SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO (R$)

29.05.2026

IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.595.015,64	3.525.121,05	-	109.456,90	(109.456,90)	39.562,31
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.355.982,99	4.403.138,96	-	-	-	47.155,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.531.533,34	6.404.586,84	-	196.799,89	(196.799,89)	69.853,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.312.419,43	1.283.925,30	-	43.393,34	(43.393,34)	14.899,21
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.530.400,27	6.601.382,73	-	-	-	70.982,46
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.268.200,86	1.282.830,51	-	-	-	14.629,65
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.176.720,96	4.083.295,79	-	140.611,09	(140.611,09)	47.185,92
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.529.864,37	6.400.543,58	-	199.303,35	(199.303,35)	69.982,56
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.096.104,36	2.050.628,46	-	68.845,19	(68.845,19)	23.369,29
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	788.616,09	771.532,21	-	25.869,10	(25.869,10)	8.785,22
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	401.530,73	393.139,45	-	12.795,48	(12.795,48)	4.404,20
TOTAL	37.586.389,04	37.200.124,88	-	797.074,34	(797.074,34)	410.810,18

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	618.451,79	626.399,56	-	-	-	7.947,77
BB CIC Perfil Previdenciário	5.005.824,80	5.056.332,52	-	4.583,00	(4.583,00)	55.090,72
5502-6	*4.288.873,90*	*4.331.491,34*	-	*4.583,00*	*(4.583,00)*	*47.200,44*
10183-4	*716.950,90*	*724.841,18*	-	-	-	*7.890,28*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	332,62	336,09	-	-	-	3,47
BB CIC Tesouro Selic	885.398,55	1.064.579,83	168.546,93	-	168.546,93	10.634,35
5502-6	*798.632,86*	*966.064,75*	*157.796,82*	-	*157.796,82*	*9.635,07*
10183-4	*75.959,78*	*87.594,67*	*10.750,11*	-	*10.750,11*	*884,78*
12375-7	*10.805,91*	*10.920,41*	-	-	-	*114,50*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.206.606,81	8.259.251,77	-	-	-	52.644,96
10183-4	*1.073.749,66*	*1.080.637,71*	-	-	-	*6.888,05*
5502-6	*7.132.857,15*	*7.178.614,06*	-	-	-	*45.756,91*
Caixa Brasil Matriz	2.866.150,61	2.897.518,31	-	500,00	(500,00)	31.867,70
575267707-2	*938.834,63*	*949.274,38*	-	-	-	*10.439,75*
575267708-0	*1.921.168,09*	*1.942.531,26*	-	-	-	*21.363,17*
575267711-0	*6.147,89*	*5.712,67*	-	*500,00*	*(500,00)*	*64,78*
Caixa Brasil Referenciado	5.729.521,18	5.196.470,36	-	596.000,00	(596.000,00)	62.949,18
575267707-2	*1.585.045,81*	*1.006.044,11*	-	*596.000,00*	*(596.000,00)*	*16.998,30*
575267708-0	*4.144.475,37*	*4.190.426,25*	-	-	-	*45.950,88*
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.339.267,84	1.647.996,19	761.476,13	2.489.289,27	(1.727.813,14)	36.541,49
575267707-2	*1.968.422,87*	-	*495.133,03*	*2.484.358,27*	*(1.989.225,24)*	*20.802,37*
575267708-0	*1.356.453,54*	*1.632.693,19*	*260.649,69*	-	*260.649,69*	*15.589,96*
575267711-0	*14.391,43*	*15.303,00*	*5.693,41*	*4.931,00*	*762,41*	*149,16*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.397.549,84	6.438.510,04	-	-	-	40.960,20
575267707-2	*2.826.745,47*	*2.844.843,66*	-	-	-	*18.098,19*
575267708-0	*3.570.804,37*	*3.593.666,38*	-	-	-	*22.862,01*
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	-	3.323.697,70	3.320.207,61	-	3.320.207,61	3.490,09
TOTAL	33.049.104,04	34.511.092,37	4.250.230,67	3.090.372,27	1.159.858,40	302.129,93

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	1.094.651,12	997.812,89	-	-	-	(96.838,23)
5502-6	*1.056.011,24*	*962.591,28*	-	-	-	*(93.419,96)*
10183-4	*38.639,88*	*35.221,61*	-	-	-	*(3.418,27)*
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1.101.835,99	1.021.627,67	-	-	-	(80.208,32)
Caixa FIA Small Caps Ativo	84.538,58	81.262,26	-	-	-	(3.276,32)
TOTAL	2.281.025,69	2.100.702,82	-	-	-	(180.322,87)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	1.002,88	45,88
10183-4	-	-
12375-7	*45,21*	*45,21*
5502-6	*957,67*	*0,67*
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	4.878,00	23.487,57

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**ABRIL**	**MAIO**				
575267707-2	*4.878,00*	*23.487,53*				
575267708-0	-	-				
575267711-0	-	*0,04*				
TOTAL	**5.880,88**	**23.533,45**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GERAL	72.922.399,65	73.835.453,52	4.250.230,67	3.887.446,61	362.784,06	532.617,24