

# Extrato da Conta Investimento

## Informações detalhadas sobre investimentos

MARIANNE DOS SANTOS FOGACA

Conta investimento 008428551

CPF 384.187.048-10

ESTRADA DO BARREIRO 1437 CASA 50 - MORADA DOS NOBRES, - TAUBATE - SP - 12093001

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Emitido em 17/09/25 11:27

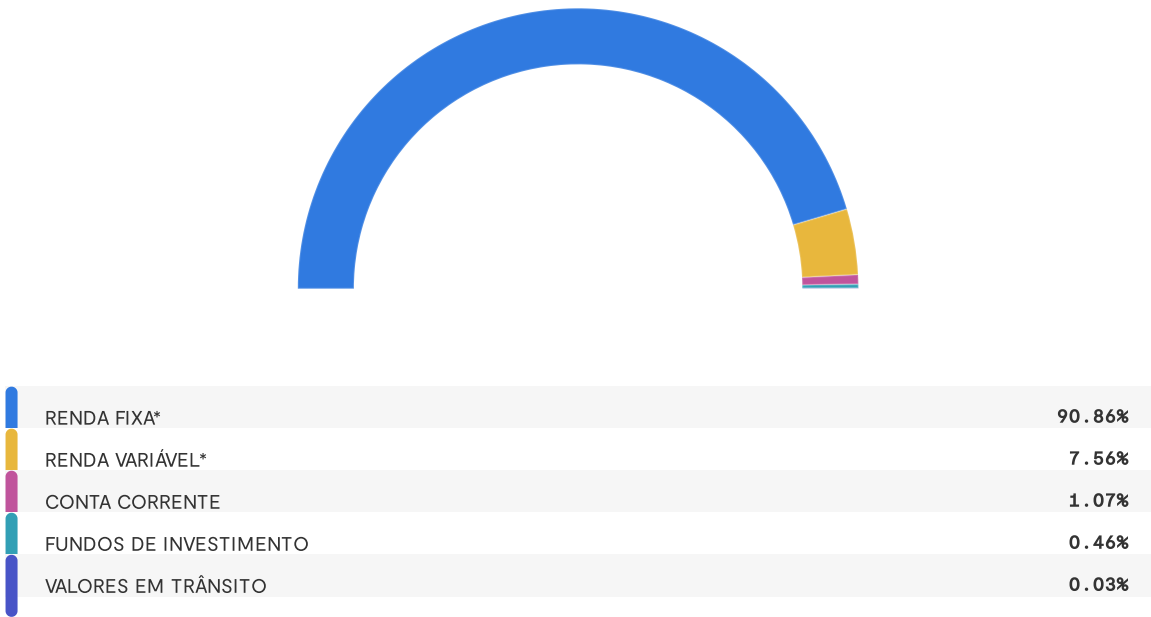
# índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Renda variável
- Conta corrente
- Valores em trânsito

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Distribuição da Carteira



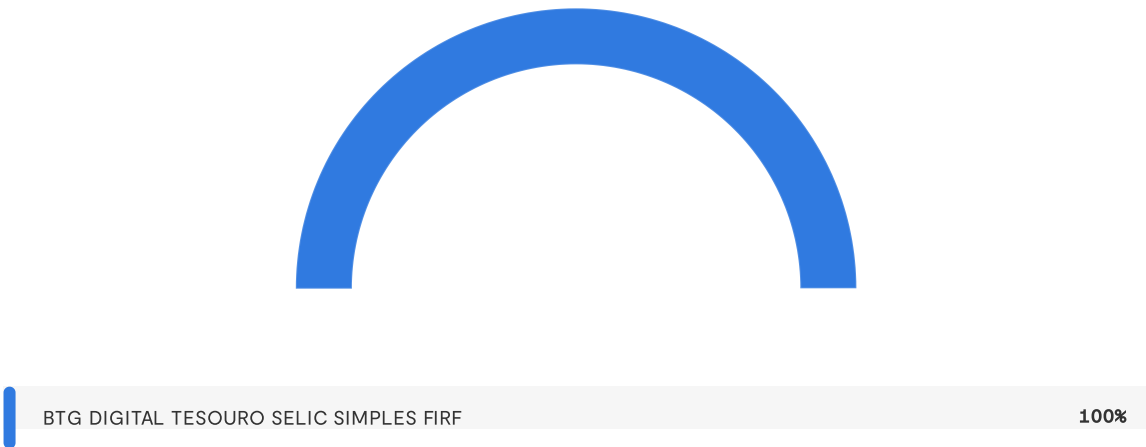
Sumário - Distribuição em 17/09/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/12/22	Saldo Líquido R\$ 31/12/22 <sup>2</sup>	Saldo Bruto R\$ 17/09/25	Saldo Líquido R\$ 17/09/25 <sup>1</sup>
Renda Fixa*	-	-	493.977,41	488.028,68
Renda Variável*	-	-	41.100,15	41.099,97
Conta Corrente	-	-	5.835,65	5.835,65
Fundos de Investimento	-	-	2.536,77	2.528,78
Valores em Trânsito	-	-	170,57	170,57
Total	-	-	543.620,55	537.663,65

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Distribuição - Fundos de Investimento



## Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/12/22	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG Digital Tesouro Selic Simples FIRF - Classe CNPJ: 29.562.673/0001-17								
17/09/25		1.391,96367100	1,82243884	2.536,77	5,35	2,64	2.528,78	18,42
Total em fundos				2.536,77	5,35	2,64	2.528,78	18,42

## Fundo de Investimento - Detalhamento - BTG Digital Tesouro Selic Simples FIRF - Classe CNPJ: 29.562.673/0001-17

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
21/08/25	1.391,96367100	1,80346660	2.510,36	2.536,77	5,35	2,64	2.528,78
Total	1.391,963671			2.536,77	5,35	2,64	2.528,78

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Fundo de Investimento - Movimentação - BTG Digital Tesouro Selic Simples FIRF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
21/08/25	APLICAÇÃO	1.391,96367100	1,80346660	2.510,36	-	-	2.510,36
Total de Aplicações		1.391,96367100		2.510,36	-	-	2.510,36
Total de Resgates		-		-	-	-	-

## Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo Mês % <sup>2</sup>	Benchmark Mês %	Fundo Ano % <sup>3</sup>	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % <sup>4</sup>	Benchmark 12 meses %
BTG Digital Tesouro Selic Simples FIRF	SELIC	0,72	-	9,86	-	13,21	-

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Renda fixa - Posição - CDB

Emissor	Ativo	Emissão	Vencimento	Liquidez	<sup>4</sup> Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Média Ponderada	Quantidade	Preço R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	<sup>2</sup> Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
BANCO AGIBANK S.A	CDB- CDB2253NI80	07/02/25	07/02/28	Não	-	-	15,50% a.a.	115,0	1.090,806867	125.442,78	2.088,55	-	123.354,23
BANCO AGIBANK S.A	CDB- CDB1252ED5Y	08/01/25	08/01/26	Não	-	-	119,00% do CDI	52,0	1.092,423468	56.806,02	476,49	-	56.329,53
BANCO BTG PACTUAL S A	CDB- CDB72545W7E	07/07/25	07/07/27	Sim		<sup>1</sup> 08/07/25	CDI	5.029.770,0	0,010290	51.760,05	329,02	-	51.431,03
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.	CDB- CDBC233ZIH9	07/12/23	05/12/29	Não	-	-	14,00% a.a.	19,0	1.261,648476	23.971,32	869,98	-	23.101,34
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.	CDB- CDB92463ZLD	13/09/24	12/09/30	Não	-	-	14,20% a.a.	50,0	1.142,601888	57.130,09	1.247,76	-	55.882,33
BANCO MASTER S/A	CDB- CDBB2395KJK	22/11/23	22/11/27	Não	-	-	CDI + 2,40%	32,0	1.283,484322	41.071,49	725,17	-	40.346,32
BANCO MASTER S/A	CDB- CDB321E0FPJ	23/08/21	24/08/28	Não	-	-	18,70% a.a.	7.338,0	0,888124	6.517,05	5,30	23,58	6.488,17
BANCO MASTER S/A	CDB- CDBB248Y7H2	25/11/24	29/11/32	Não	-	-	16,00% a.a.	23,0	1.007,685974	23.176,77	35,35	-	23.141,42
BANCO ORIGINAL S/A	CDB- CDB7243S5HD	08/07/24	08/07/26	Não	-	-	16,90% a.a.	17,0	1.135,625704	19.305,63	10,67	60,37	19.234,59
BANCO SEMEAR S.A.	CDB- CDB2213Y4UZ	15/04/21	15/04/27	Não	-	-	17,00% a.a.	7,0	1.608,030300	11.256,21	8,64	38,44	11.209,13
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	CDB- CDBB23546U7	10/11/23	29/04/26	Não	-	-	16,20% a.a.	12,0	1.191,548630	14.298,58	1,56	27,85	14.269,17
										430.735,99	5.798,49	150,24	424.787,26

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Renda fixa - Posição - CRA

Emissor	Ativo	Emissão	Vencimento	Liquidez	<sup>4</sup> Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Média Ponderada	Quantidade	Preço R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ <sup>5</sup>	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
VAMOS	CRA-CRA022004S9*	15/05/22	15/05/37	Não	-	-	IPCA + 6,15%	27,0	998,887312	26.969,95	-	-	26.969,95
										26.969,95	-	-	26.969,95

## Renda fixa - Posição - Debênture

Emissor	Ativo	Emissão	Vencimento	Liquidez	<sup>4</sup> Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Média Ponderada	Quantidade	Preço R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ <sup>5</sup>	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
CSN MINERACAO S.A.	DEB-CMIN22*	12/07/22	15/07/37	Não	-	-	IPCA + 6,35%	34,0	1.066,807979	36.271,47	-	-	36.271,47
										36.271,47	-	-	36.271,47

## Renda fixa - Detalhamento - CDB | BANCO AGIBANK S.A

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	<sup>1</sup> Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CDB-CDB2253NI80	07/02/25	07/02/28	07/02/25	Não	-	-	15,50% a.a.	115,0	1.000,0000	115.000,00	1.090,806867	125.442,78	2.088,55	-	123.354,23
CDB-CDB1252ED5Y	08/01/25	08/01/26	27/06/25	Não	-	-	119,00% do CDI	52,0	1.051,6975	54.688,27	1.092,423468	56.806,02	476,49	-	56.329,53
										169.688,27		182.248,80	2.565,04	-	179.683,76

## Renda fixa - Detalhamento - CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	<sup>1</sup> Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CDB-CDB72545W7E	07/07/25	07/07/27	07/07/25	Sim		1	08/07/25	CDI	5.029.770,0	0,0100	50.297,70	51.760,05	329,02	-	51.431,03
										50.297,70		51.760,05	329,02	-	51.431,03

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Renda fixa - Detalhamento - CDB | BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CDB- CDBC233ZIH9	07/12/23	05/12/29	07/12/23	Não	-	-	14,00% a.a.	19,0	1.000,0000	19.000,00	1.261,648476	23.971,32	869,98	-	23.101,34
CDB- CDB92463ZLD	13/09/24	12/09/30	13/09/24	Não	-	-	14,20% a.a.	50,0	1.000,0000	50.000,00	1.142,601888	57.130,09	1.247,76	-	55.882,33
										69.000,00		81.101,41	2.117,74	-	78.983,67

## Renda fixa - Detalhamento - CDB | BANCO MASTER S/A

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CDB- CDBB2395KJK	22/11/23	22/11/27	14/02/25	Não	-	-	CDI + 2,40%	32,0	1.170,1749	37.445,59	1.283,484322	41.071,49	725,17	-	40.346,32
CDB- CDB321E0FPJ	23/08/21	24/08/28	02/09/25	Não	-	-	18,70% a.a.	7.338,0	0,8816	6.469,88	0,888124	6.517,05	5,30	23,58	6.488,17
CDB- CDBB248Y7H2	25/11/24	29/11/32	25/11/24	Não	-	-	16,00% a.a.	23,0	1.000,0000	23.000,00	1.007,685974	23.176,77	35,35	-	23.141,42
										66.915,47		70.765,31	765,82	23,58	69.975,91

## Renda fixa - Detalhamento - CDB | BANCO ORIGINAL S/A

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CDB- CDB7243S5HD	08/07/24	08/07/26	04/09/25	Não	-	-	16,90% a.a.	17,0	1.129,2835	19.197,82	1.135,625704	19.305,63	10,67	60,37	19.234,59
										19.197,82		19.305,63	10,67	60,37	19.234,59



# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Renda fixa - Detalhamento - CDB | BANCO SEMEAR S.A.

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CDB- CDB2213Y4UZ	15/04/21	15/04/27	02/09/25	Não	-	-	17,00% a.a.	7,0	1.597,0468	11.179,32	1.608,030300	11.256,21	8,64	38,44	11.209,13
										11.179,32		11.256,21	8,64	38,44	11.209,13

## Renda fixa - Detalhamento - CDB | BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CDB- CDBB23546U7	10/11/23	29/04/26	11/09/25	Não	-	-	16,20% a.a.	12,0	1.188,6466	14.263,76	1.191,548630	14.298,58	1,56	27,85	14.269,17
										14.263,76		14.298,58	1,56	27,85	14.269,17

## Renda fixa - Detalhamento - CRA | VAMOS

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
CRA- CRA022004S9	15/05/22	15/05/37	16/08/24	Não	-	-	IPCA + 6,15%	27,0	1.179,8990	31.857,27	998,887312	26.969,95	-	-	26.969,95
										31.857,27		26.969,95	-	-	26.969,95

## Renda fixa - Detalhamento - Debênture | CSN MINERACAO S.A.

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
DEB- CMIN22	12/07/22	15/07/37	03/09/24	Não	-	-	IPCA + 6,35%	34,0	1.159,2598	39.414,83	1.066,807979	36.271,47	-	-	36.271,47
										39.414,83		36.271,47	-	-	36.271,47

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Renda fixa - Movimentação - CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Liquido R\$
13/05/25	BANCO AGIBANK S.A / CDB-CDB2253NI80	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	115	1.000,000000	115.000,00	-	-	115.000,00
13/05/25	BANCO MASTER S/A / CDB-CDBB2395KJK	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	32	1.170,174976	37.445,59	-	-	37.445,59
13/05/25	BANCO MASTER S/A / CDB-CDBB248Y7H2	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	23	1.000,000000	23.000,00	-	-	23.000,00
13/05/25	BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. / CDB-CDBC233ZIH9	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	19	1.000,000000	19.000,00	-	-	19.000,00
13/05/25	BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. / CDB-CDB92463ZLD	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	50	1.000,000000	50.000,00	-	-	50.000,00
23/05/25	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CDB-CDB525B02AJ	COMPRA	10.100.557	0,010000	101.005,57	-	-	101.005,57
29/05/25	BANCO MASTER S/A / CDB-CDBB248Y7H2	JUROS	23	12,445217	286,23	57,24	-	228,99
20/06/25	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CDB-CDB525B02AJ	VENDA DEFINITIVA	10.100.557	0,010103	102.052,08	221,33	62,79	101.767,96
27/06/25	BANCO AGIBANK S.A / CDB-CDB1252ED5Y	COMPRA	52	1.051,697556	54.688,27	-	-	54.688,27
27/06/25	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CDB-CDB625D76NP	COMPRA	8.931.036	0,010000	89.310,36	-	-	89.310,36
30/06/25	BANCO MASTER S/A / CDB-CDBB248Y7H2	JUROS	23	12,445217	286,23	57,24	-	228,99
01/07/25	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CDB-CDB625D76NP	VENDA DEFINITIVA	8.931.036	0,010011	89.408,78	3,10	84,64	89.321,04
07/07/25	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CDB-CDB72545W7E	COMPRA	8.955.095	0,010000	89.550,95	-	-	89.550,95
29/07/25	BANCO MASTER S/A / CDB-CDBB248Y7H2	JUROS	23	12,445217	286,23	57,24	-	228,99
29/08/25	BANCO MASTER S/A / CDB-CDBB248Y7H2	JUROS	23	13,638695	313,68	62,73	-	250,95
02/09/25	BANCO SEMEAR S.A. / CDB-CDB2213Y4UZ	COMPRA	7	1.597,046838	11.179,32	-	-	11.179,32
02/09/25	BANCO MASTER S/A / CDB-CDB321E0FPJ	COMPRA	7.338	0,881696	6.469,88	-	-	6.469,88

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
04/09/25	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CDB-CDB72545W7E	VENDA DEFINITIVA	1.963.506	0,010239	20.105,94	105,94	-	20.000,00
04/09/25	BANCO ORIGINAL S/A / CDB-CDB7243S5HD	COMPRA	17	1.129,283587	19.197,82	-	-	19.197,82
08/09/25	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CDB-CDB72545W7E	VENDA DEFINITIVA	1.961.819	0,010251	20.110,84	110,84	-	20.000,00
11/09/25	BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL / CDB-CDBB23546U7	COMPRA	12	1.188,646666	14.263,76	-	-	14.263,76
Total de Compras					630.111,52			630.111,52
Total de Vendas					231.677,64	441,21	147,43	231.089,00
Total de Juros/ Amortizações					1.172,37	234,45	-	937,92

## Renda fixa - Movimentação - CRA

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
13/05/25	MINERVA / CRA-CRA024002S3	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	18	992,276352	17.860,97	-	-	17.860,97
13/05/25	VAMOS / CRA-CRA022004S9	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	27	1.179,899047	31.857,27	-	-	31.857,27
15/05/25	VAMOS / CRA-CRA022004S9	JUROS	27	37,087777	1.001,37	-	-	1.001,37
27/08/25	MINERVA / CRA-CRA024002S3	VENDA DEFINITIVA	18	966,559381	17.398,06	-	-	17.398,06
Total de Compras					49.718,24			49.718,24
Total de Vendas					17.398,06	-	-	17.398,06
Total de Juros/ Amortizações					1.001,37	-	-	1.001,37

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Renda fixa - Movimentação - Debênture

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Liquido R\$
13/05/25	CSN MINERACAO S.A. / DEB-CMIN22	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	34	1.159,259835	39.414,83	-	-	39.414,83
15/07/25	CSN MINERACAO S.A. / DEB-CMIN22	JUROS	34	38,642647	1.313,84	-	-	1.313,84
Total de Compras					39.414,83			39.414,83
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					1.313,84	-	-	1.313,84

## Renda fixa - Movimentação - NTN-B

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Liquido R\$
14/05/25	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ / NTN-B	DEPÓSITO DE CUSTÓDIA	9	4.594,851802	41.353,66	-	-	41.353,66
15/08/25	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ / NTN-B	JUROS	9	134,245455	1.208,20	241,64	-	966,56
09/09/25	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ / NTN-B	VENDA DEFINITIVA	9	4.206,722224	37.860,50	-	-	37.860,50
Total de Compras					41.353,66			41.353,66
Total de Vendas					37.860,50	-	-	37.860,50
Total de Juros/ Amortizações					1.208,20	241,64	-	966,56

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

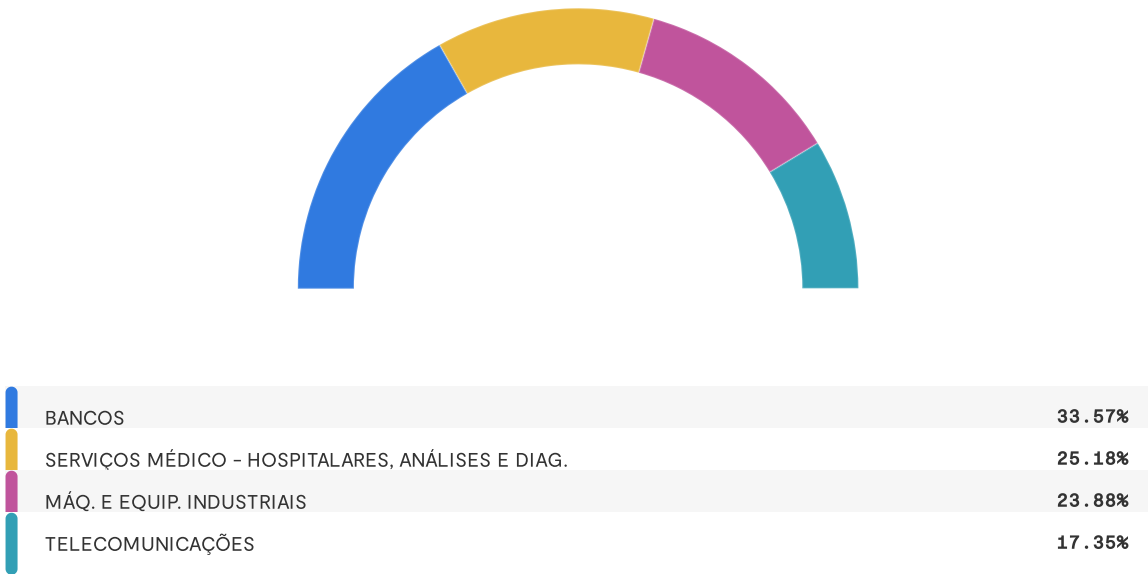
## Renda fixa - Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO AGIBANK S.A	182.248,80
BANCO BTG PACTUAL S A	51.760,05
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.	81.101,41
BANCO MASTER S/A	70.765,31
BANCO ORIGINAL S/A	19.305,63
BANCO SEMEAR S.A.	11.256,21
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	14.298,58
VAMOS	26.969,95
CSN MINERACAO S.A.	36.271,47

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Distribuição Setorial



Renda variável - Posição - Ações

Código	Ação	Qtde.	Preço Fechamento R\$	Preço Médio R\$ 1	Saldo Bruto R\$
BBAS3*	BRASIL ON NM	400	21,94	22,13	8.840,00
FIQE3*	UNIFIQUE ON NM	1.000	4,55	4,57	4.570,00
KEPL3*	KEPLER WEBERON NM	800	7,77	7,85	6.288,00
ODPV3*	ODONTOPREV ON NM	500	13,27	-	6.630,00
Total em Ações R\$					26.328,00

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Renda variável - Movimentação - Ações

Data	Transação	Código	Qtde.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	Corretagem e Emolumentos R\$	Valor Líquido R\$
13/05/25	DEPÓSITO	ODPV3	200	11,16	2.232,00	-	2.232,00
15/09/25	COMPRA	ODPV3	300	13,41	4.023,00		4.029,16
15/09/25	COMPRA	BBAS3	400	22,11	8.844,00		8.851,67
15/09/25	COMPRA	KEPL3	800	7,84	6.272,00		6.278,82
15/09/25	COMPRA	FIQE3	1.000	4,56	4.560,00		4.566,36
Total de Compras					23.699,00	27,01	23.726,01
Total de Vendas					-	-	-
Total de Proventos					-		-

## Renda variável - Posição - Fundos imobiliários

Código	Ação	Qtde.	Preço Fechamento R\$	Preço Médio R\$	Saldo Bruto R\$
BTLG11*	FII BTLG CI ER	50	102,43	102,94	5.134,50
RBRY11*	FII RBR PCRICI ER	50	94,94	96,45	4.760,50
TRXF11*	FII TRX REALCI	50	97,51	97,39	4.876,50
Total em Fundo Imobiliário R\$					14.771,50

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Renda variável - Movimentação - Fundos imobiliários

Data	Transação	Código	Qtde.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	Corretagem e Emolumentos R\$	Valor Líquido R\$
15/09/25	COMPRA	BTLG11	50	102,91	5.145,50	1,53	5.147,03
15/09/25	COMPRA	TRXF11	50	97,36	4.868,00	1,48	4.869,48
15/09/25	COMPRA	RBRY11	50	96,42	4.821,00	1,43	4.822,43
Total de Compras					14.834,50	4,44	14.838,94
Total de Vendas					-	-	-
Total de Proventos					-	-	-

## Renda variável - Posição - Ações | Aluguel

Código	Qtde.	Posição	Preço de Referência R\$	Valor Contratado R\$	Data Operação	Data Vencimento	Taxa Ano %	IR R\$	Valor Repasse R\$	Result. Acum. Lq. R\$
ODPV3*	200	Doador	13,29	2.658,00	01/09/25	06/10/25	0,73	0,18	-	0,65
Total em Aluguel de Ações R\$				2.658,00	0,65					0,65

## Renda variável - Movimentação - Ações | Aluguel

Data	Posição	Código	Transação	Taxa %	Qtde.	Preço de Referência R\$	Valor Contratado R\$	
23/06/25	Doador	ODPV3	EMPRESTIMO		1,24	200	11,56	2.312,00
07/07/25	Doador	ODPV3	LIQUIDACAO EMPRESTIMO		1,24	200	11,56	2.312,00
09/07/25	Doador	ODPV3	EMPRESTIMO		1,15	200	11,35	2.270,00
16/07/25	Doador	ODPV3	LIQUIDACAO EMPRESTIMO		1,15	200	11,35	2.270,00
28/07/25	Doador	ODPV3	EMPRESTIMO		1,07	200	11,73	2.346,00
01/09/25	Doador	ODPV3	LIQUIDACAO EMPRESTIMO		1,07	200	11,73	2.346,00
01/09/25	Doador	ODPV3	EMPRESTIMO		0,73	200	13,12	2.624,00



# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

## Conta corrente - Posição

Data	Saldo R\$
17/09/25	5.835,65

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Conta corrente - Movimentação

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/01/23	Saldo Anterior		-
12/05/25	DEPÓSITO EM C/C VIA RESERVA - MARIANNE DOS SANTOS FOGACA	100.000,00	100.000,00
15/05/25	CUPOM - CRA VAMOS - VENC.: 2037-05-15 CRA022004S9	1.001,37	101.001,37
23/05/25	EMISSION - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 24/05/2027 XX1004963376	-101.005,57	-4,20
23/05/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,02	-4,18
23/05/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	4,18	-
29/05/25	CUPOM - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	286,24	286,24
29/05/25	IRRF - CDB - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	-57,24	229,00
20/06/25	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-05-24 CDB525B02AJ	102.052,08	102.281,08
20/06/25	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-05-24 CDB525B02AJ	-62,79	102.218,29
20/06/25	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-05-24 CDB525B02AJ	-221,33	101.996,96
25/06/25	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - MARIANNE DOS SANTOS FOGACA	42.000,00	143.996,96
27/06/25	COMPRA - CDB BANCO AGIBANK S.A - VENC.: 08/01/2026 CDB1252ED5Y	-54.688,27	89.308,69
27/06/25	EMISSION - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-06-28 XX1005215301	-89.310,36	-1,67
27/06/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,07	-1,60
27/06/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	1,55	-0,05
27/06/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,05	-
30/06/25	CUPOM - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	286,24	286,24
30/06/25	IRRF - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	-57,24	229,00
01/07/25	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-06-28 CDB625D76NP	89.408,78	89.637,78
01/07/25	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-06-28 CDB625D76NP	-84,64	89.553,14
01/07/25	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-06-28 CDB625D76NP	-3,10	89.550,04
07/07/25	EMISSION - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-07-07 XX1005293164	-89.550,95	-0,91

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
07/07/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,91	-
08/07/25	TAXA REMUNERAÇÃO - BTC ODPV3	1,13	1,13
08/07/25	LIQ BOLSA (CORRETAGEM BTC ALUGUEL)	-0,56	0,57
08/07/25	IR - BTC ODPV3	-0,25	0,32
15/07/25	CUPOM - DEB CSN MINERACAO S.A. - VENC.: 2037-07-15 CMIN22	1.313,85	1.314,17
17/07/25	LIQ BOLSA (CORRETAGEM BTC ALUGUEL)	-0,25	1.313,92
17/07/25	IR - BTC ODPV3	-0,11	1.313,81
17/07/25	TAXA REMUNERAÇÃO - BTC ODPV3	0,51	1.314,32
29/07/25	CUPOM - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	286,24	1.600,56
29/07/25	IRRF - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	-57,24	1.543,32
15/08/25	IRRF	-241,64	1.301,68
15/08/25	RECEBIMENTO DE JUROS - NTN-B - VCTO: 15/08/2030	1.208,20	2.509,88
21/08/25	008428551 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOIRO SIMPL RF PCO	-2.510,36	-0,48
21/08/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,03	-0,45
21/08/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,45	-
27/08/25	VENDA- CRA MINERVA - VENC.: 27/08/2025 CRA024002S3	17.398,06	17.398,06
29/08/25	CUPOM - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	313,69	17.711,75
29/08/25	IRRF - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 2032-11-29 CDBB248Y7H2	-62,73	17.649,02
02/09/25	LIQ BOLSA (CORRETAGEM BTC ALUGUEL)	-1,24	17.647,78
02/09/25	IR - BTC ODPV3	-0,55	17.647,23
02/09/25	TAXA REMUNERAÇÃO - BTC ODPV3	2,47	17.649,70
02/09/25	COMPRA - CDB BANCO SEMEAR S.A. - VENC.: 15/04/2027 CDB2213Y4UZ	-11.179,32	6.470,38
02/09/25	COMPRA - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 24/08/2028 CDB321E0FPJ	-6.469,88	0,50
02/09/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,17	0,67
04/09/25	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-07-07 CDB72545W7E	20.105,94	20.106,61

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/23 a 17/09/25

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
04/09/25	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-07-07 CDB72545W7E	-105,94	20.000,67
04/09/25	COMPRA - CDB BANCO ORIGINAL S/A - VENC.: 08/07/2026 CDB7243S5HD	-19.197,82	802,85
08/09/25	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-07-07 CDB72545W7E	20.110,84	20.913,69
08/09/25	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S.A. - VENC: 2027-07-07 CDB72545W7E	-110,84	20.802,85
09/09/25	VENDA DE NTN	37.860,50	58.663,35
11/09/25	COMPRA - CDB BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - VENC.: 29/04/2026 CDBB23546U7	-14.263,76	44.399,59
11/09/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,05	44.399,64
11/09/25	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,01	44.399,65
17/09/25	LIQ BOLSA (OPERACOES)- PREGÃO:15/09/2025	-38.564,95	5.834,70
17/09/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	0,95	5.835,65
Total de Créditos		433.644,58	
Total de Débitos		-	

## Valores em trânsito - Renda Variável

Data Liquidação	Descrição	Valor R\$	1
25/09/25	RENDIMENTO - FII BTLG CI ER		39,50
10/12/25	DIVIDENDOS - ODONTOPREV ON NM		115,25
10/12/25	JUROS S/ CAPITAL - ODONTOPREV ON NM		15,82
Total			170,57



**Conservador**

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



**Moderado**

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



**Sofisticado**

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

---

## Fundos de Investimento – Gráfico

---

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

---

## Fundos de Investimento – Detalhamento

---

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).  
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

---

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

---

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.  
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.  
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

---

## Fundos de Investimento – Posição

---

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

---

## Renda Fixa – Posição

---

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.
2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada e DI, entre em contato com seu canal de atendimento.
5. O referido valor indica as condições de mercado para o [título público/privado] considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o [título público/privado] será negociado.

---

## Renda Fixa – Posições Detalhadas

---

1. Para informações sobre liquidez da compromissada e DI, entre em contato com seu canal de atendimento.

---

## Renda Variável – Posição – Ações

---

1. Com o objetivo de estabelecer um padrão único de cálculo para rentabilidade, indicamos que as posições em investimentos de renda variável posteriores a 30/04/2008 passaram a ser indicadas com o preço de fechamento do mercado.

---

## Sumário

---

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

---

## Valor Trânsito – Renda Variável

---

1. Valor sujeito a alteração sem aviso prévio.

---

## Suitability

---

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

---

## Geral

---

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)



# Fale Conosco



## Nosso atendimento

4007-2511 Regiões metropolitanas

0800-001-251 Demais localidades

24 horas por dia, 7 dias por semana

[atendimentoinvestimentos@btgpactual.com](mailto:atendimentoinvestimentos@btgpactual.com)

## Nosso SAC

Telefone: 0800-772-2827, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)

