IPRESVEL

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.5200)	110.153,03	111.282,41	-	-	-	1.129,38
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/12/2024 Tx 7.4500)	107.396,46	108.576,29	-	-	-	1.179,83
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.3000)	108.486,31	109.579,75	-	-	-	1.093,44
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 13/03/2024 Tx 5.6600)	540.789,63	545.964,07	-	-	-	5.174,44
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/01/2024 Tx 5.4350)	546.606,76	551.739,79	-	-	-	5.133,03
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 09/12/2024 Tx 7.4300)	107.359,25	108.536,94	-	-	-	1.177,69
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.3700)	328.731,41	332.062,92	-	-	-	3.331,51
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 22/05/2024 Tx 6.0500)	330.781,27	334.049,67	-	-	-	3.268,40
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1200)	330.331,20	333.613,40	-	-	-	3.282,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/12/2024 Tx 7.9500)	328.132,07	331.865,04	-	-	-	3.732,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 27/11/2024 Tx 7.0450)	333.875,56	337.436,73	-	-	-	3.561,17
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 09/12/2024 Tx 7.2400)	110.072,45	111.263,46	-	-	-	1.191,01
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 23/12/2024 Tx 7.7300)	326.142,80	329.797,01	-	-	-	3.654,21
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 09/10/2023 Tx 5.8100)	1.141.331,84	1.152.391,12	-	-	-	11.059,28
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 09/12/2024 Tx 7.1400)	110.831,97	112.022,53	-	-	-	1.190,56
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1900)	329.297,00	332.587,49	-	-	-	3.290,49
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2024 Tx 6.5900)	329.459,32	332.855,30	-	-	-	3.395,98
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.5000)	567.123,79	572.478,99	-	-	-	5.355,20
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 26/10/2023 Tx 5.8000)	1.136.893,58	1.147.901,29	-	-	-	11.007,71
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 29/05/2023 Tx 5.4300)	563.619,48	568.910,29	-	-	-	5.290,81
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/10/2024 Tx 6.8100)	327.016,93	330.443,28	-	-	-	3.426,35
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/10/2025 Tx 7.3400)	260.659,63	263.500,27	-	-	-	2.840,64
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0000)	1.173.909,26	1.185.461,21	-	-	-	11.551,95
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/08/2022 Tx 5.9000)	1.170.040,94	1.181.463,17	-	-	-	11.422,23
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.2000)	1.171.811,14	1.183.529,12	-	-	-	11.717,98
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.0500)	2.385.116,02	2.408.682,33	-	-	-	23.566,31
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/08/2022 Tx 5.8350)	356.512,64	359.974,24	-	-	-	3.461,60
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/09/2025 Tx 7.2300)	526.309,63	532.000,56	-	-	-	5.690,93
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/09/2025 Tx 7.2600)	262.584,89	265.428,98	-	-	-	2.844,09
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.6700)	1.184.933,31	1.196.282,83	-	-	-	11.349,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.9220)	323.500,64	326.920,30	-	-	-	3.419,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/05/2024 Tx 6.1200)	323.258,73	326.470,60	-	-	-	3.211,87
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2025 Tx 7.2800)	252.962,06	255.706,19	-	-	-	2.744,13
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0900)	1.175.047,48	1.186.695,31	-	-	-	11.647,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 09/01/2025 Tx 7.2750)	908.175,26	918.027,15	-	-	-	9.851,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 09/04/2024 Tx 5.9400)	544.655,94	549.990,00	-	-	-	5.334,06
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 09/08/2022 Tx 5.9300)	1.171.815,11	1.183.281,53	-	-	-	11.466,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	1.084.574,45	1.095.263,98	-	-	-	10.689,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.3000)	1.176.237,19	1.188.092,76	-	-	-	11.855,57
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7900)	1.087.969,66	1.098.495,03	-	-	-	10.525,37
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2023 Tx 5.8100)	155.082,40	156.585,09	-	-	-	1.502,69
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.0400)	538.743,83	544.062,68	-	-	-	5.318,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/05/2026 Tx 7.3300)	461.841,26	466.870,98	-	-	-	5.029,72
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5.8900)	662.941,04	669.407,48	-	-	-	6.466,44
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/09/2025 Tx 7.2100)	509.320,07	514.818,79	-	-	-	5.498,72
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0600)	537.572,27	542.888,02	-	-	-	5.315,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0600) i	4.715,55	4.762,18	-	-	-	46,63
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7700)	1.187.725,53	1.199.196,68	-	-	-	11.471,15
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/12/2025 Tx 7.1800)	250.505,43	258.201,00	-	-	-	7.695,57
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0950)	1.176.333,31	1.187.998,29	-	-	-	11.664,98
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/01/2025 Tx 7.3050)	905.994,87	915.844,27	-	-	-	9.849,40
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/08/2022 Tx 5.9300)	1.171.015,03	1.182.474,07	-	-	-	11.459,04
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/04/2025 Tx 7.3900)	213.092,15	215.422,74	-	-	-	2.330,59
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2000)	329.180,68	332.472,43	-	-	-	3.291,75
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0100)	784.327,49	792.052,88	-	-	-	7.725,39
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/05/2025 Tx 7.0900)	211.919,36	214.187,26	-	-	-	2.267,90
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2500)	399.603,79	403.930,75	-	-	-	4.326,96
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 22/08/2022 Tx 5.9000)	160.936,02	162.506,92	-	-	-	1.570,90
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7900)	1.186.370,93	1.197.847,21	-	-	-	11.476,28
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2025 Tx 7.3000)	211.103,21	213.397,49	-	-	-	2.294,28

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO (R$)

30.06.2026

IPRESVEL

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 04/04/2025 Tx 7.2800)	411.815,43	416.285,36	-	-	-	4.469,93
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 09/12/2025 Tx 7.0550)	410.957,27	415.343,93	-	-	-	4.386,66
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/04/2025 Tx 7.3600)	204.008,23	206.235,01	-	-	-	2.226,78
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/03/2024 Tx 5.8500)	436.252,87	440.494,10	-	-	-	4.241,23
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2400)	202.922,75	205.118,40	-	-	-	2.195,65
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2025 Tx 7.3000)	205.486,06	207.718,94	-	-	-	2.232,88
TOTAL	37.584.272,92	37.966.746,28	-	-	-	382.473,36

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	5.649.361,32	5.705.546,11	-	8.756,24	(8.756,24)	64.941,03
107466-0	*3.840.626,86*	*3.884.775,97*	*-*	*-*	*-*	*44.149,11*
65763-8	*816.851,39*	*826.241,33*	*-*	*-*	*-*	*9.389,94*
107816-X	*991.883,07*	*994.528,81*	*-*	*8.756,24*	*(8.756,24)*	*11.401,98*
BB CIC Tesouro Selic	1.000.515,05	729.237,16	19.645,84	301.772,84	(282.127,00)	10.849,11
107466-0	*81.348,58*	*101.935,39*	*19.645,84*	*-*	*19.645,84*	*940,97*
65763-8	*919.166,47*	*627.301,77*	*-*	*301.772,84*	*(301.772,84)*	*9.908,14*
Bradesco Premium Referenciado	287.307,83	290.572,66	-	-	-	3.264,83
BTG Pactual CIC Crédito Corporativo I	367.118,22	371.528,79	-	-	-	4.410,57
Itaú High Grade CIC Crédito Privado	650.209,89	657.611,32	-	-	-	7.401,43
Safra Master CDI	393.347,03	397.637,97	-	-	-	4.290,94
Santander CIC Institucional Premium	499.533,89	505.158,52	-	-	-	5.624,63
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	983.647,59	994.497,35	-	-	-	10.849,76
TOTAL	9.831.040,82	9.651.789,88	19.645,84	310.529,08	(290.883,24)	111.632,30

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 06/02/2029 - IPCA + 6,02	640.391,36	647.618,16	-	-	-	7.226,80
Letra Financeira BTG 11/01/2033 - IPCA + 7,32	448.005,39	453.292,85	-	-	-	5.287,46
Letra Financeira BTG 20/12/2032 - IPCA + 7,54	455.254,72	460.498,03	-	-	-	5.243,31
Letra Financeira BTG 23/11/2032 - IPCA + 8,00	1.553.944,67	1.572.980,84	-	-	-	19.036,17
Letra Financeira BTG 29/11/2029 - IPCA + 7,67	361.408,01	365.804,60	-	-	-	4.396,59
Letra Financeira Daycoval 10/06/2027 - IPCA + 6,80	125.056,25	126.488,64	-	-	-	1.432,39
Letra Financeira Daycoval 24/10/2029 - IPCA + 7,40	364.896,60	369.073,50	-	-	-	4.176,90
Letra Financeira Santander 21/03/2030 - IPCA + 8,08	115.573,82	116.999,33	-	-	-	1.425,51
Letra Financeira Santander 24/09/2029 - IPCA + 6,98	122.046,53	123.446,59	-	-	-	1.400,06
TOTAL	4.186.577,35	4.236.202,54	-	-	-	49.625,19

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Globais Institucional	17.587,67	17.482,64	-	-	-	(105,03)
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	531.738,25	515.490,46	-	-	-	(16.247,79)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	124.909,72	124.145,33	-	-	-	(764,39)
Guepardo CIC CIA Valor Institucional	182.224,82	178.955,33	-	-	-	(3.269,49)
Próprio Capital FIA	564.554,23	556.834,49	-	-	-	(7.719,74)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	25.065,52	25.290,26	-	-	-	224,74
Tarpon FIA GT Institucional	205.192,10	198.845,03	-	-	-	(6.347,07)
TOTAL	1.651.272,31	1.617.043,54	-	-	-	(34.228,77)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	207.643,92	216.029,07	-	-	-	8.385,15
TOTAL	207.643,92	216.029,07	-	-	-	8.385,15

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Portfólio II Multimercado	624.746,61	623.819,42	-	-	-	(927,19)
Rio Bravo Proteção Portfólio Multimercado	658.814,75	657.597,97	-	-	-	(1.216,78)
TOTAL	1.283.561,36	1.281.417,39	-	-	-	(2.143,97)

IPRESVEL

FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Tarpon FIP Bluefin Private	**84.155,83**	**83.802,89**	**-**	**-**	**-**	**(352,94)**
TOTAL	**84.155,83**	**83.802,89**	**-**	**-**	**-**	**(352,94)**

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	**-**	**434.710,72**
107466-0	-	-
107816-X	-	*20,00*
65763-8	-	*434.690,72*
Bradesco	**-**	**-**
033.019-1	-	-
23302-1	-	-
BTG Pactual	**8.483,95**	**8.483,95**
Caixa Econômica Federal	**-**	**-**
Daycoval	**-**	**-**
722.372-4	-	-
736.415-8	-	-
Itaú Unibanco	**-**	**-**
Safra	**-**	**-**
Santander	**-**	**-**
XP Investimentos	**-**	**-**
TOTAL	**8.483,95**	**443.194,67**

TOTAL GERAL	54.837.008,46	55.496.226,26	19.645,84	310.529,08	(290.883,24)	515.390,32