

Resumo do período				Data de abertura: 01/09/2025		Data de fechamento: 30/09/2025	
Saldo inicial:		Total aplicado:		Total resgatado:		Saldo bruto atual:	
R\$ 59.425.564,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 59.874.468,44	

(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 30/09/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/09/2025	Valor Bruto em 30/09/2025	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	1.302.918,87	1.310.288,74	77.075,808156	00,00	00,00	1.310.288,74
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	25/08/2023	16/06/2027	IPC-A +6,50%	62.482,470000	12	749.789,75	934.326,15	941.317,83	78.443,152546	00,00	00,00	941.317,83
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	314.667,44	316.153,69	79.038,421900	00,00	00,00	316.153,69
NTN-B - MAI/2029	02/10/2024	15/05/2029	IPC-A +6,60%	4.236,430000 *	576	2.440.184,59 *	2.614.000,74	2.634.449,39	4.573,696854	00,00	00,00	2.634.449,39
NTN-B - AGO/2032	28/03/2025	15/08/2032	IPC-A +7,81%	4.049,580000 *	1226	4.964.793,08 *	5.071.363,90	5.116.067,76	4.172,975334	00,00	00,00	5.116.067,76
NTN-B - AGO/2032	29/08/2025	15/08/2032	IPC-A +7,67%	4.167,230000	240	1.000.135,46	1.000.135,47	1.008.836,36	4.203,484839	00,00	00,00	1.008.836,36
NTN-B - MAI/2033	10/03/2025	15/05/2033	IPC-A +7,67%	4.021,820000 *	2436	9.797.154,76 *	10.240.843,19	10.329.953,59	4.240,539242	00,00	00,00	10.329.953,59
NTN-B - MAI/2035	07/07/2023	15/05/2035	IPC-A +5,33%	4.366,240000 *	908	3.964.554,24 *	4.404.698,86	4.434.506,47	4.883,817698	00,00	00,00	4.434.506,47
NTN-B - MAI/2035	07/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,69%	4.351,810000 *	225	979.159,09 *	1.064.183,06	1.071.705,39	4.763,135048	00,00	00,00	1.071.705,39
NTN-B - MAI/2035	21/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,79%	4.329,640000 *	1132	4.901.161,84 *	5.316.053,99	5.354.078,20	4.729,751064	00,00	00,00	5.354.078,20
NTN-B - MAI/2035	05/04/2024	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.311,950000 *	227	978.812,81 *	1.061.066,18	1.068.714,26	4.707,992347	00,00	00,00	1.068.714,26

(P) - Posições em aberto em 30/09/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/09/2025	Valor Bruto em 30/09/2025	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - MAI/2035	24/07/2024	15/05/2035	IPC-A +6,29%	4.221,010000 *	1640	6.922.464,53 *	7.440.921,75	7.497.215,35	4.571,472772	00,00	00,00	7.497.215,35
NTN-B - AGO/2040	28/06/2023	15/08/2040	IPC-A +5,51%	4.352,230000 *	900	3.917.014,76 *	4.304.841,95	4.334.620,22	4.816,244692	00,00	00,00	4.334.620,22
NTN-B - AGO/2040	19/07/2023	15/08/2040	IPC-A +5,46%	4.371,060000 *	894	3.907.732,20 *	4.296.432,74	4.325.976,07	4.838,899410	00,00	00,00	4.325.976,07
NTN-B - AGO/2040	02/07/2025	15/08/2040	IPC-A +7,05%	4.111,630000 *	285	1.171.815,22 *	1.179.534,55	1.189.196,86	4.172,620572	00,00	00,00	1.189.196,86
NTN-B - MAI/2045	23/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.358,950000 *	1825	7.955.094,63 *	8.879.576,17	8.941.388,26	4.899,390826	00,00	00,00	8.941.388,26
Total					12547	54.959.246,10	59.425.564,99	59.874.468,44	294.131,403300	00,00	00,00	59.874.468,44

* 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).