

Resumo do período				Data de abertura: 01/10/2025		Data de fechamento: 31/10/2025	
Saldo inicial:		Total aplicado:		Total resgatado:		Saldo bruto atual:	
R\$ 59.874.468,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60.385.108,85	

(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 31/10/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/10/2025	Valor Bruto em 31/10/2025	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	1.310.288,74	1.320.351,99	77.667,764203	00,00	00,00	1.320.351,99
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	25/08/2023	16/06/2027	IPC-A +6,50%	62.482,470000	12	749.789,75	941.317,83	949.588,23	79.132,352114	00,00	00,00	949.588,23
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	316.153,69	319.485,52	79.871,380656	00,00	00,00	319.485,52
NTN-B - MAI/2029	02/10/2024	15/05/2029	IPC-A +6,60%	4.236,430000 *	576	2.440.184,59 *	2.634.449,39	2.657.501,84	4.613,718474	00,00	00,00	2.657.501,84
NTN-B - AGO/2032	28/03/2025	15/08/2032	IPC-A +7,81%	4.049,580000 *	1226	4.964.793,08 *	5.116.067,76	5.166.145,74	4.213,821973	00,00	00,00	5.166.145,74
NTN-B - AGO/2032	29/08/2025	15/08/2032	IPC-A +7,67%	4.167,230000	240	1.000.135,46	1.008.836,36	1.018.590,59	4.244,127460	00,00	00,00	1.018.590,59
NTN-B - MAI/2033	10/03/2025	15/05/2033	IPC-A +7,67%	4.021,820000 *	2436	9.797.154,76 *	10.329.953,59	10.429.830,22	4.281,539501	00,00	00,00	10.429.830,22
NTN-B - MAI/2035	07/07/2023	15/05/2035	IPC-A +5,33%	4.366,240000 *	908	3.964.554,24 *	4.434.506,47	4.468.414,50	4.921,161345	00,00	00,00	4.468.414,50
NTN-B - MAI/2035	07/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,69%	4.351,810000 *	225	979.159,09 *	1.071.705,39	1.080.235,76	4.801,047800	00,00	00,00	1.080.235,76
NTN-B - MAI/2035	21/03/2024	15/05/2035	IPC-A +5,79%	4.329,640000 *	1132	4.901.161,84 *	5.354.078,20	5.397.175,71	4.767,823061	00,00	00,00	5.397.175,71
NTN-B - MAI/2035	05/04/2024	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.311,950000 *	227	978.812,81 *	1.068.714,26	1.077.378,61	4.746,161297	00,00	00,00	1.077.378,61

(P) - Posições em aberto em 31/10/2025 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/10/2025	Valor Bruto em 31/10/2025	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 *	7.497.215,35	7.560.790,61	4.610,238178	00,00	00,00	7.560.790,61
NTN-B - AGO/2040	28/06/2023	15/08/2040	IPC-A +5,51%	4.352,230000 *	900	3.917.014,76 *	4.334.620,22	4.368.444,27	4.853,826968	00,00	00,00	4.368.444,27
NTN-B - AGO/2040	19/07/2023	15/08/2040	IPC-A +5,46%	4.371,060000 *	894	3.907.732,20 *	4.325.976,07	4.359.543,27	4.876,446611	00,00	00,00	4.359.543,27
NTN-B - AGO/2040	02/07/2025	15/08/2040	IPC-A +7,05%	4.111,630000 *	285	1.171.815,22 *	1.189.196,86	1.200.061,78	4.210,743074	00,00	00,00	1.200.061,78
NTN-B - MAI/2045	23/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.358,950000 *	1825	7.955.094,63 *	8.941.388,26	9.011.570,22	4.937,846696	00,00	00,00	9.011.570,22
Total					12547	54.959.246,10	59.874.468,44	60.385.108,85	296.749,999411	00,00	00,00	60.385.108,85

* 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).