

| Resumo do período | | | | Data de abertura: 01/05/2025 | | Data de fechamento: 31/05/2025 | |
|-------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Saldo inicial: | | Total aplicado: | | Total resgatado: | | Saldo bruto atual: | |
| R\$ 57.137.545,30 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 56.460.663,66 | |

| (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 |
| Total | | | | | | | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

(P) - Posições em aberto em 31/05/2025 (R\$)

Marcação:

Curva

| Ativo | Compra | Vencimento | Taxa | PU de Compra | QTD | Valor Aplicado | Valor Bruto em 01/05/2025 | Valor Bruto em 31/05/2025 | 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 | 1.261.307,88 | 1.273.582,67 | 74.916,627523 | 00,00 | 00,00 | 1.273.582,67 |
| LF BANCO BV S/A - JUN/2027 | 25/08/2023 | 16/06/2027 | IPC-A +6,50% | 62.482,470000 | 12 | 749.789,75 | 906.149,13 | 914.447,66 | 76.203,971535 | 00,00 | 00,00 | 914.447,66 |
| 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 | 304.554,96 | 307.446,26 | 76.861,564304 | 00,00 | 00,00 | 307.446,26 |
| NTN-B - MAI/2029 | 02/10/2024 | 15/05/2029 | IPC-A +6,60% | 4.236,430000 * | 576 | 2.440.184,59 * | 2.610.983,53 | 2.558.375,00 | 4.441,623266 | 00,00 | 00,00 | 2.558.375,00 |
| NTN-B - AGO/2032 | 28/03/2025 | 15/08/2032 | IPC-A +7,81% | 4.079,050000 | 1226 | 5.000.921,48 | 5.058.045,41 | 5.110.263,47 | 4.168,241001 | 00,00 | 00,00 | 5.110.263,47 |
| NTN-B - MAI/2033 | 10/03/2025 | 15/05/2033 | IPC-A +7,67% | 4.021,820000 * | 2436 | 9.797.154,76 * | 10.219.314,17 | 9.997.547,62 | 4.104,083589 | 00,00 | 00,00 | 9.997.547,62 |
| NTN-B - MAI/2035 | 07/07/2023 | 15/05/2035 | IPC-A +5,33% | 4.366,240000 * | 908 | 3.964.554,24 * | 4.408.702,31 | 4.324.129,21 | 4.762,256842 | 00,00 | 00,00 | 4.324.129,21 |
| NTN-B - MAI/2035 | 07/03/2024 | 15/05/2035 | IPC-A +5,69% | 4.351,810000 * | 225 | 979.159,09 * | 1.064.697,68 | 1.043.810,11 | 4.639,156048 | 00,00 | 00,00 | 1.043.810,11 |
| NTN-B - MAI/2035 | 21/03/2024 | 15/05/2035 | IPC-A +5,79% | 4.329,640000 * | 1132 | 4.901.161,84 * | 5.317.996,15 | 5.212.998,83 | 4.605,122644 | 00,00 | 00,00 | 5.212.998,83 |
| NTN-B - MAI/2035 | 05/04/2024 | 15/05/2035 | IPC-A +5,86% | 4.311,950000 * | 227 | 978.812,81 * | 1.061.372,86 | 1.040.329,27 | 4.582,948340 | 00,00 | 00,00 | 1.040.329,27 |
| NTN-B - MAI/2035 | 24/07/2024 | 15/05/2035 | IPC-A +6,29% | 4.221,010000 * | 1640 | 6.922.464,53 * | 7.439.543,88 | 7.288.000,91 | 4.443,902994 | 00,00 | 00,00 | 7.288.000,91 |

(P) - Posições em aberto em 31/05/2025 (R\$)

Marcação:

Curva

| Ativo | Compra | Vencimento | Taxa | PU de Compra | QTD | Valor Aplicado | Valor Bruto em 01/05/2025 | Valor Bruto em 31/05/2025 | 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 * | 4.306.363,15 | 4.343.004,94 | 4.825,561049 | 00,00 | 00,00 | 4.343.004,94 |
| NTN-B - AGO/2040 | 19/07/2023 | 15/08/2040 | IPC-A +5,46% | 4.371,060000 * | 894 | 3.907.732,20 * | 4.298.061,93 | 4.334.468,67 | 4.848,398957 | 00,00 | 00,00 | 4.334.468,67 |
| NTN-B - MAI/2045 | 23/06/2023 | 15/05/2045 | IPC-A +5,56% | 4.358,950000 * | 1825 | 7.955.094,63 * | 8.880.452,27 | 8.712.259,04 | 4.773,840568 | 00,00 | 00,00 | 8.712.259,04 |
| Total | | | | | 12022 | 52.823.423,82 | 57.137.545,30 | 56.460.663,66 | 278.177,298660 | 00,00 | 00,00 | 56.460.663,66 |

* 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).