



Saldo conta corrente

G337010852245501004
01/06/2026 08:55:11

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF Fluxo Sb 507.169,98

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G337010852245501005
01/06/2026 08:55:33

Cliente

Agência 3891-1

Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	3.050.967,56
BB PREVID RF IRF-M	4.063.298,58
BB Previd Multimerc	783.401,79
BB Previd RF IRF-M1	3.578.332,62
BB PREVID RF IDKA 2	3.147.788,70
BB Previd Fluxo RF	1.286.990,74
BB Previd RF Perfil	1.310.033,07
Ações Divid Midcaps	635.967,55
BB Ações Globais	1.095.334,84
BB Prev RF Ret Total	1.712.497,92
Ações Bolsa American	144.909,11
RF Ativa Plus	1.136.329,72
BB Previd Vert 2030	2.210.871,53
Esp Regia Inst Eq 30	286.067,95
BB Previd Vert 2026	554.396,78
BB Vert 2027 II	532.809,13
BB RF Fluxo Sb	102.376,02

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G337010852245501006
01/06/2026 08:55:58

Cliente

Agência 3891-1
Conta 15584-5 COMENDADOR L G PREV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF Fluxo Sb

112.299,54

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G337010852245501007
01/06/2026 08:56:15

Cliente

Agência 3891-1

Conta 21747-6 RESERVA DA TAXA DE ADMIN

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd Fluxo RF 142.839,76

BB Previd RF Perfil 529.450,09

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G337010852245501008
01/06/2026 08:56:32

Cliente

Agência 3891-1

Conta 21863-4 LEVY PREV APORTE PREVIDEN

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd Fluxo RF

418,385,97

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo de Conta-Corrente
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 01/06/2026 - 08h58

Agência: 556 | Conta: 0362800-0

Resumo dos Saldos

Total (A+B)	R\$ 9.408.188,27
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa Automática (B)	9.408.188,27

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 - P/ RESGATE	992.076,45
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	4.693.766,39
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATEGIA XXV - P/ RESGATE	1.241.517,47
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	657.896,88
LETRA FINANCEIRA - P/ RESGATE	1.822.931,08
Total	9.408.188,27

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 08h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Posição consolidada de investimentos

01/06/2026 às 09:01:46h

Nome da empresa: LEVY PREV INVESTIMENTOS

Agência/Conta: 0299/63354-5

Investimentos	Saldo líquido
Fundos de Investimento	8.542.725,44
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.918.007,21
Itaú Institucionais Legend Longo Prazo RF FIC FI	3.472.269,59
Itaú Dunamis Fundo de Ações	1.452.159,88
ACOES SP500 BRL	1.700.288,76
Produtos Financeiros (CDB, Compromissada, Invest. Estruturados e Letras)	3.619.567,45
LF-IPCA	3.619.567,45
Total⁽¹⁾	12.162.292,89

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Painel de Contas

Via Internet Banking CAIXA

Saldos Consolidados dos Fundos de Investimento

FUNDOS	SALDO BRUTO (R\$)	SALDO LÍQUIDO (R\$)
DIVIDENDOS	408.180,56	408.180,56
BR IRFM 1 TP	505.302,97	505.302,97
BR GESTAO ESTR	677.728,64	677.728,64
BOLSA AMERICANA	636.453,71	636.453,71
Total	2.227.665,88	2.227.665,88

* A opção Todas as Aplicações se refere ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB. Não estão inclusas as aplicações em poupança.

Os valores das aplicações em Fundos de Investimentos efetuadas nesta data serão exibidas no próximo dia útil.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Extrato da conta
Data da consulta: 03/06/2026 09:20

Conta: 809723
Código assessor: A4249
De: 01/05/2026 Até: 31/05/2026

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

Projeções Futuras	R\$ 0,00
Resgates de Fundos/Clubes Pendentes	R\$ 0,00
Termos à vencer	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
Garantias	R\$ 0,00
Operações de hoje	R\$ 0,00
Saldo total projetado:	R\$ 0,00

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
18/05/2026	18/05/2026	TED TER BCO 348 AGE 1 CTA 10800017 6 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Trend Pós-Fixado FIC	-R\$ 30.736,92	R\$ 0,00
15/05/2026	15/05/2026	Pgto Juros 760199 NTN-B - MAI/2045	R\$ 10.431,08	R\$ 30.736,92
15/05/2026	15/05/2026	Pgto Juros 760199 NTN-B - MAI/2027	R\$ 9.874,76	R\$ 20.305,84
15/05/2026	15/05/2026	Pgto Juros 760199 NTN-B - MAI/2035	R\$ 10.431,08	R\$ 10.431,08

Lançamentos futuros

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos futuros

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 722 3730. Para acesso ao SAC, ligue para: 0800-772-0202.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600 | 10º ANDAR
SÃO PAULO | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 62.332.836/0001-04

Atendimento ao cliente: +55 11 4003-3710
(capitais e regiões metropolitanas) e
0800-880-3710 (demais localidades). Dias
úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às
19h30.
Ouvidoria: 0800 722 3730
Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h.
<http://www.xpi.com.br/>

Movimentação de 01/05/2026 a 31/05/2026

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Emissão: 10/09/2026

RUA JOAO DIAS, 57

Comendador Levy Ga - Comendador Levy Gasparian - RJ

CEP: 25870-000

Código: 809723

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL	2,23954314	36.397,56629752	79.696,32	81.513,92	0,00	0,00	81.513,92
Total na Instituição			79.696,32	81.513,92	0,00	0,00	81.513,92

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026		Saldo Anterior	2,21595230	22.606,65300619	50.095,26	0,00	0,00	50.095,26
18/05/2026	18/05/2026	Aplicação	2,22878060	13.790,91329133	30.736,92	0,00	0,00	30.736,92
29/05/2026		Saldo Final	2,23954314	36.397,56629752	81.513,92	0,00	0,00	81.513,92
Total Aplicado								30.736,92
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								681,74

Posição de Investimentos em 31/05/2026

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	2,16570759	22.606,65300619	48.959,40	50.628,57	0,00	0,00	50.628,57
18/05/2026	2,22878060	13.790,91329133	30.736,92	30.885,35	0,00	0,00	30.885,35
Saldo Final		36.397,56629752	79.696,32	81.513,92	0,00	0,00	81.513,92



Resumo do período		Data de abertura: 01/05/2026	Data de fechamento: 31/05/2026
Saldo inicial: R\$ 2.595.802,64	Total aplicado: R\$ 0,00	Total resgatado: R\$ 0,00	Saldo bruto atual: R\$ 2.596.065,65

(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



banco
de atacado

EXTRATO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA DE RENDA FIXA

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
CNPI: 19.556.698/0001-54 | Conta XP: 809723

(P) - Posições em aberto em 31/05/2026 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2026	Valor Bruto em 31/05/2026	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B-AGO/2026	28/08/2025	15/08/2026	IPC-A +9,90%	4.621,030000 *	15	69.315,56 *	70.406,33	71.350,80	4.756,719682	00,00	00,00	71.350,80
NTN-B-AGO/2026	03/10/2025	15/08/2026	IPC-A +9,70%	4.383,280000 *	14	61.365,98 *	65.748,22	66.620,55	4.758,610925	00,00	00,00	66.620,55
NTN-B-AGO/2026	27/10/2025	15/08/2026	IPC-A +10,00%	4.574,560000 *	14	64.043,89 *	65.694,79	66.580,87	4.755,776419	00,00	00,00	66.580,87
NTN-B-AGO/2026	26/11/2025	15/08/2026	IPC-A +9,90%	4.448,850000 *	14	62.283,97 *	65.712,58	66.594,08	4.756,719682	00,00	00,00	66.594,08
NTN-B-AGO/2026	18/12/2025	15/08/2026	IPC-A +10,25%	4.529,020000 *	14	63.406,38 *	65.650,41	66.547,86	4.753,418262	00,00	00,00	66.547,86
NTN-B-MAI/2027	28/08/2025	15/05/2027	IPC-A +8,70%	4.436,890000 *	14	62.116,52 *	65.800,08	64.666,24	4.619,017433	00,00	00,00	64.666,24
NTN-B-MAI/2027	03/10/2025	15/05/2027	IPC-A +8,80%	4.405,030000 *	15	66.075,58 *	70.436,01	69.225,48	4.615,032147	00,00	00,00	69.225,48
NTN-B-MAI/2027	27/10/2025	15/05/2027	IPC-A +8,70%	4.393,650000 *	14	61.511,18 *	65.800,08	64.666,24	4.619,017433	00,00	00,00	64.666,24
NTN-B-MAI/2027	26/11/2025	15/05/2027	IPC-A +8,45%	4.418,040000 *	14	61.852,63 *	65.950,08	64.806,09	4.629,006588	00,00	00,00	64.806,09
NTN-B-MAI/2027	18/12/2025	15/05/2027	IPC-A +8,55%	4.406,930000 *	14	61.697,07 *	65.890,01	64.750,03	4.625,002437	00,00	00,00	64.750,03
NTN-B-AGO/2028	28/08/2025	15/08/2028	IPC-A +8,02%	4.303,360000 *	14	60.247,04 *	63.847,82	64.615,80	4.615,414168	00,00	00,00	64.615,80
NTN-B-AGO/2028	03/10/2025	15/08/2028	IPC-A +8,10%	4.287,150000 *	14	60.020,11 *	63.746,79	64.517,28	4.608,377426	00,00	00,00	64.517,28
NTN-B-AGO/2028	27/10/2025	15/08/2028	IPC-A +8,15%	4.454,740000 *	14	62.366,42 *	63.683,77	64.455,88	4.603,991253	00,00	00,00	64.455,88



EXTRATO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA DE RENDA FIXA

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
CNPJ: 19.556.698/0001-54 | Conta XP: 809723

(P) - Posições em aberto em 31/05/2026 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2026	Valor Bruto em 31/05/2026	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B- AGO/2028	26/11/2025	15/08/2028	IPC-A +7,90%	4.367,750000 *	14	61.148,50 *	63.999,85	64.763,90	4.625,992863	00,00	00,00	64.763,90
NTN-B- AGO/2028	18/12/2025	15/08/2028	IPC-A +8,15%	4.261,080000 *	14	59.655,23 *	63.683,77	64.455,88	4.603,991253	00,00	00,00	64.455,88
NTN-B- AGO/2030	28/08/2025	15/08/2030	IPC-A +7,75%	4.226,690000 *	15	63.400,38 *	67.043,07	67.835,99	4.522,399003	00,00	00,00	67.835,99
NTN-B- AGO/2030	03/10/2025	15/08/2030	IPC-A +7,90%	4.192,030000 *	14	58.688,51 *	62.247,14	62.990,24	4.499,303209	00,00	00,00	62.990,24
NTN-B- AGO/2030	27/10/2025	15/08/2030	IPC-A +7,83%	4.369,570000 *	14	61.174,01 *	62.399,18	63.140,86	4.510,061123	00,00	00,00	63.140,86
NTN-B- AGO/2030	26/11/2025	15/08/2030	IPC-A +7,60%	4.298,800000 *	14	60.183,30 *	62.902,27	63.639,17	4.545,655153	00,00	00,00	63.639,17
NTN-B- AGO/2030	18/12/2025	15/08/2030	IPC-A +7,80%	4.183,380000 *	14	58.567,40 *	62.464,49	63.205,56	4.514,683112	00,00	00,00	63.205,56
NTN-B- AGO/2032	28/08/2025	15/08/2032	IPC-A +7,66%	4.149,490000 *	15	62.242,46 *	65.748,23	66.521,41	4.434,760438	00,00	00,00	66.521,41
NTN-B- AGO/2032	03/10/2025	15/08/2032	IPC-A +7,75%	4.119,010000 *	15	61.785,23 *	65.463,17	66.237,37	4.415,824433	00,00	00,00	66.237,37
NTN-B- AGO/2032	27/10/2025	15/08/2032	IPC-A +7,70%	4.291,580000 *	15	64.373,81 *	65.621,35	66.394,99	4.426,332383	00,00	00,00	66.394,99
NTN-B- AGO/2032	26/11/2025	15/08/2032	IPC-A +7,50%	4.228,910000 *	14	59.204,86 *	61.841,86	62.561,72	4.468,694324	00,00	00,00	62.561,72
NTN-B- AGO/2032	18/12/2025	15/08/2032	IPC-A +7,65%	4.112,890000 *	14	57.580,53 *	61.394,69	62.116,23	4.436,873347	00,00	00,00	62.116,23
NTN-B- MAI/2035	28/08/2025	15/05/2035	IPC-A +7,50%	4.147,010000 *	15	62.205,23 *	65.797,67	64.466,13	4.297,742054	00,00	00,00	64.466,13

XP Investimentos CCTVM

S/A

CNPJ: 02.332.886/0001-04

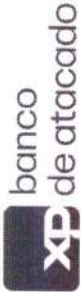
Importante: Informações confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e
propósitos específicos, sendo protegidas por lei. Sujeito a atualização,
Informações de pagamento de cupom não são contempladas.

Ouvidoria: 0800 722 3710

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Pag: 3 de 5

Data da consulta: 22/06/2026 - 10:35



banco
de atacado

EXTRATO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA DE RENDA FIXA

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
CNPJ: 19.556.698/0001-54 | Conta XP: 809723

(P) - Posições em aberto em 31/05/2026 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2026	Valor Bruto em 31/05/2026	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - MAI/2035	03/10/2025	15/05/2035	IPC-A +7,50%	4.120,240000 *	15	61.803,73 *	65.797,67	64.466,13	4.297,742054	00,00	00,00	64.466,13
NTN-B - MAI/2035	27/10/2025	15/05/2035	IPC-A +7,49%	4.106,530000 *	15	61.597,99 *	65.839,17	64.507,59	4.300,505815	00,00	00,00	64.507,59
NTN-B - MAI/2035	26/11/2025	15/05/2035	IPC-A +7,25%	4.198,090000 *	15	62.971,49 *	66.845,08	65.513,44	4.367,562382	00,00	00,00	65.513,44
NTN-B - MAI/2035	18/12/2025	15/05/2035	IPC-A +7,40%	4.145,890000 *	15	62.188,43 *	66.213,98	64.882,39	4.325,492852	00,00	00,00	64.882,39
NTN-B - AGO/2040	28/08/2025	15/08/2040	IPC-A +7,25%	4.044,120000 *	15	60.661,92 *	63.866,53	64.598,00	4.306,533265	00,00	00,00	64.598,00
NTN-B - AGO/2040	03/10/2025	15/08/2040	IPC-A +7,25%	4.030,570000 *	15	60.458,61 *	63.866,53	64.598,00	4.306,533265	00,00	00,00	64.598,00
NTN-B - AGO/2040	27/10/2025	15/08/2040	IPC-A +7,26%	4.179,430000 *	15	62.691,57 *	63.810,69	64.542,04	4.302,802660	00,00	00,00	64.542,04
NTN-B - AGO/2040	26/11/2025	15/08/2040	IPC-A +7,10%	4.137,930000 *	15	62.069,02 *	64.712,15	65.446,09	4.363,072450	00,00	00,00	65.446,09
NTN-B - AGO/2040	18/12/2025	15/08/2040	IPC-A +7,17%	4.026,650000 *	15	60.399,82 *	64.315,61	65.048,36	4.336,557327	00,00	00,00	65.048,36
NTN-B - MAI/2045	28/08/2025	15/05/2045	IPC-A +7,20%	4.037,690000 *	15	60.565,49 *	64.051,86	62.685,91	4.179,060703	00,00	00,00	62.685,91
NTN-B - MAI/2045	03/10/2025	15/05/2045	IPC-A +7,23%	3.998,280000 *	15	59.974,27 *	63.859,22	62.492,42	4.166,161582	00,00	00,00	62.492,42
NTN-B - MAI/2045	27/10/2025	15/05/2045	IPC-A +7,20%	3.994,460000 *	15	59.916,92 *	64.051,86	62.685,91	4.179,060703	00,00	00,00	62.685,91
NTN-B - MAI/2045	26/11/2025	15/05/2045	IPC-A +7,05%	4.086,770000 *	15	61.301,59 *	65.028,58	63.666,57	4.244,438262	00,00	00,00	63.666,57

XP Investimentos CCTVM

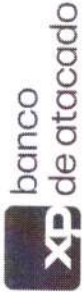
Importante: Informações confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. Sujeito a atualização. Informações de pagamento de cupom não são contempladas.

Ouvidoria: 0800 722 3710

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Pag.: 4 de 5

Data da consulta: 22/06/2026 - 10:35



(P) - Posições em aberto em 31/05/2026 (R\$)

Marcação:
Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2026	Valor Bruto em 31/05/2026	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - MAI/2045	18/12/2025	15/05/2045	IPC-A +7,12%	4.045,440000 *	15	60.681,71 *	64.570,01	63.206,17	4.213,744484	00,00	00,00	63.206,17
Total					581	2.463.794,34	2.595.802,64	2.596.065,65	178.907,684354	00,00	00,00	2.596.065,65

* 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).