

MULTIBRA FPM ACRICEL MODERADA MIX 15

Agosto 2025

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
RENDA FIXA	30.619,68	77,70
BRAM FI RF MULTI IV	26.465,73	67,16
BRAM FI RF VOLGA	4.153,95	10,54
RENDA VARIÁVEL	4.386,95	11,13
BRAM FIA PASSIVO IBRX	4.386,95	11,13
ESTRUTURADO	2.158,79	5,48
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	2.158,79	5,48
INVESTIMENTO EXTERIOR	2.249,11	5,71
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.249,11	5,71
OUTROS VALORES	-4,74	-0,01
01-Tesouraria	5,39	0,01
02-Pagar/receber	-10,13	-0,03
PL LÍQUIDO EM 29/08/2025	39.409,80	

Valores em milhares

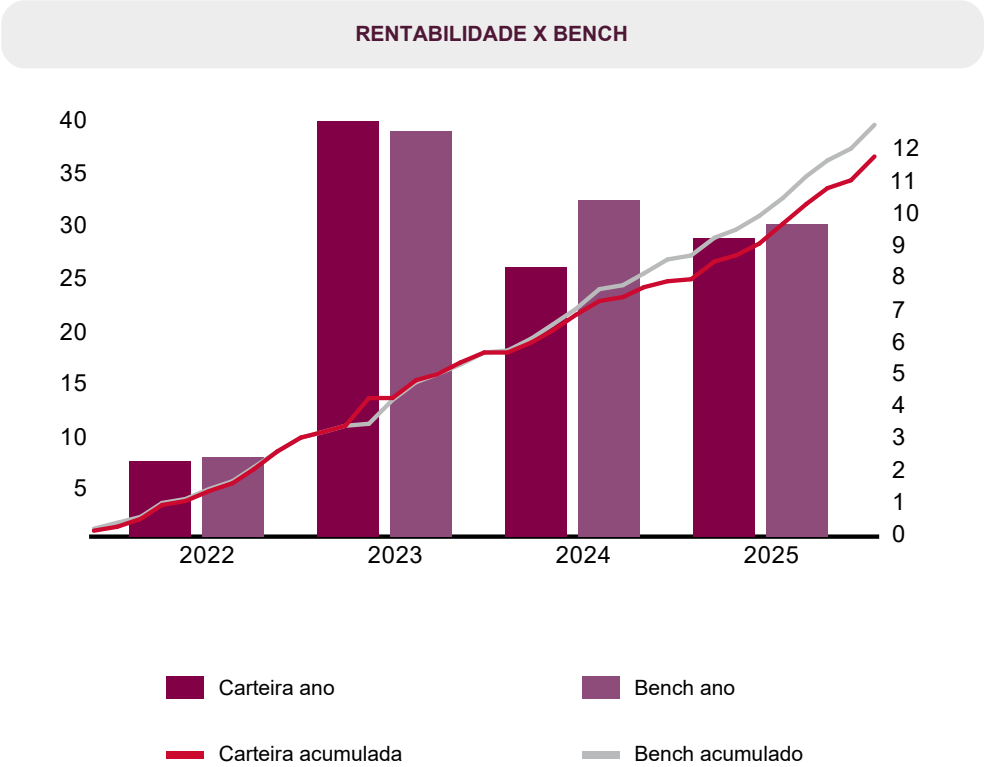
POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO*



- RENDA FIXA (77,70%)
- RENDA VARIÁVEL (11,13%)
- INVESTIMENTO EXTERIOR (5,71%)
- ESTRUTURADO (5,48%)

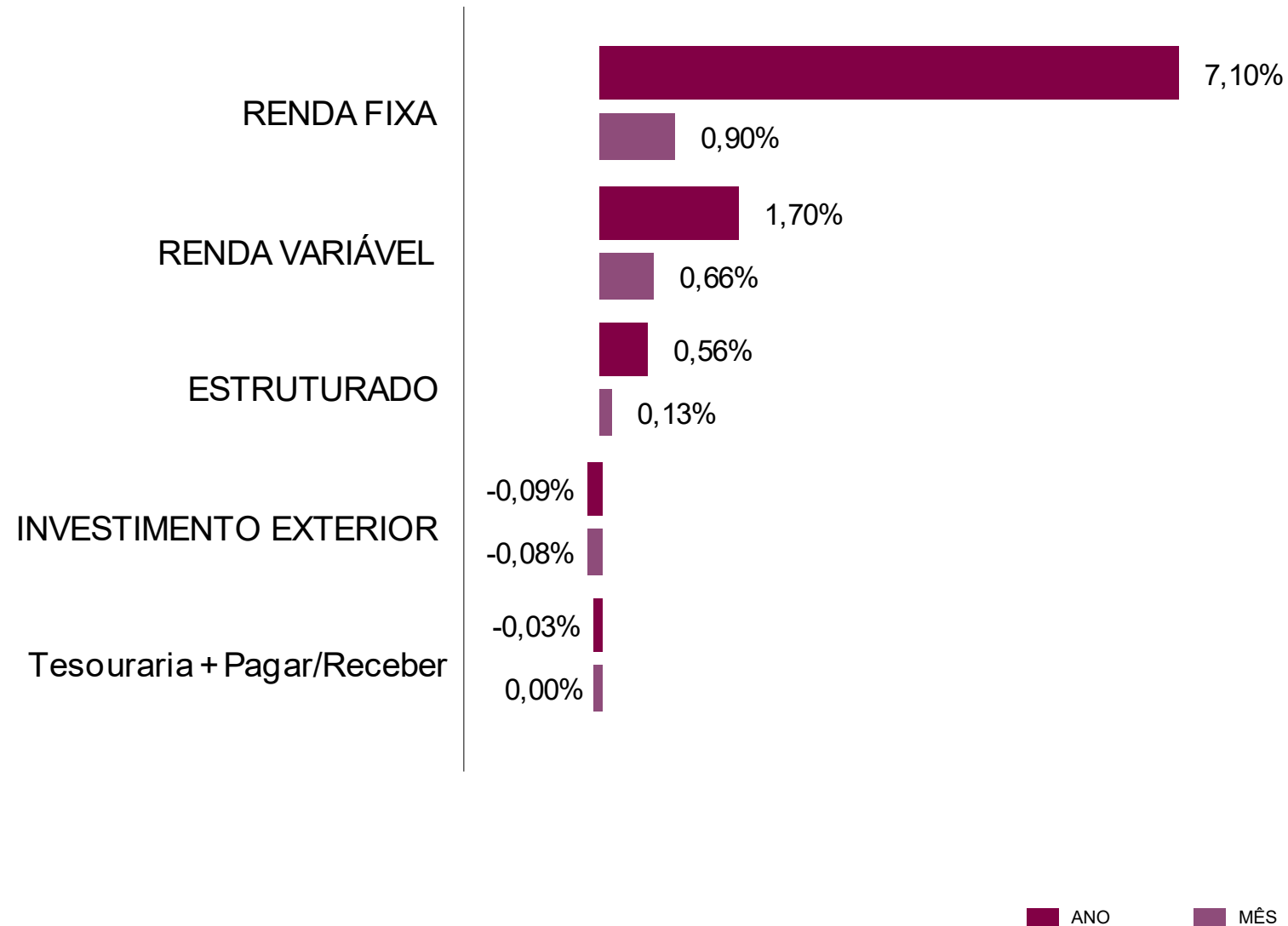
*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	1,37	0,133	0,53	-0,041
Fev	0,45	-0,127	0,84	-0,036
Mar	0,88	-0,144	0,87	0,019
Abr	1,44	0,052	0,02	-0,264
Mai	1,41	-0,075	0,74	-0,064
Jun	1,10	-0,019	1,02	-0,181
Jul	0,64	-0,207	1,16	-0,040
Ago	1,60	-0,029	1,18	-0,361
Set	-	-	0,25	-0,133
Out	-	-	0,71	-0,207
Nov	-	-	0,58	-0,325
Dez	-	-	0,15	-0,274



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2025	2024	2023	2022	2021	DESDE INÍCIO
Retorno do Fundo (%)	7,29	11,09	23,63	-	9,24	8,34	12,89	2,26	-	36,63
Retorno do benchmark (%)	7,74	12,60	26,39	-	9,69	10,41	12,60	2,42	-	39,67
Dif. do benchmark (p.p.)	-0,45	-1,51	-2,75	-	-0,45	-2,07	0,30	-0,16	-	-3,04

ÍNDICES	AGOSTO	2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	1,60%	9,24%	7,29%	11,09%	23,63%	-
Benchmark	1,63%	9,69%	7,74%	12,60%	26,39%	40,96%
CDI	1,16%	9,02%	6,88%	12,87%	25,52%	42,53%
IPCA	-0,11%	3,15%	1,65%	5,13%	9,59%	14,64%
IGPM	0,36%	-1,36%	-2,65%	3,03%	7,42%	-0,25%
PTAXV	-3,14%	-12,37%	-7,22%	-4,06%	10,25%	4,78%
IBOVESPA	6,28%	17,57%	15,17%	3,98%	22,19%	29,13%
IBRX-50 FECH	6,15%	16,01%	13,84%	3,33%	23,44%	29,07%
IBRX FECH	6,23%	17,30%	14,88%	4,04%	22,76%	27,87%
IMA-B	0,84%	8,84%	7,15%	4,62%	10,18%	25,34%
IMA-B5	1,18%	7,61%	4,94%	8,92%	17,79%	31,89%
IMA-B5+	0,54%	9,65%	8,73%	1,42%	4,57%	20,26%
MSCI World Index	-0,72%	-1,18%	0,86%	9,61%	53,32%	65,68%
IFIX11	1,16%	11,55%	11,37%	2,44%	8,20%	16,80%
INPC	-0,21%	3,08%	1,58%	5,05%	8,95%	13,37%
IHFA	2,24%	9,82%	8,75%	13,30%	21,19%	29,13%



RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA*
MULTIBRA FPM ACRICEL MODERADA MIX 15

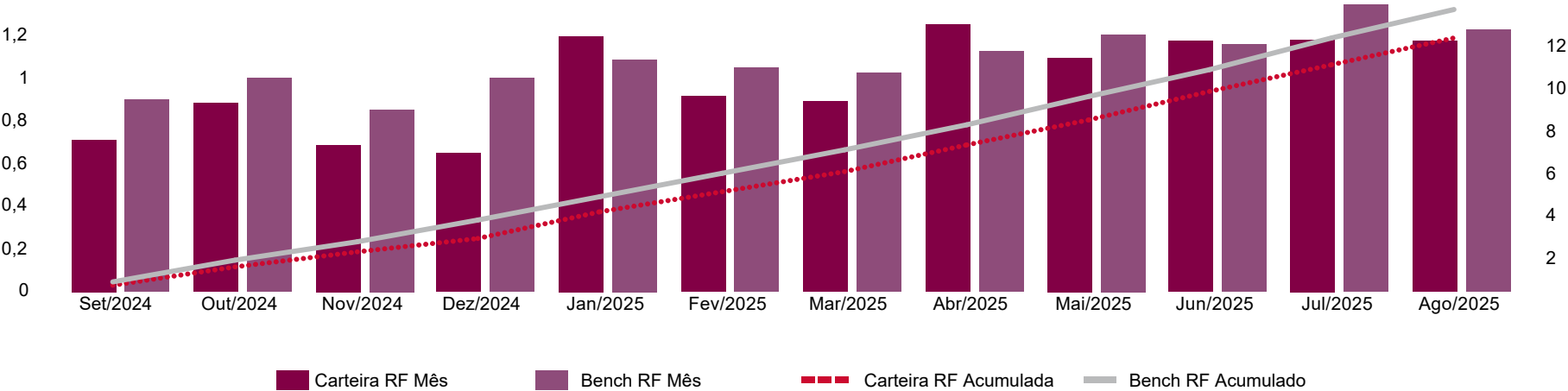


ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
RENDA FIXA	30.619,68	100,00
BRAM FI RF MULTI IV	26.465,73	86,43
BRAM FI RF VOLGA	4.153,95	13,57

Valores em milhares

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	1,19	0,10	0,86	-0,10
Fev	0,91	-0,13	0,69	-0,11
Mar	0,88	-0,14	0,79	-0,04
Abr	1,25	0,12	0,36	-0,53
Mai	1,09	-0,10	0,89	0,05
Jun	1,17	0,02	0,48	-0,31
Jul	1,18	-0,17	0,88	-0,03
Ago	1,17	-0,06	0,82	-0,11
Set	-	-	0,71	-0,18
Out	-	-	0,88	-0,12
Nov	-	-	0,68	-0,17
Dez	-	-	0,64	-0,35
ANO	9,20	-0,38	9,03	-2,19

RENTABILIDADE X BENCH



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

RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL*
MULTIBRA FPM ACRICEL MODERADA MIX 15

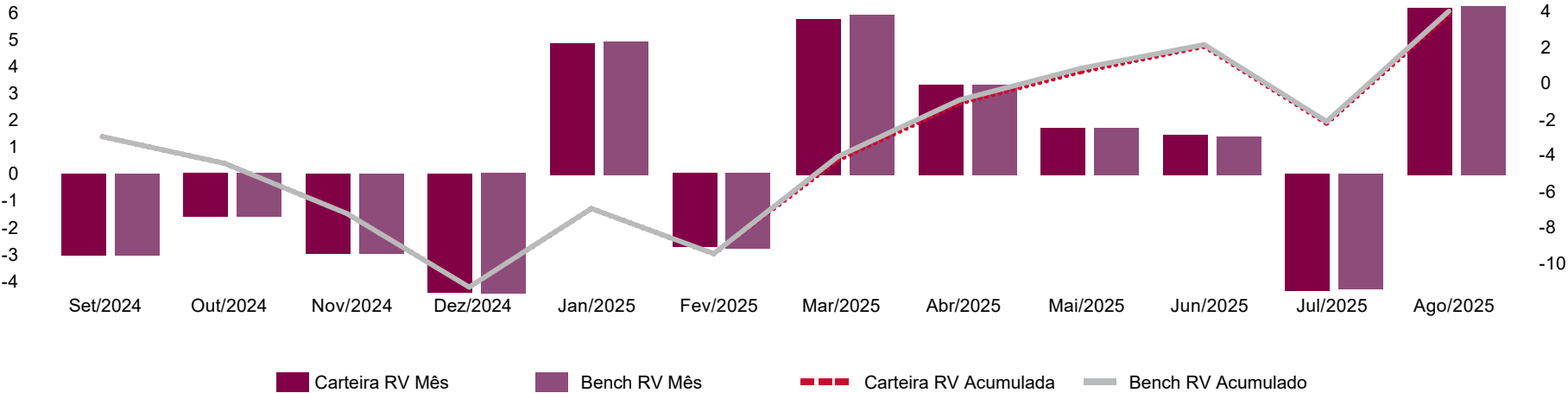


ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
RENDA VARIÁVEL	4.386,95	100,00
BRAM FIA PASSIVO IBRX	4.386,95	100,00

Valores em milhares

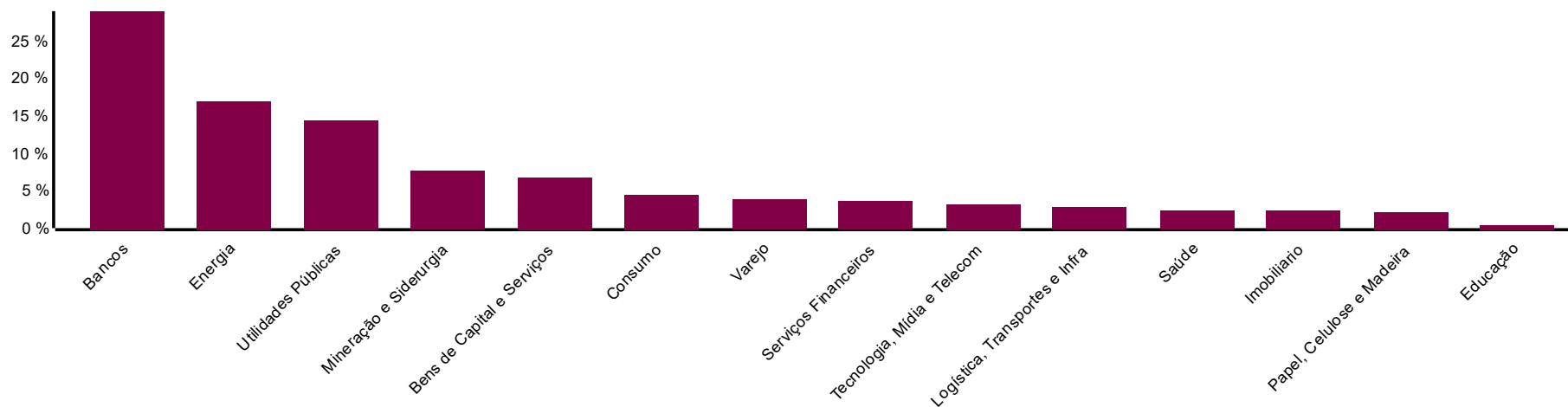
MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	4,89	-0,03	-4,60	-0,09
Fev	-2,67	0,01	0,97	0,01
Mar	5,71	-0,23	-0,59	0,14
Abr	3,33	0,00	-1,33	0,01
Mai	1,72	0,02	-3,21	-0,03
Jun	1,44	0,07	1,80	0,29
Jul	-4,23	-0,05	2,88	-0,02
Ago	6,17	-0,06	6,42	-0,18
Set	-	-	-2,98	-0,01
Out	-	-	-1,52	0,01
Nov	-	-	-2,91	0,00
Dez	-	-	-4,34	0,05
ANO	16,99	-0,30	-9,56	0,15

RENTABILIDADE X BENCH



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

ALOCAÇÃO POR SETORES



SETORES	%	PL
Bancos	28,97%	774.085,94
Energia	17,01%	454.475,29
Utilidades Públicas	14,32%	382.634,33
Mineração e Siderurgia	7,70%	205.826,26
Bens de Capital e Serviços	6,80%	181.775,61
Consumo	4,34%	116.080,99
Varejo	3,90%	104.206,07
Serviços Financeiros	3,69%	98.727,67
Tecnologia, Mídia e Telecom	3,15%	84.188,47
Logística, Transportes e Infra	2,79%	74.419,13

SETORES	%	PL
Saúde	2,40%	64.186,79
Imobiliário	2,27%	60.747,15
Papel, Celulose e Madeira	2,19%	58.464,88
Educação	0,45%	12.129,74
	100,00%	2.671.948,32

RESULTADO DO SEGMENTO ESTRUTURADO*
MULTIBRA FPM ACRICEL MODERADA MIX 15

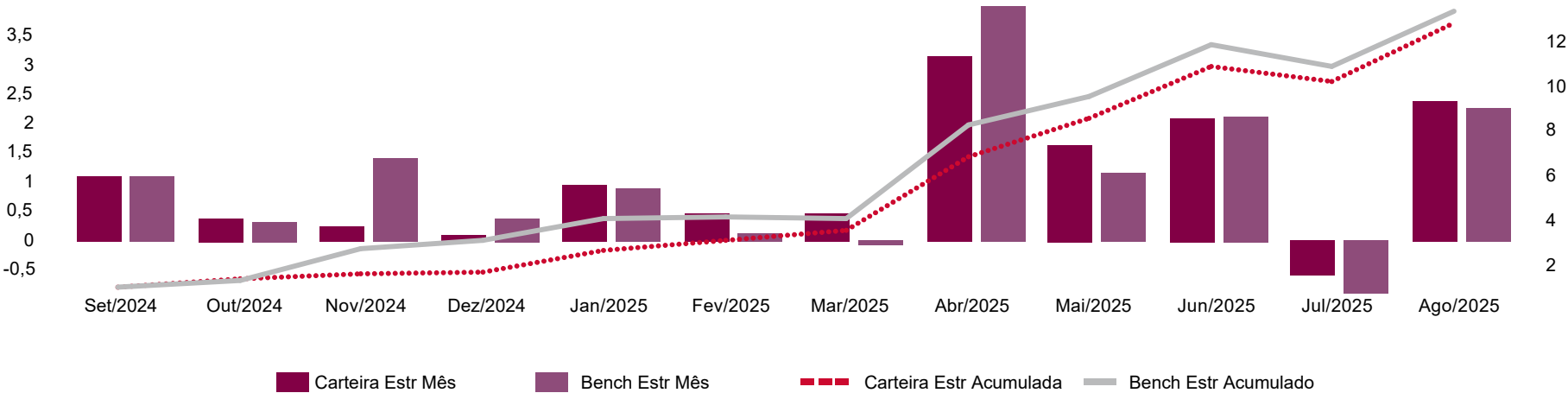


ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
ESTRUTURADO	2.158,79	100,00
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	2.158,79	100,00

Valores em milhares

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	0,94	0,07	0,12	0,44
Fev	0,44	0,33	0,38	0,23
Mar	0,45	0,52	1,03	0,18
Abr	3,13	-0,87	-1,59	-0,10
Mai	1,63	0,50	0,24	-0,03
Jun	2,07	-0,05	0,62	-0,14
Jul	-0,58	0,32	1,51	0,00
Ago	2,36	0,12	0,90	0,11
Set	-	-	1,06	-0,02
Out	-	-	0,36	0,07
Nov	-	-	0,21	-1,19
Dez	-	-	0,08	-0,28
ANO	10,88	1,05	5,01	-0,76

RENTABILIDADE X BENCH



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

RESULTADO DO SEGMENTO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR*
MULTIBRA FPM ACRICEL MODERADA MIX 15

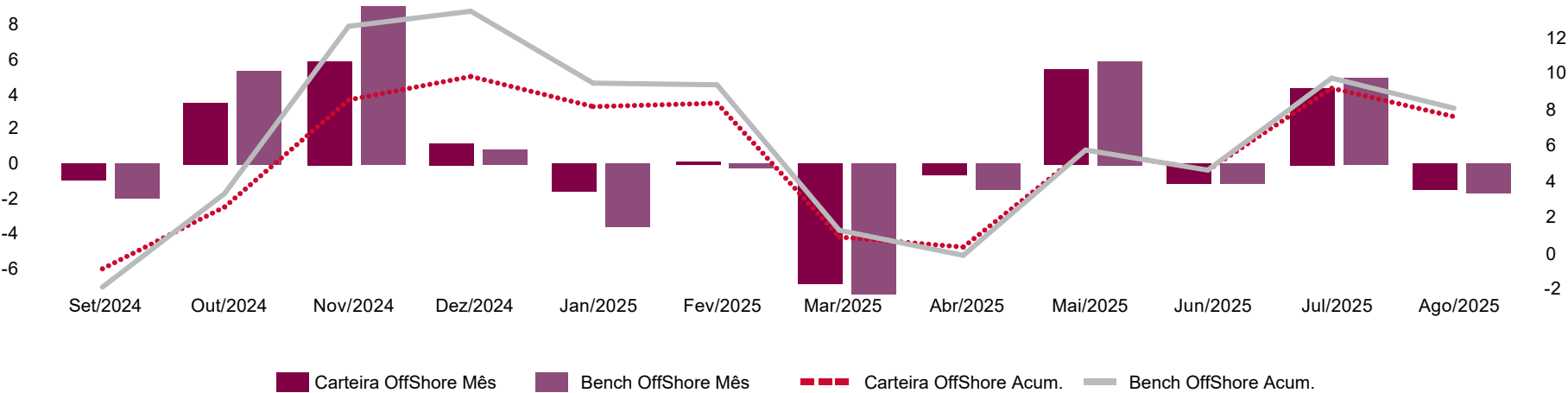


ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
INVESTIMENTO EXTERIOR	2.249,11	100,00
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.249,11	100,00

Valores em milhares

MÊS	2025		2024	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DIF. DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-1,56	1,95	2,20	-0,18
Fev	0,16	0,30	3,13	0,36
Mar	-6,84	0,53	2,82	0,59
Abr	-0,55	0,87	0,24	-0,76
Mai	5,39	-0,49	3,13	-0,18
Jun	-1,07	-0,02	5,63	-0,37
Jul	4,34	-0,61	1,76	-0,31
Ago	-1,47	0,12	0,44	-1,64
Set	-	-	-0,86	1,04
Out	-	-	3,46	-1,83
Nov	-	-	5,86	-3,18
Dez	-	-	1,18	0,42
ANO	-2,08	2,72	32,88	-7,78

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark Investimento no Exterior: 80% S&P + 20% (USDBRL + 4%)
*As rentabilidades do segmento de investimentos no exterior são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

MULTIBRA FPM ACRICEL MODERADA MIX 15

	VALOR BRUTO 29/08/2025	% DA CARTEIRA	AGOSTO	RENTABILIDADE (a)				VOLAT.(% a.a.) 12 MESES (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
				2025	6 MESES	12 MESES	24 MESES			
				BENCHMARK (b)						
RENTA FIXA										
BRAM FI RF VOLGA	4.153.952,53	10,54	1,19 -0,03	9,77 0,20	7,34 0,07	11,85 -1,87	18,51 -8,04	1,20		RF-OUTROS
BRAM FI RF MULTI IV	26.465.725,72	67,16	1,17 -0,06	9,11 -0,47	6,93 -0,35	12,76 -0,97	24,87 -1,67	0,18		RF - CREDITO PRIVADO
RENTA VARIÁVEL										
BRAM FIA PASSIVO IBRX	4.386.952,39	11,13	6,35 0,12	17,89 0,60	15,31 0,44	4,81 0,77	24,37 1,61	15,44		AÇÕES
ESTRUTURADO										
BRAD FIC FIM ESTRUTURADO FPM	2.158.794,36	5,48	2,39 0,14	11,00 1,18	9,48 0,73	12,42 -0,88	21,35 0,16	2,50		MULTIGESTOR MM
INVESTIMENTO EXTERIOR										
BRAD FIM CRED PRIV IE FPM	2.249.114,91	5,71	-1,46 0,13	-1,59 3,21	-0,20 0,99	8,37 0,31	38,57 0,83	12,42		OFFSHORE
CAIXA E PAGAR/RECEBER										
01-Tesouraria	5.391,78	0,01								
02-Pagar/receber	-10.134,80	-0,03								
CARTEIRA CONSOLIDADA	39.409.796,90	100.00	1.60	9.24	7.29	11.09	23.63			

COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	5	20,83%
MESES POSITIVOS ABAIXO DO BENCHMARK	19	79,17%
MESES NEGATIVOS	0	0,00%

MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,29%	Out/2023
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,02%	Abr/2024

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture							-		
DE252 AUTOBAN 05/11/2030	S-CDI	0,44	0,59	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/24	05/11/30	-	Aaa	Moodys
DE252 AUTOBAN 15/07/2032	S-CDI	0,50	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/07/25	15/07/32	-	Aaa	Moodys
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	1,25	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	-		
DE252 BAND_ENE 20/07/2026	S-CDI	1,25	1,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	20/07/26	-		
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	1,38	1,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	-		
DE252 BAND_ENE 20/12/2026	S-CDI	1,38	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/21	20/12/26	-		
DE252 BCBF 07/10/2027	S-CDI	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/21	07/10/27	-	AA+	Fitch
DE252 BRMALLS 20/08/2031	S-CDI	0,63	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/08/24	20/08/31	-	AAA	Fitch
DE252 CAGECE 07/08/2032	S-CDI	1,37	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/08/25	07/08/32	-	AA-	Fitch
DE252 CAGECE 15/03/2026	S-CDI	2,10	2,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/04/21	15/03/26	-	AA-	Fitch
DE252 CALAMO 27/08/2031	S-CDI	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/08/24	27/08/31	-		
DE252 CCR 12/07/2029	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/24	12/07/29	-	AAA	Fitch
DE252 CCR 15/05/2030	S-CDI	0,57	0,57	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/06/25	15/05/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEB 18/03/2029	S-CDI	1,35	1,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/24	18/03/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CEEE D 15/08/2026	S-CDI	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/21	15/08/26	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 CELG 15/09/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/10/24	15/09/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELP 15/04/2027	S-CDI	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELP 15/10/2026	S-CDI	1,39	1,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELP 15/10/2028	S-CDI	1,54	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CELP 15/11/2028	S-CDI	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CEMAT 15/04/2029	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 15/12/2029	S-CDI	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/24	15/12/29	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 15/12/2031	S-CDI	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/24	15/12/31	-	AAA	Fitch
DE252 CEMAT 25/03/2030	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	25/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/04/2030	S-CDI	0,64	0,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/04/25	15/04/30	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/04/2032	S-CDI	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/04/25	15/04/32	-	AAA	Fitch
DE252 CEMIG D 15/05/2026	S-CDI	2,05	2,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/06/23	15/05/26	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG D 15/06/2027	S-CDI	1,35	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/06/22	15/06/27	-	AA+	Fitch
DE252 CEMIG G 15/03/2030	S-CDI	0,64	0,64	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/03/25	15/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 CESP 14/08/2032	S-CDI	0,62	0,66	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/08/25	14/08/32	-	AAA	Fitch
DE252 CHESF 15/09/2031	S-CDI	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 CIMED 02/05/2029	S-CDI	0,75	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	02/05/29	-	Aa3	Moodys
DE252 CLARO 20/02/2027	S-CDI	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/02/24	20/02/27	-		
DE252 COELBA 15/04/2027	S-CDI	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/04/22	15/04/27	-	br AAA	Standard & Poor' s

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 COELBA 15/10/2026	S-CDI	1,34	1,34	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 COELBA 15/11/2028	S-CDI	1,18	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/12/23	15/11/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 COMGAS 15/05/2028	S-CDI	0,45	0,48	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/05/25	15/05/28	-	AAA	Fitch
DE252 CONII 14/06/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/25	14/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 COPA ENE 03/01/2030	S-CDI	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/25	03/01/30	-		
DE252 COPA ENE 03/01/2032	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/01/25	03/01/32	-		
DE252 COPEL DI 15/07/2030	S-CDI	0,43	0,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/25	15/07/30	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL DI 15/07/2032	S-CDI	0,58	0,61	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/07/25	15/07/32	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2029	S-CDI	0,59	0,59	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/25	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 COPEL GT 15/02/2032	S-CDI	0,79	0,79	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/03/25	15/02/32	-	AAA	Fitch
DE252 COQUEI T 09/07/2030	S-CDI	0,50	0,52	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/07/25	09/07/30	-		
DE252 COSAM 20/04/2028	S-CDI	2,40	2,41	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/04/23	20/04/28	-	AAA	Fitch
DE252 COSAM 28/06/2029	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/06/24	28/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 CPFG 10/09/2031	S-CDI	0,59	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/24	10/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/09/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2029	S-CDI	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	10/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 CPFL PIR 10/09/2031	S-CDI	0,59	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	10/09/31	-	AAA	Fitch
DE252 CSAN 27/01/2029	S-CDI	0,60	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/25	27/01/29	-	AAA	Fitch
DE252 CSMG 15/09/2026	S-CDI	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/21	15/09/26	-	Aaa	Moodys
DE252 CSMG 16/12/2025	S-CDI	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/12/20	16/12/25	-	Aaa	Moodys
DE252 CTEEP 15/04/2029	S-CDI	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/04/22	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 DIMED SA 15/08/2030	S-CDI	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/25	15/08/30	-		
DE252 EATE 16/06/2030	S-CDI	0,67	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/06/25	16/06/30	-		
DE252 EDP ES 28/08/2029	S-CDI	0,49	0,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/09/24	28/08/29	-	AAA	Fitch
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	S-CDI	1,60	1,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/05/21	10/05/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2026	S-CDI	1,29	1,29	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 15/10/2028	S-CDI	1,44	1,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	15/10/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELEKTRO 18/03/2029	S-CDI	1,15	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/03/24	18/03/29	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELET NOR 15/09/2031	S-CDI	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/10/24	15/09/31	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ELETROB 15/04/2029	S-CDI	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 ELETROB 15/09/2028	S-CDI	1,55	1,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	15/09/28	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENER RON 15/04/2029	S-CDI	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/05/24	15/04/29	-	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2030	S-CDI	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	25/03/30	-	AAA	Fitch
DE252 ENERG PA 25/03/2032	S-CDI	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	25/03/32	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 ENERGISA 04/09/2029	S-CDI	0,80	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/09/24	04/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 20/06/2026	S-CDI	1,60	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/06/23	20/06/26	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENERGISA 20/10/2027	S-CDI	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/10/22	20/10/27	-	AAA	Fitch
DE252 ENERGISA 25/02/2030	S-CDI	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	25/02/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENERGISA 25/02/2032	S-CDI	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	25/02/32	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 ENERSUL 04/09/2029	S-CDI	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/09/24	04/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 ENGIE 15/11/2028	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	07/12/23	15/11/28	-	AAA	Fitch
DE252 ETAP 15/06/2030	S-CDI	1,00	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/24	15/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 ETC 15/06/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 ETEM 15/06/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 ETES 15/06/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/24	15/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 ETVG 15/06/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/24	15/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 FLEURY 23/10/2028	S-CDI	1,23	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/10/23	23/10/28	-	Aa1	Moody's
DE252 HAPVIDA 10/07/2026	S-CDI	-	0,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/07/19	10/07/26	-	AAA	Fitch
DE252 HYPERMAR 15/08/2030	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/08/25	15/08/30	-	br AAA	Standard & Poor' s
DE252 INSPIRAL 15/05/2029	S-CDI	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/05/24	15/05/29	-	Aa2	Moody's
DE252 INTEEPAR 15/06/2030	S-CDI	0,50	0,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/25	15/06/30	-		
DE252 INTEEPAR 15/06/2032	S-CDI	0,59	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/25	15/06/32	-		
DE252 INTEREAI 15/06/2030	S-CDI	0,50	0,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/25	15/06/30	-		
DE252 INTEREAI 15/06/2032	S-CDI	0,59	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/06/25	15/06/32	-		
DE252 ITAUSA 13/12/2031	S-CDI	1,37	1,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/12/23	13/12/31	-	Aaa	Moody's
DE252 MULTIPLA 15/10/2031	S-CDI	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/10/24	15/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 NIGP 24/03/2032	S-CDI	1,90	1,86	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/03/22	24/03/32	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2029	S-CDI	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/29	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2031	S-CDI	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/31	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	1,70	1,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/34	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 15/02/2034	S-CDI	1,70	1,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/02/24	15/02/34	-	AAA	Fitch
DE252 NTRASSUD 22/11/2030	S-CDI	0,80	0,91	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/12/24	22/11/30	-	AAA	Fitch
DE252 PEDRAS T 10/09/2028	S-CDI	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/06/25	10/09/28	-	AAA	Fitch
DE252 RADL 22/04/2031	S-CDI	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/05/24	22/04/31	-	AAA	Fitch
DE252 RD COLIN 26/12/2027	S-CDI	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/24	26/12/27	-	brAA+	Standard & Poor' s
DE252 RDLA 05/12/2031	S-CDI	0,60	0,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/12/24	05/12/31	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 05/05/2034	S-CDI	1,70	1,71	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/05/24	05/05/34	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 15/09/2031	S-CDI	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	15/09/31	-	AAA	Fitch

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
Debênture									
DE252 S LUIZ A 20/08/2032	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/08/25	20/08/32	-	AAA	Fitch
DE252 S LUIZ A 25/07/2031	S-CDI	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/23	25/07/31	-	AAA	Fitch
DE252 SABESP 15/01/2032	S-CDI	0,51	0,74	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/02/25	15/01/32	-	AAA	Fitch
DE252 SABESP 20/02/2034	S-CDI	1,31	0,99	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/03/24	20/02/34	-	AAA	Fitch
DE252 SENDAS 05/06/2029	S-CDI	1,20	1,28	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/25	05/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 TAG GAS 13/06/2026	S-CDI	1,80	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/19	13/06/26	-	AAA	Fitch
DE252 TAG GAS 20/05/2030	S-CDI	0,67	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/05/25	20/05/30	-	AAA	Fitch
DE252 TAG GAS 20/05/2030	S-CDI	0,67	0,67	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/05/25	20/05/30	-	AAA	Fitch
DE252 TAG GAS 20/06/2029	S-CDI	0,98	0,98	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/06/24	20/06/29	-	AAA	Fitch
DE252 TECBAN 09/12/2025	S-CDI	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/21	09/12/25	-		
DE252 TECP 15/06/2027	S-CDI	0,62	0,62	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/24	15/06/27	-	AAA	Fitch
DE252 TELEF BR 12/07/2027	S-CDI	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/07/22	12/07/27	-	Aaa	Moody's
DE252 TIMSA 23/07/2030	S-CDI	0,70	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/07/25	23/07/30	-	AAA	Fitch
DE252 TIMSA 23/07/2032	S-CDI	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/07/25	23/07/32	-	AAA	Fitch
DE252 TRANS AL 15/03/2029	S-CDI	0,63	0,63	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/04/24	15/03/29	-	AAA	Fitch
DE252 TRANS AL 15/09/2031	S-CDI	0,55	0,58	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	15/09/31	-	Aaa	Moody's
DE252 TRANSNOR 20/09/2026	S-CDI	0,49	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/09/24	20/09/26	-	AAA	Fitch
DE252 VERDE 08 15/06/2030	S-CDI	0,59	0,59	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/25	15/06/30	-	AAA	Fitch
DE252 VERT-10 15/04/2030	S-CDI	4,00	4,00	BRAM FIM CRED PRI HY	23/11/23	15/04/30	-		
DE252 VERT-10 15/04/2030	S-CDI	4,00	4,00	BRAM FIRF CP HY 3	23/11/23	15/04/30	-		
DE252 VERT CIA 12/09/2029	S-CDI	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	12/09/29	-	AAA	Fitch
DE252 VERT5 15/09/2028	S-CDI	1,75	1,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/09/22	15/09/28	-	AAA	Fitch
DE252 VERTE SE 15/03/2029	S-CDI	4,50	4,50	BRAM FIM CRED PRI HY	04/04/25	15/03/29	-	AA+	Fitch
DE252 VERTE SE 15/03/2029	S-CDI	4,50	4,50	BRAM FIRF CP HY 3	04/04/25	15/03/29	-	AA+	Fitch
DE252 VERTE SE 15/03/2029	S-CDI	4,50	4,50	BRAM HIGH YIELD FIDC	04/04/25	15/03/29	-	AA+	Fitch
DE252 VIBRA EN 03/10/2029	S-CDI	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/22	03/10/29	-	Aaa	Moody's
DE252 VNET 08/05/2029	S-CDI	0,54	0,54	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/05/25	08/05/29	-	AAA	Fitch
DE252 VNET 20/09/2025	S-CDI	1,20	1,23	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/10/22	20/09/25	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,69	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,72	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DE252 VTRM 10/10/2031	S-CDI	0,55	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/10/24	10/10/31	-	AAA	Fitch
DEBI AETE 15/06/2030	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/24	15/06/30	-	AAA	Fitch

DPGE

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
DPGE									
DPGE BANCO C6 01/07/2027	S-CDI	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/25	01/07/27	-	AAA	Fitch
DPGE BMG 18/09/2025	S-CDI	0,90	0,39	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/24	18/09/25	-	A-	Fitch
DPGE BMG 18/09/2025	S-CDI	0,90	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/24	18/09/25	-	A-	Fitch
DPGE MERCANBR 27/09/2027	S-CDI	0,49	0,49	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/09/24	27/09/27	-	A+	Fitch
LF									
LF252 ABC 02/07/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/24	02/07/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 15/02/2027	S-CDI	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/08/24	15/02/27	-	Aaa	Moodys
LF252 ABC 21/11/2025	S-CDI	1,02	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/09/23	21/11/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/01/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 22/09/2025	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/09/23	22/09/25	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/12/2026	S-CDI	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	25/06/24	28/12/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.BRASIL 12/02/2027	S-CDI	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/02/25	12/02/27	-	Aaa	Moodys
LF252 B.BRASIL 26/02/2027	S-CDI	0,30	0,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/02/25	26/02/27	-	Aaa	Moodys
LF252 BANCO XP 18/06/2026	S-CDI	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/06/24	18/06/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 02/03/2027	S-CDI	0,95	0,95	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/24	02/03/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BANSICRE 17/05/2029	S-CDI	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/06/25	17/05/29	-	Aaa	Moodys
LF252 BC RCI 29/03/2026	S-CDI	1,25	1,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/03/22	29/03/26	-	Aa1	Moodys
LF252 BRADESCO 17/11/2028	S-CDI	0,44	0,44	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/08/25	17/11/28	-	Aaa	Moodys
LF252 BRADESCO 23/12/2025	S-CDI	1,00	1,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/03/22	23/12/25	-	Aaa	Moodys
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	1,40	1,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	-	Aaa	Moodys
LF252 BRADESCO 24/06/2026	S-CDI	1,40	1,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	24/06/21	24/06/26	-	Aaa	Moodys
LF252 BRADESCO 31/08/2026	S-CDI	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/08/23	31/08/26	-	Aaa	Moodys
LF252 BTG PACT 01/03/2027	S-CDI	0,42	0,42	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/25	01/03/27	-	Aaa	Moodys
LF252 BTG PACT 01/07/2027	S-CDI	0,43	0,43	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/25	01/07/27	-	Aaa	Moodys
LF252 BTG PACT 05/12/2025	S-CDI	0,90	0,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/12/23	05/12/25	-	Aaa	Moodys
LF252 BTG PACT 14/08/2028	S-CDI	0,53	0,53	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/25	14/08/28	-	Aaa	Moodys
LF252 BTG PACT 15/03/2027	S-CDI	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/09/24	15/03/27	-	Aaa	Moodys
LF252 BTG PACT 22/03/2027	S-CDI	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/24	22/03/27	-	Aaa	Moodys
LF252 CITIBANK 31/07/2028	S-CDI	0,40	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/07/25	29/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 02/08/2027	S-CDI	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/07/25	02/08/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 CONC BCO 10/06/2026	S-CDI	0,80	0,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/05/24	10/06/26	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 09/12/2025	S-CDI	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/12/22	09/12/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	S-CDI	1,80	1,80	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/08/21	13/08/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 15/03/2027	S-CDI	1,65	1,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	15/03/27	-	brAA+	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									
LF252 DAYCOVAL 16/03/2026	S-CDI	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	15/03/22	16/03/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 20/08/2029	S-CDI	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/08/25	20/08/29	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2025	S-CDI	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/25	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 31/10/2026	S-CDI	1,30	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/10/22	31/10/26	-	brAA+	Standard & Poor's
LF252 FIDIS 28/03/2028	S-CDI	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/03/25	28/03/28	-	AAA	Fitch
LF252 GERADOR 17/05/2027	S-CDI	1,95	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	17/05/24	17/05/27	-	AAA	Fitch
LF252 GMACBM 28/10/2025	S-CDI	0,85	0,85	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/10/23	28/10/25	-	AAA	Fitch
LF252 MERCADOC 05/04/2027	S-CDI	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/03/25	05/04/27	-	AAA	Fitch
LF252 PANAMERI 19/02/2026	S-CDI	1,05	1,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/02/24	19/02/26	-	Aaa	Moody's
LF252 RAIBO 21/06/2027	S-CDI	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	21/06/27	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 22/06/2026	S-CDI	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	22/06/26	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/24	27/02/26	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 26/02/2027	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/02/24	26/02/27	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 29/03/2027	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/24	29/03/27	-	AAA	Fitch
LF252 RAIBO 30/03/2026	S-CDI	0,65	0,65	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	27/03/24	30/03/26	-	AAA	Fitch
LF252 SAFRA 02/08/2027	S-CDI	0,35	0,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/25	02/08/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 03/01/2028	S-CDI	0,38	0,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/25	03/01/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 11/06/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/06/24	11/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 20/08/2026	S-CDI	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/06/24	20/08/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 23/03/2026	S-CDI	0,50	0,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/03/24	23/03/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2026	S-CDI	1,45	1,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 SAFRA 30/06/2028	S-CDI	0,40	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/25	30/06/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 13/03/2028	S-CDI	0,38	0,38	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/03/25	13/03/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 13/07/2027	S-CDI	0,33	0,33	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/03/25	13/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SANTANDE 14/12/2027	S-CDI	0,36	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/03/25	14/12/27	-	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 09/04/2028	S-CDI	0,55	0,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/25	09/04/28	-	Aaa	Moody's
LF252 SCANIA 09/04/2029	S-CDI	0,70	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/04/25	09/04/29	-	Aaa	Moody's
LF252 STONECFI 12/07/2027	S-CDI	0,70	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	11/07/25	12/07/27	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 02/07/2027	S-CDI	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/24	02/07/27	-	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 05/01/2026	S-CDI	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/07/23	05/01/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 09/06/2026	S-CDI	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/06/22	09/06/26	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 14/06/2027	S-CDI	0,60	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/06/24	14/06/27	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 20/07/2028	S-CDI	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/07/25	20/07/28	-	Aaa	Moody's
LF252 VOLKSWAG 28/08/2028	S-CDI	0,45	0,45	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/25	28/08/28	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF							-		
LFSC B.BRASIL 06/09/2028	S-CDI	2,25	2,26	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/23	06/09/28	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 08/02/2029	S-CDI	1,90	1,90	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/02/24	08/02/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	1,20	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/24	26/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC B.BRASIL 26/09/2029	S-CDI	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	26/09/24	26/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	2,55	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	3,00	3,01	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,16	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,27	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,30	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 07/05/2030	S-CDI	1,50	1,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	19/03/25	07/05/30	-	Aaa	Moody's
LFSC BRADESCO 15/01/2030	S-CDI	1,20	1,20	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	23/12/24	15/01/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 05/07/2030	S-CDI	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/06/25	05/07/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,12	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/02/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,19	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 15/03/2030	S-CDI	1,35	1,35	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/03/25	15/03/30	-	Aaa	Moody's
LFSC ITAUUBB 17/09/2030	S-CDI	1,25	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/06/25	17/09/30	-	Aaa	Moody's
LFSC SAFRA 18/09/2029	S-CDI	1,15	1,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/09/24	18/09/29	-	br AAA	Standard & Poor's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	1,40	1,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/24	05/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSC SANTANDE 05/09/2029	S-CDI	1,40	1,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/09/24	05/09/29	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	2,25	1,96	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 01/06/2027	S-CDI	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	01/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	1,96	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 02/06/2027	S-CDI	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/06/22	02/06/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	-0,08	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	-	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	0,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	2,02	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	2,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	S-CDI	-	2,06	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/08/18	03/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/05/2027	S-CDI	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/05/17	04/05/27	-	Aaa	Moody's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF									
LFSN BRADESCO 04/08/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/08/21	04/08/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 04/11/2026	S-CDI	2,25	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	04/11/21	04/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 08/07/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/07/21	08/07/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 10/06/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/06/21	10/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 10/11/2026	S-CDI	2,25	0,70	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/11/21	10/11/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/06/21	14/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	2,50	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/06/21	14/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 14/06/2026	S-CDI	2,50	0,40	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	14/06/21	14/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/06/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/06/21	16/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 16/07/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	16/07/21	16/07/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 18/06/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	18/06/21	18/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 21/06/2026	S-CDI	2,50	0,36	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	21/06/21	21/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 24/05/2027	S-CDI	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	22/05/17	24/05/27	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	2,25	0,37	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 29/10/2026	S-CDI	2,25	2,25	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/10/21	29/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 30/06/2026	S-CDI	2,50	2,50	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/06/21	30/06/26	-	Aaa	Moody's
LFSN BRADESCO 31/05/2027	S-CDI	-	0,05	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	30/05/17	31/05/27	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	S-CDI	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/11/20	13/11/25	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 21/10/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	10/09/21	21/10/26	-	Aaa	Moody's
LFSN ITAUUBB 22/09/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	09/09/21	21/09/26	-	Aaa	Moody's
LFSN SANTANDE 28/11/2031	S-CDI	2,00	2,00	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/11/21	29/11/26	-	Aaa	Moody's
NP									
NC ABC BRA 20/12/2026	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	20/12/24	20/12/26	-	br AAA	Standard & Poor's
NC ABC BRA 22/07/2026	S-CDI	1,10	1,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	31/07/24	22/07/26	-	br AAA	Standard & Poor's
NC ALSOL EN 23/06/2027	S-CDI	0,57	0,60	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/07/25	23/06/27	-	AAA	Fitch
Papel Comercial									
DE252 HIDRO BR 11/06/2031	S-CDI	0,75	0,75	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	12/06/25	11/06/31	-	br AAA	Standard & Poor's

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
Compromissadas								32,20%
LFT 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI MULT QAA ALP	29/08/25	01/09/25	-
LFT 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI REF DI FEDERAL II	29/08/25	01/09/25	-
LFT 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FIA PASSIVO IBRX	29/08/25	01/09/25	0,06%
LTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF MULTI IV	29/08/25	01/09/25	26,63%
LTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF VOLGA	29/08/25	01/09/25	4,15%
LTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/25	01/09/25	0,08%
LTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	29/08/25	01/09/25	-
LTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI MULT QAA ALP	28/08/25	29/08/25	-
LTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF MULTI IV	28/08/25	29/08/25	-
LTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FIA PASSIVO IBRX	28/08/25	29/08/25	-
LTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	28/08/25	29/08/25	-
NTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI REF DI FEDERAL II	29/08/25	01/09/25	-
NTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF VOLGA	29/08/25	01/09/25	1,26%
NTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	29/08/25	01/09/25	0,02%
NTN 01/09/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	29/08/25	01/09/25	-
NTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI REF DI FEDERAL II	28/08/25	29/08/25	-
NTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM FI RF VOLGA	28/08/25	29/08/25	-
NTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,87	14,87	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	28/08/25	29/08/25	-
NTN 29/08/2025<O>	S-PRE	100,00%	14,89	14,89	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	28/08/25	29/08/25	-
LFT								44,91%
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-0,02	BRAM FI REF DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-0,01	BRAM FI REF DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	-	BRAM FI REF DI FEDERAL II	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,24	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	06/09/19	01/03/26	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BRAM FI REF DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	0,56%
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,03	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								44,91%
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BRAM FI REF DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI REF DI FEDERAL II	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BRAM FI MULT QAA ALP	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,32	BRAM FI RF MULTI IV	02/10/20	01/03/27	0,18%
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,32	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/20	01/03/27	-
LFT 01/03/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,33	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,49%
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI MULT QAA ALP	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI REF DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BRAM FI REF DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BRAM FI RF VOLGA	04/01/22	01/03/28	0,49%
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BRAM FI REF DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BRAM FI REF DI FEDERAL II	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	1,93%
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	04/01/22	01/03/28	-
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	0,69%
LFT 01/03/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BRAM FI RF MULTI IV	04/01/22	01/03/28	2,26%
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FI REF DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FI RF MULTI IV	05/10/22	01/03/29	11,26%
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FI RF VOLGA	05/10/22	01/03/29	1,47%
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BRAM FI REF DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI REF DI FEDERAL II	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								44,91%
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,15	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,16	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/10/22	01/03/29	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI REF DI FEDERAL II	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI RF MULTI IV	10/01/24	01/03/30	6,72%
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI REF DI FEDERAL II	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/03/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BRAM FI REF DI FEDERAL II	10/01/24	01/03/30	-
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	03/04/24	01/06/30	-
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI REF DI FEDERAL II	03/04/24	01/06/30	-
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	03/04/24	01/06/30	-
LFT 01/06/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI REF DI FEDERAL II	03/04/24	01/06/30	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BRAM FI REF DI FEDERAL II	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,02	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,18	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	08/03/19	01/09/25	-
LFT 01/09/2025	S-SELIC	100,00%	-	0,20	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,05%
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	-0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	-0,01	BRAM FI REF DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	-	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	-	BRAM FI REF DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,01	BRAM FI REF DI FEDERAL II	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BRAM FI RF MULTI IV	13/03/20	01/09/26	0,16%
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2026	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BRAM FI MULT QAA ALP	13/03/20	01/09/26	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,04	BRAM FI REF DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI MULT QAA ALP	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI REF DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI RF MULTI IV	01/07/21	01/09/27	8,86%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								44,91%
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,05	BRAM FI RF VOLGA	01/07/21	01/09/27	0,49%
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BRAM FI REF DI FEDERAL II	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI MULT QAA ALP	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2027	S-SELIC	100,00%	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	01/07/21	01/09/27	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,06	BRAM FI REF DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,07	BRAM FI MULT QAA ALP	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BRAM FI REF DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,08	BRAM FI RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	5,64%
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FI REF DI FEDERAL II	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,09	BRAM FI RF MULTI IV	05/04/22	01/09/28	1,52%
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI MULT QAA ALP	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BRAM FI MULT QAA ALP	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2028	S-SELIC	100,00%	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	05/04/22	01/09/28	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,10	BRAM FI REF DI FEDERAL II	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI MULT QAA ALP	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI REF DI FEDERAL II	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI RF VOLGA	21/11/22	01/09/29	1,18%
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI REF DI FEDERAL II	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,13	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	INDEXADOR	%	TAXA EMISSÃO	TAXA AQUISIÇÃO	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
LFT								44,91%
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,14	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	21/11/22	01/09/29	-
LFT 01/09/2029	S-SELIC	100,00%	-	0,15	BRAM FI RF VOLGA	21/11/22	01/09/29	0,96%
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM FI REF DI FEDERAL II	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BEM FI RF REFERENCIADO DI TPF	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,12	BRAM FI REF DI FEDERAL II	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/09/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,17	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	03/07/24	01/09/30	-
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,11	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/24	01/12/30	-
LFT 01/12/2030	S-SELIC	100,00%	-	0,15	BRAM RF REFERENCIADO DI CORAL	02/10/24	01/12/30	-

MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS										
			APLICAÇÃO		RESGATE					
FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR	IRRF + IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
BRAD MBI FPM MODERADO IE MULTIMERCADO FIC	22.672.151,44	39.001.711,84	5.145,55	8.910,20	129.098,14	225.342,72	-	22.548.198,85	1,748312	39.421.291,13
TOTAL		39.001.711,84								39.421.291,13

Material de divulgação produzido pela Bradesco Asset Management, departamento responsável pela atividade de gestão de recursos de terceiros do Banco Bradesco S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022

SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383

SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099

Ouvidoria: 0800 727 9933.

bram@bram.bradesco.com.br | bram.bradesco



INÍCIO	BENCHMARK
03/10/2022	75% (70% CDI + 30% IMA-B5) + 6% (100% IBrX) + 10% (100% IHFA) + 9% (50% MSCI + 25% CDI + 25% USDBRL + 3%a.a.)
01/08/2024	80% (CDI + 0.70%) + 10% (100% IBrX) + 5% (100% IHFA) + 5% (80% S&P + 20% (USDBRL + 4%))