

Resumo do período				Data de abertura: 01/03/2025		Data de fechamento: 31/03/2025	
Saldo inicial:		Total aplicado:		Total resgatado:		Saldo bruto atual:	
R\$ 40.907.443,55		R\$ 15.001.925,33		R\$ 0,00		R\$ 56.572.782,40	

(A) - Aplicados e resgatados no período (R\$)											Marcação: Curva	
Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Total
NTN-B - MAI/2033	10/03/2025	-	15/05/2033	IPC-A +7,67%	4.105,50	2436	10.001.003,83	-	00,00	00,00	-	00,00
NTN-B - AGO/2032	28/03/2025	-	15/08/2032	IPC-A +7,81%	4.079,05	1226	5.000.921,48	-	00,00	00,00	-	00,00
Total							15.001.925,33	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

(P) - Posições em aberto em 31/03/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/03/2025	Valor Bruto em 31/03/2025	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026	25/08/2023	13/08/2026	IPC-A +5,90%	62.181,250000	17	1.057.081,32	1.229.413,97	1.243.290,80	73.134,752705	00,00	00,00	1.243.290,80
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	25/08/2023	16/06/2027	IPC-A +6,50%	62.482,470000	12	749.789,75	883.945,06	896.639,74	74.719,978049	00,00	00,00	896.639,74
LF BANCO CNH CAPITAL S/A - SET/2028	25/08/2023	28/09/2028	IPC-A +6,50%	63.074,450000	4	252.297,82	295.925,01	301.153,43	75.288,357051	00,00	00,00	301.153,43
NTN-B - MAI/2029	02/10/2024	15/05/2029	IPC-A +6,60%	4.236,430000 *	576	2.440.184,59 *	2.548.884,33	2.584.919,47	4.487,707411	00,00	00,00	2.584.919,47
NTN-B - AGO/2032	28/03/2025	15/08/2032	IPC-A +7,81%	4.079,050000	1226	5.000.921,48	00,00	5.003.080,31	4.080,815914	00,00	00,00	5.003.080,31
NTN-B - MAI/2033	10/03/2025	15/05/2033	IPC-A +7,67%	4.105,500000	2436	10.001.003,83	00,00	10.109.297,00	4.149,957716	00,00	00,00	10.109.297,00
NTN-B - MAI/2035	07/07/2023	15/05/2035	IPC-A +5,33%	4.366,240000 *	908	3.964.554,24 *	4.311.848,72	4.368.856,53	4.811,516000	00,00	00,00	4.368.856,53
NTN-B - MAI/2035	07/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,69%	4.351,810000 *	225	979.159,09 *	1.040.756,35	1.054.788,19	4.687,947511	00,00	00,00	1.054.788,19
NTN-B - MAI/2035	21/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,79%	4.329,640000 *	1132	4.901.161,84 *	5.197.641,61	5.268.098,40	4.653,797169	00,00	00,00	5.268.098,40
NTN-B - MAI/2035	05/04/2024	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.311,950000 *	227	978.812,81 *	1.037.250,81	1.051.361,34	4.631,547772	00,00	00,00	1.051.361,34
NTN-B - MAI/2035	24/07/2024	15/05/2035	IPC-A +6,29%	4.221,010000 *	1640	6.922.464,53 *	7.265.898,79	7.366.994,14	4.492,069600	00,00	00,00	7.366.994,14

(P) - Posições em aberto em 31/03/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/03/2025	Valor Bruto em 31/03/2025	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2040	28/06/2023	15/08/2040	IPC-A +5,51%	4.352,230000 *	900	3.917.014,76 *	4.210.646,29	4.266.860,33	4.740,955927	00,00	00,00	4.266.860,33
NTN-B - AGO/2040	19/07/2023	15/08/2040	IPC-A +5,46%	4.371,060000 *	894	3.907.732,20 *	4.202.834,62	4.258.797,53	4.763,755631	00,00	00,00	4.258.797,53
NTN-B - MAI/2045	23/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.358,950000 *	1825	7.955.094,63 *	8.682.397,99	8.798.645,20	4.821,175451	00,00	00,00	8.798.645,20
Total					12022	53.027.272,89	40.907.443,55	56.572.782,40	273.464,333907	00,00	00,00	56.572.782,40

* Valores Aplicados que sofreram alterações por conta de juros e/ou amortizações. Para visualizar o valor original, consulte o seu officer. Caso o cliente tenha aplicado no meio do período de capitalização do cupom de juros, será recebido o valor dos juros acumulados na curva de emissão do papel relativo ao período de capitalização inteiro. Em contrapartida, o cliente não pagará somente o valor do principal na aplicação. O custo de aplicação será composto pelo principal, o valor dos juros acumulados até a data da compra na curva do papel e um valor de ágio/deságio dependendo das condições do mercado na data de aplicação (Justificando a alteração da aplicação inicial após o pagamento do Cupom).