DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIDC NAPOLI VESUVIO
60.741.989/0001-16

3º TRIMESTRE DE 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES	% PL
DISPONIBILIDADES	4.226,72	0,06%
COTA DE FUNDO RENDA FIXA	3.034.790,82	40,67%
COTA DE FIDC	4.125.868,80	55,29%
CONTAS A PAGAR	-2.332,29	-0,03%
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00%
RENDA FIXA	300.000,00	4,02%
PL	7.462.554,05	100,00%

1- Política de Investimento

Durante o período analisado, o Fundo apresentou uma performance dentro das expectativas, mantendo sua carteira enquadrada em relação aos limites de composição e diversificação de portfólio estabelecidos no Regulamento e na Instrução CVM nº 175, conforme alterada.