



Prestação de Contas  
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias  
Período: Setembro de 2025

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BRADESCO	Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.	39931-0	1835	1144130000300000000	2.805.000,00
BRADESCO	Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.	39931-0	1836	1144130005300000000	332.096,56
Total Recurso					3.137.096,56

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S/A	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	20987-2	267	1111119005103540000	0,01
BRADESCO	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	35174-1	955	1111119005207010000	9.044,28
BRADESCO	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	39931-0	1337	1111119005207020000	29.104,43
BANRISUL	Banrisul Foco IRF-M	40000-1	1650	1144101020100000000	160.901,38
BRADESCO	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	35174-1	1658	1144101020900000000	3.135.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	7-0	1661	1144101021200000000	795.269,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	7-0	1664	1144101021500000000	147,63
BANRISUL	Banrisul Foco IRF-M	40040000-1	1735	1144101025100000000	24.490,28
BRADESCO	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	35174-1	1743	1144101025900000000	384.188,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	7-0	1745	1144101026200000000	(93.562,80)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	7-0	1816	1144101026500000000	20,15
BRADESCO	AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	35174-1	1697	1144101050200000000	2.457.980,51
BANRISUL	Banrisul Automático Renda Fixa	40040000-1	1698	1144101050300000000	424.693,93
BANCO DO BRASIL S/A	BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa	20987-2	1699	1144101050400000000	2.983.712,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Referenciado	7-0	1703	1144101050800000000	25.388.898,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	7-0	1704	1144101050900000000	1.706.229,98
BRADESCO	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	35174-1	1772	1144101051000000000	35.789.866,12
BRADESCO	AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	35174-1	1748	1144101055200000000	434.585,12
BANRISUL	Banrisul Automático Renda Fixa	40040000-1	1749	1144101055300000000	66.900,76
BANCO DO BRASIL S/A	BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa	20987-2	1750	1144101055400000000	670.562,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Referenciado	7-0	1753	1144101055800000000	1.983.698,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	7-0	1754	1144101055900000000	99.374,03
BRADESCO	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	35174-1	1817	1144101056000000000	5.124.478,03
XP Investimentos CCTVM S/A	Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00	80960-8	1818	1144101060100000000	982.087,73
XP Investimentos CCTVM S/A	Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00	80960-8	1819	1144101065100000000	189.559,81
BANCO PETRA S/A	Petra FIDC Sifra Star Sênior	87-6	1674	1144101070100000000	3.835.161,63
BANCO PETRA S/A	Petra FIDC Sifra Star Sênior	87-6	1755	1144101075100000000	1.148.358,18
BRADESCO	AZ Quest FIC FIA Small Caps	35174-1	1686	1144102020100000000	1.057.328,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC FIA Ações Livre	7-0	1689	1144102020400000000	210.862,33
BRADESCO	AZ Quest FIC FIA Small Caps	35174-1	1756	1144102025100000000	219.014,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC FIA Ações Livre	7-0	1759	1144102025400000000	30.460,11
BRADESCO	Brasil Florestal FIC FIP	35174-1	1685	1144104020100000000	746.178,78
BRADESCO	Brasil Florestal FIC FIP	35174-1	1762	1144104025100000000	(7.322,57)
BANRISUL	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	40040000-1	1692	1144115000100000000	536.468,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FII Rio Bravo CXRI11	7-0	1693	1144115000200000000	233.310,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11	7-0	1694	1144115000300000000	454.240,00
BANRISUL	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	40040000-1	1763	1144115005100000000	(189.608,90)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FII Rio Bravo CXRI11	7-0	1764	1144115005200000000	(43.680,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11	7-0	1765	1144115005300000000	(83.440,00)
BRADESCO	Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.	39931-0	1843	1144130000100000000	360.000,00
BRADESCO	Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.	39931-0	1844	1144130005100000000	7.906,81
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)	80960-8	1774	1213108010100000000	2.901.638,69
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	80960-8	1775	1213108010200000000	1.163.741,44



Prestação de Contas  
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias  
Período: Setembro de 2025

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)	80960-8	1776	1213108010300000000	3.204.687,72
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)	80960-8	1777	1213108010400000000	7.725.107,12
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)	80960-8	1778	1213108010500000000	1.527.913,44
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)	80960-8	1779	1213108010600000000	2.906.664,24
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)	80960-8	1780	1213108010700000000	5.515.965,42
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	80960-8	1781	1213108010800000000	1.138.751,52
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)	80960-8	1782	1213108010900000000	1.056.223,77
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	80960-8	1783	1213108011000000000	3.199.187,13
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)	80960-8	1784	1213108011100000000	3.217.219,04
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	80960-8	1785	1213108011200000000	5.513.561,75
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	80960-8	1786	1213108011300000000	7.579.979,88
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)	80960-8	1787	1213108011400000000	7.305.287,96
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	80960-8	1788	1213108011500000000	1.150.603,94
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)	80960-8	1789	1213108011600000000	1.025.499,51
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)	80960-8	1790	1213108011700000000	7.601.837,31
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)	80960-8	1791	1213108011800000000	10.537.638,89
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	80960-8	1792	1213108011900000000	4.612.390,02
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	80960-8	1793	1213108012000000000	1.144.541,37
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)	80960-8	1794	1213108012100000000	1.743.251,13
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 16/04/2024 Tx 5,9550)	80960-8	1820	1213108012200000000	5.001.507,09
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/04/2024 Tx 6,2855)	80960-8	1822	1213108012300000000	5.000.647,64
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/05/2024 Tx 6,1330)	80960-8	1825	1213108012500000000	1.296.437,92
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)	80960-8	1827	1213108012600000000	2.889.732,44
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	80960-8	1831	1213108012700000000	2.868.592,18
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)	80960-8	1833	1213108012800000000	1.536.692,25
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)	80960-8	1837	1213108012900000000	10.001.475,83
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)	80960-8	1839	1213108013000000000	9.985.043,43
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)	80960-8	1841	1213108013100000000	2.302.370,34
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)	80960-8	1845	1213108013200000000	1.406.499,45
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	80960-8	1847	1213108013300000000	2.508.560,85
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)	80960-8	1795	1213108015100000000	264.443,43
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	80960-8	1796	1213108015200000000	106.106,20



Prestação de Contas  
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias  
Período: Setembro de 2025

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)	80960-8	1797	1213108015300000000	287.941,18
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)	80960-8	1798	1213108015400000000	736.605,77
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)	80960-8	1799	1213108015500000000	145.470,16
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)	80960-8	1800	1213108015600000000	267.567,94
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)	80960-8	1801	1213108015700000000	524.314,89
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	80960-8	1802	1213108015800000000	105.055,36
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)	80960-8	1803	1213108015900000000	99.607,55
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	80960-8	1804	1213108016000000000	292.821,55
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)	80960-8	1805	1213108016100000000	296.200,34
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	80960-8	1806	1213108016200000000	495.251,25
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	80960-8	1807	1213108016300000000	681.173,56
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)	80960-8	1808	1213108016400000000	679.678,20
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	80960-8	1809	1213108016500000000	105.426,00
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)	80960-8	1810	1213108016600000000	97.058,58
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)	80960-8	1811	1213108016700000000	693.630,86
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)	80960-8	1812	1213108016800000000	861.312,64
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	80960-8	1813	1213108016900000000	437.796,67
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	80960-8	1814	1213108017000000000	105.872,83
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)	80960-8	1815	1213108017100000000	164.254,93
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 16/04/2024 Tx 5,9550)	80960-8	1821	1213108017200000000	329.828,22
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/04/2024 Tx 6,2855)	80960-8	1824	1213108017300000000	333.250,71
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/05/2024 Tx 6,1330)	80960-8	1826	1213108017500000000	111.814,58
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)	80960-8	1828	1213108017600000000	144.369,38
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	80960-8	1832	1213108017700000000	179.431,90
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)	80960-8	1834	1213108017800000000	90.890,30
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)	80960-8	1838	1213108017900000000	172.620,48
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)	80960-8	1840	1213108018000000000	166.358,70
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)	80960-8	1842	1213108018100000000	82.396,05
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)	80960-8	1846	1213108018200000000	43.365,18
XP Investimentos CCTVM S/A	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	80960-8	1848	1213108018300000000	24.376,01
Total Recurso					226.958.011,33
Total Geral					230.095.107,89



Prestação de Contas  
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias  
Período: Setembro de 2025

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA  
CRC/SC: 024887/O-9  
CPF: 026.156.019-03