60	1,61	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/22	25/02/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 LOCALIZA 25/02/2029	S-CDI	100,00	2,00	1,92	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/03/22	25/02/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LOCAMERI 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,85	1,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/05/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LOCAMERI 15/04/2027	S-CDI	100,00	1,85	1,89	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/05/22	15/04/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 MATER 03/11/2028	S-CDI	100,00	1,60	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/11/21	03/11/28	0,00	AA	Fitch
DE252 MATER 03/11/2028	S-CDI	100,00	1,60	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/11/21	03/11/28	0,00	AA	Fitch
DE252 MATER 03/11/2028	S-CDI	100,00	1,60	1,21	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/11/21	03/11/28	0,00	AA	Fitch
DE252 MATER 03/11/2028	S-CDI	100,00	1,60	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/11/21	03/11/28	0,00	AA	Fitch
DE252 MATER 03/11/2028	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/11/21	03/11/28	0,00	AA	Fitch
DE252 MATER 15/05/2031	S-CDI	100,00	0,95	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/06/24	15/05/31	0,00	AA	Fitch
DE252 MILLS ES 10/01/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,83	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/01/24	10/01/30	0,00	A+	Fitch
DE252 MNLT S.A 15/10/2026	S-CDI	100,00	1,75	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/23	15/10/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 MULTIPLA 15/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/24	15/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 MULTIPLA 15/10/2034	S-CDI	100,00	0,80	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/10/24	15/10/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 MULTIPLA 15/10/2034	S-CDI	100,00	0,80	0,83	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/10/24	15/10/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 NIGP 24/03/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,37	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/03/22	24/03/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 NIGP 24/03/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,40	BRAM INSTITUC FIRFCP	24/03/22	24/03/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 13/09/2032	S-CDI	100,00	1,85	1,14	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/10/22	13/09/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	100,00	1,20	0,83	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/02/24	15/02/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	100,00	1,20	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/02/24	15/02/29	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/02/24	15/02/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	100,00	1,40	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/02/24	15/02/31	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	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,28	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	22/11/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	22/11/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	100,00	0,80	0,91	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/12/24	22/11/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 OMEGA GE 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,99	1,46	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/21	15/03/29	0,00	AA	Fitch
DE252 OMEGA GE 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,99	2,03	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/21	15/03/29	0,00	AA	Fitch
DE252 OMEGA GE 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/03/25	15/03/30	0,00	AA-	Fitch
DE252 OMEGA GE 15/03/2031	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/03/25	15/03/31	0,00	AA-	Fitch
DE252 OURO VER 10/06/2029	S-CDI	100,00	2,70	2,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/06/24	10/06/29	0,00	Aa2	Moody's
DE252 PARSAN 18/03/2030	S-CDI	100,00	2,70	2,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/03/25	18/03/30	0,00	AA-	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,18	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/30	0,00	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2032	S-CDI	100,00	1,35	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2032	S-CDI	100,00	1,35	1,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 PRIO FOR 20/02/2032	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	20/02/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 PROLAGOS 10/04/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/04/25	10/04/30	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 QGEP 15/12/2027	S-CDI	100,00	4,25	1,42	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/22	15/12/27	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 QGEP 15/12/2027	S-CDI	100,00	4,25	2,52	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/22	15/12/27	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 QGEP 15/12/2027	S-CDI	100,00	4,25	2,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/22	15/12/27	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 QGEP 15/12/2027	S-CDI	100,00	4,25	2,64	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/22	15/12/27	0,00	brAA-	Standard & Poor's
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/05/24	22/04/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	100,00	0,65	0,72	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/05/24	22/04/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	100,00	0,65	0,73	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/05/24	22/04/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	100,00	0,65	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 INSTITUC FIRFCP	18/10/24	26/12/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	100,00	1,15	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	26/12/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	100,00	1,15	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/10/24	26/12/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
DE252 S LUIZ A 05/05/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/05/24	05/05/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 05/05/2034	S-CDI	100,00	1,70	1,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/05/24	05/05/34	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 05/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,58	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/10/23	05/10/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 S LUIZ A 05/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/10/23	05/10/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 S LUIZ A 05/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/10/23	05/10/31	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 S LUIZ A 15/05/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/05/22	15/05/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,64	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2031	S-CDI	100,00	1,10	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2031	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	15/09/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	1,33	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	1,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/09/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	1,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/09/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	2,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	2,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/08/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 20/08/2031	S-CDI	100,00	1,90	2,57	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/09/21	20/08/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/01/2032	S-CDI	100,00	0,51	0,74	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/02/25	15/01/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/01/2032	S-CDI	100,00	0,51	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/02/25	15/01/32	0,00	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,58	0,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/22	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/03/2029	S-CDI	100,00	1,58	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/03/22	15/03/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/12/2027	S-CDI	100,00	2,25	1,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/20	15/12/27	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 SABESP 15/12/2027	S-CDI	100,00	2,25	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/20	15/12/27	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
DE252 SABESP 15/12/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,05	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/20	15/12/27	0,00	br AAA	Standard & Poor´s
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 SANEAMEN 15/04/2030	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	16/04/25	15/04/30	0,00	AA-	Fitch
DE252 SANEAMEN 23/08/2028	S-CDI	100,00	2,25	0,75	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/08/23	23/08/28	0,00	Aa1	Moody's
DE252 SANEPAR 11/06/2026	S-CDI	107,25	-	0,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/06/19	11/06/26	0,00	Aaa	Moody's
DE252 SANEPAR 15/04/2028	S-CDI	100,00	1,90	1,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/04/23	15/04/28	0,00	Aaa	Moody's
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,29	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,52	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 20/06/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/24	20/06/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2027	S-CDI	100,00	1,85	1,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2027	S-CDI	100,00	1,85	2,17	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2027	S-CDI	100,00	1,85	2,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/27	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2028	S-CDI	100,00	1,95	1,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 22/12/2028	S-CDI	100,00	1,95	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/28	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
Debênture								0,00			
DE252 SENDAS 22/12/2028	S-CDI	100,00	1,95	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/12/23	22/12/28	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 25/03/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/03/24	25/03/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 25/03/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/03/24	25/03/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 25/09/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/10/24	25/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 25/09/2029	S-CDI	100,00	1,25	1,48	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/10/24	25/09/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,44	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,46	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,47	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	1,98	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	2,18	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	2,22	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SENDAS 26/11/2027	S-CDI	100,00	1,75	2,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/01/22	26/11/27	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SUL AME 08/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	08/11/28	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SUL AME 08/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,09	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	08/11/28	0,00	AAA	Fitch	
DE252 SUL AME 08/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	08/11/28	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	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,68	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 TIGRE 10/11/2028	S-CDI	100,00	1,70	1,86	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	10/11/28	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 TIGRE 24/10/2029	S-CDI	100,00	0,60	0,87	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/11/24	24/10/29	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
DE252 TIGRE 24/10/2029	S-CDI	100,00	0,60	1,17	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/11/24	24/10/29	0,00	brAA+	Standard & Poor's	
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	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	100,00	0,63	0,69	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/04/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	100,00	0,63	0,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/04/24	15/03/29	0,00	AAA	Fitch	
DE252 TRANS AL 15/09/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,67	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	15/09/31	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 TRES TEN 05/04/2029	S-CDI	100,00	2,10	1,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/05/24	05/04/29	0,00	brAA-	Standard & Poor's	
DE252 TRES TEN 05/04/2029	S-CDI	100,00	2,10	2,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/05/24	05/04/29	0,00	brAA-	Standard & Poor's	
DE252 TUPY SA 17/07/2031	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/07/24	17/07/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
DE252 UNIPAR 05/09/2029	S-CDI	100,00	0,85	0,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/24	05/09/29	0,00	AA+	Fitch	
DE252 UNIPAR 05/09/2031	S-CDI	100,00	1,20	1,28	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/24	05/09/31	0,00	AA+	Fitch	
DE252 UNIPAR 13/10/2028	S-CDI	100,00	1,90	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	10/11/21	13/10/28	0,00	AA+	Fitch	
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's	
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture								0,00		
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/22	03/10/29	0,00	Aaa	Moody's
DE252 VIBRA EN 16/11/2031	S-CDI	100,00	1,75	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/12/21	16/11/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 VIBRA EN 16/11/2031	S-CDI	100,00	1,75	1,47	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/12/21	16/11/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 VIBRA EN 16/11/2031	S-CDI	100,00	1,75	1,71	BRAM INSTITUC FIRFCP	02/12/21	16/11/31	0,00	br AAA	Standard & Poor's
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,53	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	0,00	AA-	Fitch
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,54	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	0,00	AA-	Fitch
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	0,00	AA-	Fitch
DE252 VIX LOGI 11/06/2030	S-CDI	100,00	2,00	1,63	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/08/24	11/06/30	0,00	AA-	Fitch
DE252 VNET 08/05/2029	S-CDI	100,00	0,54	0,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/05/25	08/05/29	0,00	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	0,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/10/22	20/09/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	0,52	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/10/22	20/09/25	0,00	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	1,09	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	0,00	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/10/22	20/09/25	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,69	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,72	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,82	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,84	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	100,00	0,55	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	11/10/24	10/10/31	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	0,51	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	1,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	0,00	AAA	Fitch
DE252 VTRM 28/10/2028	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/10/24	28/10/28	0,00	AAA	Fitch
DPGE								0,00		
DPGE BMG 11/09/2026	S-CDI	100,00	1,00	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/03/24	11/09/26	0,00	A-	Fitch
DPGE BMG 18/09/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/03/24	18/09/25	0,00	A-	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 MERCANBR 11/11/2025	S-CDI	100,00	1,30	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/05/23	11/11/25	0,00	A+	Fitch
DPGE MERCANBR 27/09/2027	S-CDI	100,00	0,49	0,49	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/09/24	27/09/27	0,00	A+	Fitch
LF								0,00		
LF252 ABC 01/12/2025	S-CDI	100,00	0,84	0,84	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/23	01/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 01/12/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,82	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/11/23	01/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS		INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									0,00		
LF252 ABC	01/12/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/11/23	01/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	02/07/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/07/24	02/07/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	02/07/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/07/24	02/07/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	05/09/2025	S-CDI	100,00	1,00	0,99	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/23	05/09/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	05/09/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/23	05/09/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	21/05/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/05/24	21/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	21/05/2027	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/05/24	21/05/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	21/11/2025	S-CDI	100,00	1,02	1,01	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/09/23	21/11/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC	26/01/2026	S-CDI	100,00	0,85	0,84	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/01/24	26/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B RANDOM	24/09/2025	S-CDI	100,00	1,25	0,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/09/23	24/09/25	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 B RANDOM	24/09/2025	S-CDI	100,00	1,25	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/09/23	24/09/25	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 B RODOBE	06/07/2026	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/07/24	06/07/26	0,00	AA+	Fitch
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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA	05/01/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/07/23	05/01/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA	07/07/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/07/23	07/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA	09/03/2026	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/03/24	09/03/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA	16/08/2027	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/05/25	16/08/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA	21/08/2026	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/03/24	21/08/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA	22/09/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/06/24	25/06/26	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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B. BRPAR	26/02/2027	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/02/25	26/02/27	0,00	Aa3	Moody's
LF252 B.ALFA	11/08/2025	S-CDI	100,00	1,00	0,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/08/23	11/08/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA	11/08/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/08/23	11/08/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 B.BRASIL	04/12/2026	S-CDI	100,00	0,30	0,29	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/12/24	04/12/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL	04/12/2026	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/12/24	04/12/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL	12/02/2027	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/02/25	12/02/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL	12/02/2027	S-CDI	100,00	0,30	0,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/02/25	12/02/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL	20/02/2026	S-CDI	100,00	0,55	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/02/24	20/02/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.BRASIL	20/02/2026	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/02/25	26/02/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 B.MERGED	08/12/2025	S-CDI	100,00	1,01	1,01	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/12/22	08/12/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED	11/12/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/12/23	11/12/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED	11/12/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/12/23	11/12/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED	12/04/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/04/25	12/04/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED	21/08/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/08/23	21/08/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 B.MERGED	21/12/2026	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/12/24	21/12/26	0,00	AAA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LF252 B.MERCED 28/08/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/08/24	28/08/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 BANCO PA 17/05/2026	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/05/24	17/05/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANCO XP 18/06/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/03/24	02/03/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 07/07/2025	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/07/22	07/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 25/08/2025	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/08/21	25/08/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 31/08/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/09/23	31/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BBM 08/06/2026	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/06/24	08/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BBM 14/09/2026	S-CDI	100,00	0,35	0,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/09/24	14/09/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 BBM 21/09/2026	S-CDI	100,00	0,35	0,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/09/24	21/09/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 BC RCI 07/11/2027	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/11/24	07/11/27	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 10/05/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/05/23	10/05/26	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 18/10/2027	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/10/23	18/10/27	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 23/09/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/09/21	23/09/25	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 25/04/2028	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/04/25	25/04/28	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BC RCI 29/03/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/03/22	29/03/26	0,00	Aa1	Moody's
LF252 BCO JOHN 14/04/2026	S-CDI	100,00	1,60	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/04/23	14/04/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 BCO JOHN 14/04/2026	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/04/23	14/04/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 BRADESCO 10/09/2025	S-CDI	100,00	1,20	0,97	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/09/21	10/09/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 10/09/2026	S-CDI	100,00	1,40	0,86	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/09/21	10/09/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 10/09/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/09/21	10/09/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 17/09/2027	S-CDI	100,00	1,40	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/03/22	17/09/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 17/09/2027	S-CDI	100,00	1,40	0,59	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/03/22	17/09/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	100,00	1,00	0,31	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	100,00	1,00	0,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2026	S-CDI	100,00	1,25	0,89	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 23/12/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,09	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/03/22	23/12/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	100,00	1,40	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	24/06/21	24/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 29/09/2026	S-CDI	100,00	1,40	1,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/09/21	29/09/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BRADESCO 31/08/2026	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/08/23	31/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/03/2027	S-CDI	100,00	0,42	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/02/25	01/03/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/07/2025	S-CDI	100,00	1,05	0,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/23	01/07/25	0,00	Aaa	Moody's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LF252 BTG PACT 01/07/2025	S-CDI	100,00	1,05	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/23	01/07/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 01/07/2025	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/23	01/07/25	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	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/12/23	05/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/12/23	05/12/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/12/23	05/12/25	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	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 14/09/2026	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/09/24	14/09/26	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	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 21/05/2027	S-CDI	100,00	0,43	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/05/25	21/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 22/06/2026	S-CDI	100,00	0,58	0,58	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	22/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 23/03/2026	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 29/09/2025	S-CDI	100,00	0,95	0,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/09/23	29/09/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 BTG PACT 29/09/2025	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/09/23	29/09/25	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	0,00	Aaa	Moody's
LF252 CEF 18/11/2026	S-CDI	103,00	-	-0,02	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/11/24	18/11/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 CEF 18/11/2026	S-CDI	103,00	-	-0,01	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/11/24	18/11/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 CITIBANK 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/07/23	14/07/25	0,00	br AAA	Standard & Poor'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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 10/06/2026	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/05/24	10/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 10/06/2026	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/24	10/06/26	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 22/12/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/12/23	22/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 03/05/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/05/22	03/05/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 03/05/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/05/22	03/05/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 03/05/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/05/22	03/05/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/12/22	09/12/25	0,00	brAA+	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	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2027	S-CDI	100,00	1,45	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/12/22	09/12/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/12/22	09/12/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	0,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,56	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/08/21	13/08/26	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	100,00	1,80	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/08/21	13/08/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	100,00	1,65	0,43	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/22	15/03/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	15/03/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/03/22	15/03/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/12/2025	S-CDI	100,00	0,85	0,85	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/12/23	15/12/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,49	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	16/03/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	15/03/22	16/03/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 18/03/2027	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/03/24	18/03/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 18/03/2028	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/03/24	18/03/28	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 20/10/2025	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/10/21	20/10/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 20/10/2025	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/10/21	20/10/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 25/03/2028	S-CDI	100,00	1,00	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/03/24	25/03/28	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 27/10/2025	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/10/21	27/10/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 27/10/2025	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/10/21	27/10/25	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 29/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	0,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/10/22	29/10/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 29/10/2027	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	31/10/22	29/10/27	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 30/05/2025	S-CDI	100,00	1,25	0,29	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 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	1,43	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	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/10/22	31/10/26	0,00	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 01/12/2025	S-CDI	100,00	0,80	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/23	01/12/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 01/12/2025	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/23	01/12/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 07/04/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	28/03/25	07/04/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 10/12/2026	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/12/23	10/12/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 17/11/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/11/24	17/11/26	0,00	AAA	Fitch
LF252 FIDIS 27/04/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/04/25	27/04/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 GERADOR 06/05/2027	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/05/25	06/05/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 04/11/2027	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/24	04/11/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 05/07/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/07/24	05/07/27	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 22/12/2025	S-CDI	100,00	0,80	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/12/23	22/12/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 22/12/2025	S-CDI	100,00	0,80	0,80	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/12/23	22/12/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 30/06/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	28/06/23	30/06/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 30/06/2025	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/06/23	30/06/25	0,00	AAA	Fitch
LF252 HSBCBI 29/12/2025	S-CDI	100,00	0,65	0,41	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/12/23	29/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 HSBCBI 29/12/2025	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/12/23	29/12/25	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 INDUSTRI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,60	0,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	18/08/25	0,00	A1	Moody's
LF252 INDUSTRI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	18/08/25	0,00	A1	Moody's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
LF								0,00			
LF252 LAGE 27/06/2025	S-CDI	100,00	1,10	1,10	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/06/22	27/06/25	0,00	AAA	Fitch	
LF252 MERCADOC 05/04/2027	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/03/25	05/04/27	0,00	AAA	Fitch	
LF252 MERCADOC 22/09/2026	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/09/24	22/09/26	0,00	AAA	Fitch	
LF252 MERCANBR 07/12/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,24	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/12/24	07/12/26	0,00	brAA-	Standard & Poor's	
LF252 MERCANBR 07/12/2026	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/12/24	07/12/26	0,00	brAA-	Standard & Poor's	
LF252 MORGAN 01/02/2027	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/02/24	01/02/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
LF252 PANAMERI 19/02/2026	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/02/24	19/02/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 PANAMERI 20/03/2026	S-CDI	100,00	0,95	0,95	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/03/24	20/03/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 PANAMERI 23/02/2026	S-CDI	100,00	1,05	1,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/02/24	23/02/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 RAIBO 21/06/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	21/06/27	0,00	AAA	Fitch	
LF252 RAIBO 22/06/2026	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	22/06/26	0,00	AAA	Fitch	
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/02/24	27/02/26	0,00	AAA	Fitch	
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/02/24	26/02/27	0,00	AAA	Fitch	
LF252 RAIBO 29/03/2027	S-CDI	100,00	0,75	0,75	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/03/24	29/03/27	0,00	AAA	Fitch	
LF252 RAIBO 30/03/2026	S-CDI	100,00	0,65	0,65	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/03/24	30/03/26	0,00	AAA	Fitch	
LF252 SAFRA 08/01/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/08/24	08/01/27	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 11/06/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/06/24	11/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 16/01/2026	S-CDI	100,00	0,65	0,31	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/01/24	16/01/26	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	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	100,00	0,70	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	100,00	0,70	0,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	100,00	0,70	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	100,00	0,70	0,47	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 17/11/2025	S-CDI	100,00	0,70	0,70	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/23	17/11/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 20/08/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	20/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 20/08/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/06/24	20/08/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	100,00	0,50	0,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	100,00	0,50	0,33	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	100,00	0,50	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	22/03/24	23/03/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/23	30/06/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/23	30/06/25	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2025	S-CDI	100,00	0,90	0,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/23	30/06/25	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	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	100,00	1,45	1,45	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	13/03/28	0,00	Aaa	Moody's	
LF252 SANTANDE 13/03/2028	S-CDI	100,00	0,38	0,38	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/03/25	13/03/28	0,00	Aaa	Moody's	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LF252 SANTANDE 13/07/2027	S-CDI	100,00	0,33	0,33	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	13/07/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 13/07/2027	S-CDI	100,00	0,33	0,33	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/03/25	13/07/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 14/12/2027	S-CDI	100,00	0,36	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/03/25	14/12/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 14/12/2027	S-CDI	100,00	0,36	0,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/03/25	14/12/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 19/04/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/04/25	19/04/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 19/04/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/04/25	19/04/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 23/09/2027	S-CDI	100,00	0,55	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/09/24	23/09/27	0,00	Aaa	Moody's
LF252 SOFISA 16/06/2025	S-CDI	100,00	1,75	0,29	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/06/23	16/06/25	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 16/06/2025	S-CDI	100,00	1,75	0,40	BRAM INSTITUC FIRFCP	15/06/23	16/06/25	0,00	brAA	Standard & Poor'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	0,00	brAA	Standard & Poor's
LF252 TOYOTA 01/07/2027	S-CDI	100,00	0,55	0,56	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/06/24	01/07/27	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 02/07/2027	S-CDI	100,00	0,60	0,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/07/24	02/07/27	0,00	br AAA	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	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/07/23	05/01/26	0,00	Aaa	Moody'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	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/07/23	05/01/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 06/10/2027	S-CDI	100,00	1,25	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/10/23	06/10/27	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	1,26	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/06/22	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 13/06/2028	S-CDI	100,00	0,80	0,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	13/06/24	13/06/28	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 15/06/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	13/06/24	15/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 28/11/2025	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/22	28/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/08/21	29/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	S-CDI	100,00	1,40	0,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/08/21	29/08/25	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	1,17	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ABC 15/10/2029	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	04/10/24	15/10/29	0,00	AAA	Fitch
LFSC B.BRASIL 01/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/09/23	01/09/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 04/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/09/23	04/09/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 04/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,21	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/09/23	04/09/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 04/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/09/23	04/09/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 05/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,21	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/23	05/09/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/09/23	06/09/28	0,00	Aaa	Moody's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
LF								0,00			
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	2,26	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/09/23	06/09/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	100,00	1,90	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/02/24	08/02/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/02/24	08/02/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/02/24	08/02/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 18/09/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/09/23	18/09/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 21/09/2027	S-CDI	100,00	2,60	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	21/09/22	21/09/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 25/10/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/10/23	25/10/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,10	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/09/24	26/09/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,11	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/09/24	26/09/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,11	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 INSTITUC FIRFCP	26/09/24	26/09/29	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 26/10/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/10/23	26/10/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 30/10/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/10/23	30/10/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 30/10/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/10/23	30/10/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC B.BRASIL 31/08/2028	S-CDI	100,00	2,25	1,21	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	31/08/23	31/08/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	1,14	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	1,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	2,22	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	2,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	3,00	2,55	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	20/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,32	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,32	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,34	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	100,00	1,50	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	19/03/25	07/05/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	100,00	3,60	1,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/06/21	07/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	100,00	3,60	2,48	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	100,00	3,60	3,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 07/06/2026	S-CDI	100,00	3,60	3,61	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSC BRADESCO 12/04/2027	S-CDI	100,00	3,00	1,13	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/04/22	12/04/27	0,00	Aaa	Moody's	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LFSC BRADESCO 12/04/2027	S-CDI	100,00	3,00	1,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/04/22	12/04/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 12/04/2027	S-CDI	100,00	3,00	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	12/04/22	12/04/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/01/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/12/24	15/01/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/01/2030	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/12/24	15/01/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 19/11/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/11/24	19/11/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 19/11/2029	S-CDI	100,00	1,20	1,20	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/11/24	19/11/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 22/10/2026	S-CDI	100,00	3,60	1,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	07/06/21	07/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSC BTG PACT 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/24	26/09/29	0,00	AAA	Fitch
LFSC BTG PACT 26/09/2029	S-CDI	100,00	1,30	1,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/24	26/09/29	0,00	AAA	Fitch
LFSC BTG PACT 30/05/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/05/25	30/05/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 10/11/2028	S-CDI	100,00	1,90	1,16	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/23	10/11/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 10/11/2028	S-CDI	100,00	1,90	1,90	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/11/23	10/11/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,19	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/03/25	15/03/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,19	BRAM INSTITUC FIRFCP	28/02/25	15/03/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,23	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/03/25	15/03/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,23	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/03/25	15/03/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	06/03/25	15/03/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	100,00	1,35	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	06/03/25	15/03/30	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/10/2027	S-CDI	100,00	2,40	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/09/22	15/10/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/10/2027	S-CDI	100,00	2,40	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	26/09/22	15/10/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/10/2027	S-CDI	100,00	2,40	1,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	22/09/22	15/10/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,04	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	18/09/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,07	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/09/24	18/09/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/09/24	18/09/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	100,00	1,15	1,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/09/24	18/09/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	100,00	1,40	1,24	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/24	05/09/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	100,00	1,40	1,24	BRAM INSTITUC FIRFCP	05/09/24	05/09/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	100,00	1,40	1,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/24	05/09/29	0,00	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	100,00	1,40	1,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	05/09/24	05/09/29	0,00	Aaa	Moody's
LFBN BBM 11/02/2032	S-CDI	100,00	2,60	1,06	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/02/22	10/02/27	0,00	AAA	Fitch
LFBN BBM 11/02/2032	S-CDI	100,00	2,60	2,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	07/02/22	10/02/27	0,00	AAA	Fitch
LFBN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	1,96	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFBN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFBN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFBN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFBN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	100,00	2,25	2,25	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	01/06/27	0,00	Aaa	Moody's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LFSN BRADESCO 01/08/2025	S-CDI	108,75	-	0,10	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/08/18	01/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	1,96	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	1,96	BRAM INSTITUC FIRFCP	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,08	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	100,00	2,00	2,15	BRAM INSTITUC FIRFCP	01/06/22	02/06/27	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,27	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	-0,05	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,06	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,07	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	109,10	-	0,22	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	03/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2028	S-CDI	110,00	-	-0,89	BRAM INSTITUC FIRFCP	03/08/18	03/08/28	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/11/21	03/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/08/2025	S-CDI	108,75	-	-0,09	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/08/18	04/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/21	04/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/21	04/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	04/11/21	04/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/07/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/07/21	08/07/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/07/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/07/21	08/07/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/11/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/07/21	08/07/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 09/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/06/21	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 09/06/2031	S-CDI	100,00	2,50	0,44	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/06/21	09/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 09/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	09/11/21	09/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 10/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/11/21	10/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 11/11/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	11/11/21	11/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/06/21	14/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	S-CDI	100,00	1,17	0,85	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/06/21	16/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/06/21	16/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/06/21	16/06/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 17/11/2025	S-CDI	100,00	1,96	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	16/11/20	16/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 17/11/2025	S-CDI	100,00	1,96	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	17/11/20	17/11/25	0,00	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 25/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	25/06/21	25/06/26	0,00	Aaa	Moody's

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO											
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA	
LF								0,00			
LFSN BRADESCO 25/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,42	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/06/21	25/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 25/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	1,32	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/06/21	25/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 27/07/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,41	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	27/07/21	27/07/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 28/05/2027	S-CDI	100,00	2,25	0,41	BRAM INSTITUC FIRFCP	27/05/22	28/05/27	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 28/10/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,37	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 29/07/2030	S-CDI	135,00	-	-2,38	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	28/07/20	29/07/30	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,36	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/10/21	29/10/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,39	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/10/21	29/10/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,43	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/10/21	29/10/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,25	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	100,00	2,50	2,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/06/21	30/06/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BTG PACT 17/11/2026	S-CDI	100,00	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	08/11/21	17/11/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BTG PACT 17/11/2026	S-CDI	100,00	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	25/10/21	17/11/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BTG PACT 17/11/2026	S-CDI	100,00	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/10/21	17/11/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN BTG PACT 17/11/2031	S-CDI	100,00	2,30	0,50	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	26/10/21	17/11/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN INTERM 30/04/2030	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/04/25	30/04/30	0,00	Aa1	Moody's	
LFSN ITAU 21/10/2026	S-CDI	100,00	2,00	1,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	17/09/21	21/10/26	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	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	100,00	2,00	0,86	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN ITAUUBB 19/11/2025	S-CDI	100,00	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	19/11/20	19/11/25	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN ITAUUBB 21/09/2026	S-CDI	100,00	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	03/09/21	21/09/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN ITAUUBB 21/10/2026	S-CDI	100,00	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/09/21	21/10/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	0,36	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/09/21	21/10/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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 FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	09/09/21	21/09/26	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN SAFRA 14/12/2029	S-CDI	100,00	2,00	0,74	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/12/22	14/12/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
LFSN SAFRA 14/12/2029	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/12/22	14/12/29	0,00	br AAA	Standard & Poor's	
LFSN SANTANDE 10/10/2028	S-CDI	100,00	1,60	0,74	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/10/23	20/10/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN SANTANDE 10/10/2028	S-CDI	100,00	1,60	1,60	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/10/23	10/10/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN SANTANDE 20/10/2028	S-CDI	100,00	1,60	0,55	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	20/10/23	20/10/28	0,00	Aaa	Moody's	
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	0,37	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	30/11/26	0,00	Aaa	Moody's	

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO										
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF								0,00		
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	0,93	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,54	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/11/21	30/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,67	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/21	30/11/26	0,00	Aaa	Moody'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	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	1,81	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	30/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/11/21	30/11/26	0,00	Aaa	Moody'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	0,00	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	100,00	2,00	2,00	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/11/21	30/11/26	0,00	Aaa	Moody's
LFV ABC 14/08/2026	S-CDI	100,00	0,45	0,45	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	14/08/24	14/08/26	0,00	Aaa	Moody's
LFV BANSICRE 26/05/2027	S-CDI	100,00	0,40	0,40	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	23/05/25	26/05/27	0,00	Aaa	Moody's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,30	0,30	BRAM INSTITUC FIRFCP	18/08/23	18/08/25	0,00	Aaa	Moody's
LFV PANAMERI 18/08/2025	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	18/08/23	18/08/25	0,00	Aaa	Moody'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	0,00	Aaa	Moody's
NP								0,00		
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	100,00	1,22	1,12	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/09/22	10/09/25	0,00	AAA	Fitch
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	0,00	AAA	Fitch
NC COPEL GT 10/09/2025	S-CDI	100,00	1,22	1,34	BRAM INSTITUC FIRFCP	23/09/22	10/09/25	0,00	AAA	Fitch
NC ENERGISA 08/06/2025	S-CDI	100,00	1,45	1,07	BRAM INSTITUC FIRFCP	08/06/22	08/06/25	0,00	AAA	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	1,35	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	0,00	AAA	Fitch
NC MRS 22/10/2026	S-CDI	100,00	1,30	1,30	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/10/21	02/06/25	0,00	AAA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	100,00	1,65	1,31	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	100,00	1,65	1,32	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	100,00	1,65	1,33	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	100,00	1,65	1,57	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/02/2030	S-CDI	100,00	1,65	1,65	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/02/30	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,38	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,46	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,49	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,50	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,51	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,59	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,76	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC PETR 25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,77	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO												
CARACTERÍSTICAS			INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMISSÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
NP										0,00		
NC	PETR	25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,78	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch
NC	PETR	25/08/2032	S-CDI	100,00	1,90	1,80	BRAM INSTITUC FIRFCP	14/09/22	25/08/32	0,00	AA	Fitch

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								30,85
LFT 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMA-B 5	30/05/25	02/06/25	0,00
LFT 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMA B	30/05/25	02/06/25	0,00
LFT 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMA Geral	30/05/25	02/06/25	0,00
LFT 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	30/05/25	02/06/25	0,00
LFT 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,64	14,64	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	30/05/25	02/06/25	0,00
LFT 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMA-B 5	29/05/25	30/05/25	0,00
LFT 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMA B	29/05/25	30/05/25	0,00
LFT 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMA Geral	29/05/25	30/05/25	0,00
LFT 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	29/05/25	30/05/25	0,00
LFT 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF MULTI IV	29/05/25	30/05/25	0,00
LFT 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/05/25	30/05/25	0,00
LFT 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/25	30/05/25	0,00
LTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI CP	30/05/25	02/06/25	0,00
LTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	30/05/25	02/06/25	0,00
LTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/05/25	02/06/25	0,00
LTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	30/05/25	02/06/25	0,00
LTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,64	14,64	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	30/05/25	02/06/25	0,00
LTN 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/05/25	30/05/25	0,00
LTN 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM INSTITUC FIRFCP	29/05/25	30/05/25	0,00
LTN 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,64	14,64	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	29/05/25	30/05/25	0,00
NTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI CP	30/05/25	02/06/25	0,00
NTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF MULTI IV	30/05/25	02/06/25	30,85
NTN 02/06/2025<O>	S-PRE	100,00	14,64	14,64	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	30/05/25	02/06/25	0,00
NTN 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI CP	29/05/25	30/05/25	0,00
NTN 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,62	14,62	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	29/05/25	30/05/25	0,00
NTN 30/05/2025<O>	S-PRE	100,00	14,64	14,64	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	29/05/25	30/05/25	0,00
LFT								67,05
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 RF IMA Geral	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	-	0,05	BRAM FI RF IMA Geral	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 01/03/2027	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	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								67,05
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	5,86
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	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	02/10/20	01/03/27	0,00
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,27	BRAM INSTITUC FIRFCP	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	4,64
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00	-	0,35	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	02/10/20	01/03/27	0,00
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 FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/01/22	01/03/28	0,00
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	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	3,18
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	1,13
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	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	3,71
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 RF MULTI IV	05/10/22	01/03/29	9,25
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00	-	0,10	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	-	0,16	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	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	-	0,18	BRAM FI RF IMA Geral	05/10/22	01/03/29	0,00
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	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	10/01/24	01/03/30	2,49
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	-	0,15	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	10/01/24	01/03/30	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 01/03/2031	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF IMA Geral	08/01/25	01/03/31	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								67,05
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	03/04/24	01/06/30	0,00
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/04/24	01/06/30	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 01/06/2031	S-SELIC	100,00	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	02/04/25	01/06/31	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	-	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	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	0,00
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	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	0,26
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00	-	0,04	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	-	0,05	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 RF MULTI IV	01/07/21	01/09/27	14,55
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,05	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/07/21	01/09/27	0,00
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	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	-	0,11	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	-	0,13	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	-	0,14	BRAM FI RF IMA Geral	01/07/21	01/09/27	0,00
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 RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	9,26
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,08	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/04/22	01/09/28	0,00
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 RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	2,50
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,09	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	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	-	0,13	BRAM FI RF IMA Geral	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	-	0,14	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	0,00
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00	-	0,19	BRAM FI RF IMA Geral	05/04/22	01/09/28	0,00
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	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								67,05
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	21/11/22	01/09/29	3,75
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/11/22	01/09/29	0,00
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	4,62
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,15	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/11/22	01/09/29	0,00
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00	-	0,17	BRAM FI RF CREDITO PRIVADO BANCOS	21/11/22	01/09/29	0,00
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	-	0,11	BRAM FI RF IMA Geral	03/07/24	01/09/30	0,00
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 FI RF IMA Geral	03/07/24	01/09/30	0,00
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF IMA Geral	02/10/24	01/12/30	0,00
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/24	01/12/30	1,85
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00	-	0,12	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/10/24	01/12/30	0,00
LTN								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	0,00
LTN 01/01/2028	S-PRE	100,00	-	12,14	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/01/28	0,00
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00	-	13,49	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	0,00
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00	-	13,70	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	0,00
LTN 01/01/2029	S-PRE	100,00	-	14,65	BRAM FI RF IMA Geral	11/02/22	01/01/29	0,00
LTN 01/01/2030	S-PRE	100,00	-	12,32	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/01/30	0,00
LTN 01/04/2026	S-PRE	100,00	-	11,93	BRAM FI RF IMA Geral	05/01/24	01/04/26	0,00
LTN 01/04/2027	S-PRE	100,00	-	13,86	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/25	01/04/27	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	0,00
LTN 01/07/2026	S-PRE	100,00	-	10,39	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/01/23	01/07/26	0,00
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								0,90
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	0,00
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	5,11	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	5,25	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	0,00
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 Geral	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5,32	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 Geral	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 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5,47	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	0,00
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	5,56	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	5,59	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	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	5,75	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	5,97	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	6,02	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	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	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 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	6,21	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	6,26	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	6,26	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	6,27	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,32	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	6,39	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,40	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	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	6,42	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	6,42	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
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	6,44	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	6,47	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	6,51	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	0,00
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	0,00
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	6,66	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,72	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	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,73	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,78	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	6,78	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	6,85	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,01	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA B	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 Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
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	0,00
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	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	0,00
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	7,68	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,71	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
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	0,00
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	0,00
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	7,89	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	7,97	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,02	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,04	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,09	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	8,12	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	8,12	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,12	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
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	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,13	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,13	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,14	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	8,16	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	8,16	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	0,00
NTN-B 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,17	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/05/27	0,00
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	8,31	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
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 15/05/2027	S-IPCA	100,00	6,00	8,49	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/05/27	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	6,16	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,25	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	6,26	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	6,40	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/24	15/05/29	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	6,41	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	6,41	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,59	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,65	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	6,65	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,71	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	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 Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,89	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,94	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	6,94	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,94	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	6,95	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	6,99	BRAM FI RF IMA Geral	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	7,38	BRAM FI RF IMA Geral	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	7,43	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,44	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	7,44	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,46	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	7,48	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	7,48	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,54	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	0,00
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	7,70	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA B	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 Geral	15/01/24	15/05/29	0,00
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	7,78	BRAM FI RF IMA Geral	15/01/24	15/05/29	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	0,00
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	0,00
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	0,00
NTN-B 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA B	15/01/24	15/05/29	0,00
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 15/05/2029	S-IPCA	100,00	6,00	7,96	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 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	5,33	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 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
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	5,45	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	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	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,60	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 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	5,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,69	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 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	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	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 IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	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 IMAB 5 +	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	6,17	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 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	6,25	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,28	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 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	6,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,58	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,85	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	6,87	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,23	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,33	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,33	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,66	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,72	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,74	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,75	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,81	BRAM FI RF IMA B	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/23	15/05/33	0,00
NTN-B 15/05/2033	S-IPCA	100,00	6,00	7,93	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	5,20	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 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	5,30	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 IMAB 5 +	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	5,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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 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 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 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	5,50	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	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 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	5,61	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 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 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	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	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	5,69	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	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,84	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	5,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	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	6,03	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,15	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	6,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,19	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	6,39	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
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 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,24	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,24	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,25	BRAM FI RF IMA B	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,26	BRAM FI RF IMA Geral	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	0,00
NTN-B 15/05/2035	S-IPCA	100,00	6,00	7,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	07/03/06	15/05/35	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	5,40	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 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 IMAB 5 +	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 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 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 IMAB 5 +	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 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 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	5,62	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	5,66	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 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	5,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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
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	5,77	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	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	5,80	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 Geral	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	5,89	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	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	6,02	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	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 IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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 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	6,16	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	6,20	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	6,24	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	6,30	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	6,36	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
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	6,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	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 IMA B	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	6,54	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 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,59	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,74	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,78	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,80	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,90	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00



ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	6,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,08	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,18	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,19	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,21	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,21	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,21	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,22	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,33	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,48	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,48	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,57	BRAM FI RF IMA Geral	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,59	BRAM FI RF IMA B	15/08/04	15/05/45	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	0,00
NTN-B 15/05/2045	S-IPCA	100,00	6,00	7,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	15/08/04	15/05/45	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	5,44	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	5,51	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 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
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 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 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 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 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	5,64	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	5,69	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
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	5,73	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 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	5,80	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	5,83	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	5,94	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	5,97	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	5,99	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	6,17	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	6,23	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	6,26	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
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	6,37	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	6,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	6,52	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	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 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,01	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,06	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,07	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,09	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,10	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,11	BRAM FI RF IMA B	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,11	BRAM FI RF IMA Geral	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	0,00
NTN-B 15/05/2055	S-IPCA	100,00	6,00	7,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	14/01/15	15/05/55	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	4,99	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	5,07	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	0,00
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 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	0,00
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	0,00
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	5,23	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	5,24	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	5,32	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	5,35	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	5,36	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	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	5,41	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	5,46	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	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	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	5,50	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	0,00
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	5,65	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	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	5,67	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	0,00
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 Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
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	5,93	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	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	6,11	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,17	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/01/16	15/08/26	0,00
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	0,00
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	6,47	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	6,66	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	0,00
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	6,81	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,81	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	6,89	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
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	7,08	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,10	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,20	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,54	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	7,61	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	7,69	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	7,80	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	7,81	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	7,82	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	7,84	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	7,93	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	8,00	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	8,11	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
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	0,00
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	9,10	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	9,10	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	9,14	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	9,14	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	9,15	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	9,15	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	9,18	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	9,18	BRAM FI RF IMA B	20/01/16	15/08/26	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	9,20	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	9,23	BRAM FI RF IMA Geral	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	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	9,31	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	9,31	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00
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	0,00
NTN-B 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	9,32	BRAM FI RF IMA Geral	20/01/16	15/08/26	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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 15/08/2026	S-IPCA	100,00	6,00	9,48	BRAM FI RF IMA B	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	0,00
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	0,00
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	5,12	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,14	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	5,17	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,23	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	5,25	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	5,26	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	5,26	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 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	0,00
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	5,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,32	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,33	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	5,33	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	5,34	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	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	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	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	5,45	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	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	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,48	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	5,51	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	0,00
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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	0,00
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	0,00
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	5,69	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	5,69	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	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	5,90	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	6,06	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	6,11	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
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	6,25	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	6,26	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	6,37	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	6,37	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	0,00
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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	6,68	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	6,75	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	10/01/18	15/08/28	0,00
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	6,95	BRAM FI RF IMA B	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	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,05	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
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	7,59	BRAM FI RF IMA Geral	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
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,67	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	7,67	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,67	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,68	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	7,69	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,73	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	7,73	BRAM FI RF IMA B	10/01/18	15/08/28	0,00
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	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	7,78	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	7,78	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
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	0,00
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	0,00
NTN-B 15/08/2028	S-IPCA	100,00	6,00	8,00	BRAM FI RF IMA Geral	10/01/18	15/08/28	0,00
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
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	5,22	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,26	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	5,27	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,31	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 Geral	10/02/10	15/08/30	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	5,39	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	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 Geral	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	5,51	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,55	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	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	5,75	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	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	5,79	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	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	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	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	6,09	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	6,20	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	6,28	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
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	6,47	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 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,58	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,90	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	6,95	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FI RF MULTI IV	10/02/10	15/08/30	0,90
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,39	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,45	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,45	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,49	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,64	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,69	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,73	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,74	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,74	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,76	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,77	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,77	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,78	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,81	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,85	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,89	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,92	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,94	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	0,00
NTN-B 15/08/2030	S-IPCA	100,00	6,00	7,97	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/30	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	5,76	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 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	5,79	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	5,80	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	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	5,94	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	5,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	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	6,10	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	6,14	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	6,15	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 IMAB 5 +	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	6,21	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	6,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,27	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	6,33	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 IMAB 5 +	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	6,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,79	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	6,88	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,31	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,38	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,53	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,55	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,64	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA B	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,70	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,70	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,74	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,76	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,80	BRAM FI RF IMA Geral	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,83	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	7,99	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	0,00
NTN-B 15/08/2032	S-IPCA	100,00	6,00	8,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	04/01/22	15/08/32	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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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 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 IMAB 5 +	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 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 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 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 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 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	5,48	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 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	5,50	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 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	5,54	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	5,57	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	5,58	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 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	5,61	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 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	5,63	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	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	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	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 IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	5,75	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	5,77	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	5,79	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 Geral	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	5,87	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 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 IMAB 5 +	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	5,93	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 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	6,06	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	6,10	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 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 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	6,41	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	6,42	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	7,07	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,12	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/40	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,16	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,18	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,27	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,55	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
NTN-B 15/08/2040	S-IPCA	100,00	6,00	7,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/40	0,00
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	5,37	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	5,48	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	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 IMAB 5 +	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 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 IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	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	5,61	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 IMAB 5 +	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	5,64	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 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 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 Geral	10/02/10	15/08/50	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	5,67	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 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	5,69	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	5,70	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	5,72	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 Geral	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	10/02/10	15/08/50	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	5,77	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 Geral	10/02/10	15/08/50	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 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 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 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 +	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 +	10/02/10	15/08/50	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	5,95	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 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 +	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 +	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	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 +	10/02/10	15/08/50	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
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	6,10	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,12	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 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 IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
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	6,18	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	6,22	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,23	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	6,25	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	6,28	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	6,31	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	6,36	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	6,40	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	6,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	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	6,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,52	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,66	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,72	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,76	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,77	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	6,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,02	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,07	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,08	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,10	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,11	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,13	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,20	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,25	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,30	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,30	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,33	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,40	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,40	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,44	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,46	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,47	BRAM FI RF IMA B	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,49	BRAM FI RF IMA Geral	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2050	S-IPCA	100,00	6,00	7,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	10/02/10	15/08/50	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,35	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,37	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,45	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,50	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,51	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,52	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,53	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,54	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,56	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,57	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,58	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,61	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,62	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,63	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,64	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,65	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,66	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,68	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,71	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,72	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,73	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,76	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,77	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,78	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,80	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,82	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,85	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,86	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,87	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,92	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,96	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	5,99	BRAM FI RF IMA B	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 IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,01	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,02	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,03	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,04	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,05	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,07	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	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	6,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,13	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,14	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 IMA Geral	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	6,23	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,26	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,30	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	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,53	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,56	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,67	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,69	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,89	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	6,95	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,04	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,09	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,09	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,11	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,12	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,14	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,14	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,17	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,24	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS								
CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
NTNB								0,90
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,28	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,29	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,31	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,32	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,34	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,36	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,36	BRAM FI RF IMA Geral	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,36	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,37	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,39	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,41	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,42	BRAM FI RF IMA B	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,42	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,43	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,46	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,47	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,49	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,50	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,59	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTN-B 15/08/2060	S-IPCA	100,00	6,00	7,60	BRAM FI RF IMAB 5 +	12/01/22	15/08/60	0,00
NTNC								0,00
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	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	5,99	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,00
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
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,36	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,49	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,75	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	6,87	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	7,06	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,00
NTN-C 01/01/2031	S-IGPM	100,00	12,00	7,16	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/01/01	01/01/31	0,00
NTNF								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

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS						EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
	INDEXADOR	%	TAXA EMIÇÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM				
NTNF									0,00
NTN-F01/01/2035	S-PRE	100,00	10,00	12,13	BRAM FI RF IMA Geral		04/01/24	01/01/35	0,00

MULTBRA FPM_207000_ACRICEL_CONSERVADORA R FIXA

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				
BRAM FI RF MULTI IV	31.282,65	45.355.232,64	3,93	5.720,35	189,04	276.865,55	0,00	31.097,54	1.466,392647	45.601.208,89
BRAD MP FPM CONSERV 2 IE MUL	221,82	373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	1,702885	377,74
TOTAL		45.355.606,12								45.601.586,63

Início	Benchmark
03/10/2022	85% CDI+ 15% IMA-B5
01/08/2024	CDI + 0.50%