

Resumo do período				Data de abertura: 01/06/2025		Data de fechamento: 30/06/2025	
Saldo inicial:		Total aplicado:		Total resgatado:		Saldo bruto atual:	
R\$ 56.460.663,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 56.837.001,51	

(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 30/06/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/06/2025	Valor Bruto em 30/06/2025	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	1.273.582,67	1.283.444,86	75.496,756643	00,00	00,00	1.283.444,86
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	25/08/2023	16/06/2027	IPC-A +6,50%	62.482,470000	12	749.789,75	914.447,66	920.823,09	76.735,257856	00,00	00,00	920.823,09
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	307.446,26	309.694,55	77.423,638275	00,00	00,00	309.694,55
NTN-B - MAI/2029	02/10/2024	15/05/2029	IPC-A +6,60%	4.236,430000 *	576	2.440.184,59 *	2.558.375,00	2.575.902,97	4.472,053769	00,00	00,00	2.575.902,97
NTN-B - AGO/2032	28/03/2025	15/08/2032	IPC-A +7,81%	4.079,050000	1226	5.000.921,48	5.110.263,47	5.149.877,03	4.200,552224	00,00	00,00	5.149.877,03
NTN-B - MAI/2033	10/03/2025	15/05/2033	IPC-A +7,67%	4.021,820000 *	2436	9.797.154,76 *	9.997.547,62	10.074.011,52	4.135,472711	00,00	00,00	10.074.011,52
NTN-B - MAI/2035	07/07/2023	15/05/2035	IPC-A +5,33%	4.366,240000 *	908	3.964.554,24 *	4.324.129,21	4.349.606,24	4.790,315245	00,00	00,00	4.349.606,24
NTN-B - MAI/2035	07/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,69%	4.351,810000 *	225	979.159,09 *	1.043.810,11	1.050.245,57	4.667,758099	00,00	00,00	1.050.245,57
NTN-B - MAI/2035	21/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,79%	4.329,640000 *	1132	4.901.161,84 *	5.212.998,83	5.245.544,21	4.633,872977	00,00	00,00	5.245.544,21
NTN-B - MAI/2035	05/04/2024	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.311,950000 *	227	978.812,81 *	1.040.329,27	1.046.876,53	4.611,790893	00,00	00,00	1.046.876,53
NTN-B - MAI/2035	24/07/2024	15/05/2035	IPC-A +6,29%	4.221,010000 *	1640	6.922.464,53 *	7.288.000,91	7.336.222,54	4.473,306429	00,00	00,00	7.336.222,54

(P) - Posições em aberto em 30/06/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/06/2025	Valor Bruto em 30/06/2025	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 *	4.343.004,94	4.369.187,80	4.854,653111	00,00	00,00	4.369.187,80
NTN-B - AGO/2040	19/07/2023	15/08/2040	IPC-A +5,46%	4.371,060000 *	894	3.907.732,20 *	4.334.468,67	4.360.436,00	4.877,445186	00,00	00,00	4.360.436,00
NTN-B - MAI/2045	23/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.358,950000 *	1825	7.955.094,63 *	8.712.259,04	8.765.128,59	4.802,810186	00,00	00,00	8.765.128,59
Total					12022	52.823.423,82	56.460.663,66	56.837.001,51	280.175,683604	00,00	00,00	56.837.001,51

* 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).