

Resumo do período				Data de abertura: 01/07/2025		Data de fechamento: 31/07/2025	
Saldo inicial:		Total aplicado:		Total resgatado:		Saldo bruto atual:	
R\$ 56.837.001,51		R\$ 1.200.121,37		R\$ 0,00		R\$ 58.560.366,71	

(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 - AGO/2040	02/07/2025	-	15/08/2040	IPC-A +7,05%	4.210,95	285	1.200.121,37	-	00,00	00,00	-	00,00
Total							1.200.121,37	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

(P) - Posições em aberto em 31/07/2025 (R\$)

Marcação:  
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/07/2025	Valor Bruto em 31/07/2025	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	1.283.444,86	1.293.685,01	76.099,118250	00,00	00,00	1.293.685,01
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	25/08/2023	16/06/2027	IPC-A +6,50%	62.482,470000	12	749.789,75	920.823,09	929.146,00	77.428,833060	00,00	00,00	929.146,00
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	309.694,55	312.373,68	78.093,420640	00,00	00,00	312.373,68
NTN-B - MAI/2029	02/10/2024	15/05/2029	IPC-A +6,60%	4.236,430000 *	576	2.440.184,59 *	2.575.902,97	2.599.847,97	4.513,624949	00,00	00,00	2.599.847,97
NTN-B - AGO/2032	28/03/2025	15/08/2032	IPC-A +7,81%	4.079,050000	1226	5.000.921,48	5.149.877,03	5.203.097,23	4.243,961848	00,00	00,00	5.203.097,23
NTN-B - MAI/2033	10/03/2025	15/05/2033	IPC-A +7,67%	4.021,820000 *	2436	9.797.154,76 *	10.074.011,52	10.176.926,43	4.177,720208	00,00	00,00	10.176.926,43
NTN-B - MAI/2035	07/07/2023	15/05/2035	IPC-A +5,33%	4.366,240000 *	908	3.964.554,24 *	4.349.606,24	4.385.235,62	4.829,554646	00,00	00,00	4.385.235,62
NTN-B - MAI/2035	07/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,69%	4.351,810000 *	225	979.159,09 *	1.050.245,57	1.059.178,10	4.707,458207	00,00	00,00	1.059.178,10
NTN-B - MAI/2035	21/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,79%	4.329,640000 *	1132	4.901.161,84 *	5.245.544,21	5.290.625,65	4.673,697568	00,00	00,00	5.290.625,65
NTN-B - MAI/2035	05/04/2024	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.311,950000 *	227	978.812,81 *	1.046.876,53	1.055.934,58	4.651,694163	00,00	00,00	1.055.934,58
NTN-B - MAI/2035	24/07/2024	15/05/2035	IPC-A +6,29%	4.221,010000 *	1640	6.922.464,53 *	7.336.222,54	7.402.441,66	4.513,683939	00,00	00,00	7.402.441,66

(P) - Posições em aberto em 31/07/2025 (R\$)

Marcação:  
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/07/2025	Valor Bruto em 31/07/2025	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 *	4.369.187,80	4.405.661,24	4.895,179156	00,00	00,00	4.405.661,24
NTN-B - AGO/2040	19/07/2023	15/08/2040	IPC-A +5,46%	4.371,060000 *	894	3.907.732,20 *	4.360.436,00	4.396.650,85	4.917,953974	00,00	00,00	4.396.650,85
NTN-B - AGO/2040	02/07/2025	15/08/2040	IPC-A +7,05%	4.210,950000	285	1.200.121,37	00,00	1.210.856,00	4.248,617549	00,00	00,00	1.210.856,00
NTN-B - MAI/2045	23/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.358,950000 *	1825	7.955.094,63 *	8.765.128,59	8.838.706,71	4.843,126967	00,00	00,00	8.838.706,71
Total					12307	54.023.545,19	56.837.001,51	58.560.366,71	286.837,645124	00,00	00,00	58.560.366,71

\* 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).