

## SIMPRESI

| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA                       |                       |                       |          |          |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|------------|---------------------|
| ATIVO                                           | MAIO                  | JUNHO                 | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO           |
| NTN-B 2026-08 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7600)    | 5.467.464,11          | 5.501.463,07          | -        | -        | -          | 33.998,96           |
| NTN-B 2026-08 (Compra em 22/05/25 Tx 9.2120)    | 1.001.702,11          | 1.010.503,25          | -        | -        | -          | 8.801,14            |
| NTN-B 2027-05 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7700)    | 5.314.193,31          | 5.347.273,93          | -        | -        | -          | 33.080,62           |
| NTN-B 2027-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)    | 309.505,18            | 311.415,68            | -        | -        | -          | 1.910,50            |
| NTN-B 2027-05 (Compra em 23/10/23 Tx 5.9501)    | 5.306.416,72          | 5.340.170,37          | -        | -        | -          | 33.753,65           |
| NTN-B 2028-08 (Compra em 23/10/23 Tx 5.8650)    | 5.454.738,56          | 5.489.083,27          | -        | -        | -          | 34.344,71           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)    | 11.178.830,47         | 11.248.640,96         | -        | -        | -          | 69.810,49           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i  | 5.572.173,75          | 5.608.059,50          | -        | -        | -          | 35.885,75           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii | 131.056,80            | 131.900,83            | -        | -        | -          | 844,03              |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.6300)    | 806.121,19            | 811.054,45            | -        | -        | -          | 4.933,26            |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)    | 5.580.648,61          | 5.615.396,62          | -        | -        | -          | 34.748,01           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)    | 5.567.405,32          | 5.602.116,16          | -        | -        | -          | 34.710,84           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)    | 5.589.512,78          | 5.624.563,79          | -        | -        | -          | 35.051,01           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)    | 11.187.079,63         | 11.257.151,78         | -        | -        | -          | 70.072,15           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)    | 11.541.787,87         | 11.614.561,02         | -        | -        | -          | 72.773,15           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)    | 5.556.865,97          | 5.594.135,48          | -        | -        | -          | 37.269,51           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)    | 5.710.267,90          | 5.746.142,99          | -        | -        | -          | 35.875,09           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)    | 11.296.965,36         | 11.372.156,92         | -        | -        | -          | 75.191,56           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)    | 5.768.016,42          | 5.804.425,36          | -        | -        | -          | 36.408,94           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)    | 5.641.877,97          | 5.679.680,16          | -        | -        | -          | 37.802,19           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)    | 5.762.413,07          | 5.798.461,09          | -        | -        | -          | 36.048,02           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)    | 5.657.680,52          | 5.695.458,68          | -        | -        | -          | 37.778,16           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)    | 6.921.067,98          | 6.964.471,88          | -        | -        | -          | 43.403,90           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)    | 11.468.667,69         | 11.539.628,86         | -        | -        | -          | 70.961,17           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)    | 5.760.283,70          | 5.796.447,00          | -        | -        | -          | 36.163,30           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)    | 5.557.008,97          | 5.594.363,85          | -        | -        | -          | 37.354,88           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)    | 5.497.793,67          | 5.532.662,16          | -        | -        | -          | 34.868,49           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)    | 5.610.143,29          | 5.645.830,73          | -        | -        | -          | 35.687,44           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)    | 5.474.353,34          | 5.511.214,60          | -        | -        | -          | 36.861,26           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)    | 5.709.760,62          | 5.746.575,45          | -        | -        | -          | 36.814,83           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)    | 159.790,32            | 160.776,56            | -        | -        | -          | 986,24              |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7500)    | 971.998,05            | 978.034,91            | -        | -        | -          | 6.036,86            |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)    | 11.188.223,18         | 11.258.379,41         | -        | -        | -          | 70.156,23           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)    | 5.607.197,70          | 5.642.549,44          | -        | -        | -          | 35.351,74           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)    | 5.652.975,06          | 5.690.762,39          | -        | -        | -          | 37.787,33           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)    | 4.491.237,95          | 4.519.592,50          | -        | -        | -          | 28.354,55           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>205.473.225,14</b> | <b>206.785.105,10</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>1.311.879,96</b> |

| FUNDOS DE RENDA FIXA                             |               |               |              |              |                |            |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| ATIVO                                            | MAIO          | JUNHO         | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO  |
| 4UM Crédito Privado Renda Fixa                   | 1.275.051,60  | 1.289.875,36  | -            | -            | -              | 14.823,76  |
| Banrisul Absoluto                                | 2.030.517,81  | 1.955.077,21  | 199.055,03   | 295.787,37   | (96.732,34)    | 21.291,74  |
| Banrisul Automático Renda Fixa                   | 38,54         | 64,37         | 13.631,36    | 13.631,36    | -              | 25,83      |
| BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30         | 1.270.727,67  | 1.285.617,24  | -            | -            | -              | 14.889,57  |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                   | 11.664.867,42 | 10.637.742,23 | -            | 1.150.000,00 | (1.150.000,00) | 122.874,81 |
| 48316-8                                          | 2.060.680,45  | 2.083.409,56  | -            | -            | -              | 22.729,11  |
| 30362-3                                          | 9.604.186,97  | 8.554.332,67  | -            | 1.150.000,00 | (1.150.000,00) | 100.145,70 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo                      | 1.472.498,35  | 1.483.627,03  | 3.578.595,82 | 3.585.649,74 | (7.053,92)     | 18.182,60  |
| 48316-8                                          | 113.585,57    | 44.423,59     | 3.303.644,82 | 3.376.422,72 | (72.777,90)    | 3.615,92   |
| 21327-6                                          | 24.015,37     | 37.257,55     | 12.921,92    | -            | 12.921,92      | 320,26     |
| 30362-3                                          | 54.679,02     | 39.539,79     | 100,32       | 15.669,36    | (15.569,04)    | 429,81     |
| 95773-9                                          | 1.280.218,39  | 1.362.406,10  | 261.928,76   | 193.557,66   | 68.371,10      | 13.816,61  |
| BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial | 2.176.409,44  | 2.185.396,57  | -            | -            | -              | 8.987,13   |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B         | 16.917.731,44 | 17.128.670,48 | -            | -            | -              | 210.939,04 |
| 48316-8                                          | 8.278.972,56  | 8.382.199,08  | -            | -            | -              | 103.226,52 |
| 21327-6                                          | 568.461,64    | 575.549,51    | -            | -            | -              | 7.087,87   |
| 30362-3                                          | 8.070.297,24  | 8.170.921,89  | -            | -            | -              | 100.624,65 |
| Bradesco Premium RF Referenciada                 | 2.981.770,69  | 3.014.872,87  | -            | -            | -              | 33.102,18  |
| BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples  | 1.777.153,94  | 1.796.578,04  | -            | -            | -              | 19.424,10  |
| Caixa Brasil Referenciado                        | 1.531.655,56  | 243.422,52    | -            | 1.300.000,00 | (1.300.000,00) | 11.766,96  |

## SIMPRESI

| FUNDOS DE RENDA FIXA                               |                       |                       |                      |                      |                       |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| ATIVO                                              | MAIO                  | JUNHO                 | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO MOV.            | RESULTADO           |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial        | 41.445.961,68         | 41.617.196,41         | -                    | -                    | -                     | 171.234,73          |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades                  | 132.862,04            | 101.829,28            | 7.416.994,84         | 7.469.269,44         | (52.274,60)           | 21.241,84           |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 14.459.800,45         | 14.666.306,73         | -                    | -                    | -                     | 206.506,28          |
| Daycoval CIC Classic Crédito Privado               | 3.712.497,70          | 3.754.168,64          | -                    | -                    | -                     | 41.670,94           |
| Itaú FIC High Grade Crédito Privado                | 3.434.466,45          | 3.472.848,16          | -                    | -                    | -                     | 38.381,71           |
| Itaú FIC Institucional IMA-B                       | 1.642.875,50          | 1.663.879,19          | -                    | -                    | -                     | 21.003,69           |
| Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa          | 7.159.810,13          | 7.230.154,06          | -                    | -                    | -                     | 70.343,93           |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa         | 16.312.556,80         | 16.493.758,68         | -                    | -                    | -                     | 181.201,88          |
| Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa  | 7.164.908,05          | 7.243.295,33          | -                    | -                    | -                     | 78.387,28           |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B       | 1.751.416,60          | 1.774.215,95          | -                    | -                    | -                     | 22.799,35           |
| Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda... | 2.863.107,22          | 2.894.476,55          | -                    | -                    | -                     | 31.369,33           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>143.178.685,08</b> | <b>141.933.072,90</b> | <b>11.208.277,05</b> | <b>13.814.337,91</b> | <b>(2.606.060,86)</b> | <b>1.360.448,68</b> |

| ATIVOS DE RENDA FIXA                               |                      |                      |          |          |            |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| ATIVO                                              | MAIO                 | JUNHO                | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO         |
| Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74      | 6.962.162,40         | 7.015.942,05         | -        | -        | -          | 53.779,65         |
| Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23     | 3.207.434,38         | 3.231.737,17         | -        | -        | -          | 24.302,79         |
| Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86    | 4.166.375,54         | 4.200.494,26         | -        | -        | -          | 34.118,72         |
| Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + ... | 2.216.646,80         | 2.237.484,18         | -        | -        | -          | 20.837,38         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>16.552.619,12</b> | <b>16.685.657,66</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>133.038,54</b> |

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL                      |                      |                      |                   |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ATIVO                                         | MAIO                 | JUNHO                | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO MOV.       | RESULTADO         |
| 4UM FIA Small Caps                            | 2.374.362,89         | 2.414.008,92         | -                 | -                 | -                | 39.646,03         |
| AZ Quest FIC FIA Small Caps                   | 2.610.694,56         | 2.671.237,98         | -                 | -                 | -                | 60.543,42         |
| AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional | 2.689.179,91         | 2.752.192,69         | -                 | -                 | -                | 63.012,78         |
| Bahia FIC FIA Valuation                       | 1.859.839,96         | 1.904.205,77         | -                 | -                 | -                | 44.365,81         |
| BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional    | 3.908.014,43         | 3.981.619,99         | -                 | -                 | -                | 73.605,56         |
| Caixa FIA Eletrobras                          | 1.580.207,20         | 1.514.287,16         | -                 | -                 | -                | (65.920,04)       |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1           | 1.541.352,48         | 1.564.087,40         | -                 | -                 | -                | 22.734,92         |
| Constância FIA Fundamento                     | 586.169,02           | 585.920,74           | -                 | -                 | -                | (248,28)          |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional          | 2.959.053,03         | 3.059.395,24         | -                 | -                 | -                | 100.342,21        |
| Ibiuna FIC FIA Equities                       | 622.897,79           | 637.306,20           | -                 | -                 | -                | 14.408,41         |
| Icatu Vanguarda CIA Dividendos                | 3.052.538,94         | 3.109.682,72         | -                 | -                 | -                | 57.143,78         |
| Indie FIC FIA                                 | 1.285.587,14         | 1.328.019,12         | -                 | -                 | -                | 42.431,98         |
| It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11        | -                    | 99.281,00            | 295.787,95        | 199.055,03        | 96.732,92        | 2.548,08          |
| MAG FIA Brasil                                | 1.608.684,18         | 1.633.841,94         | -                 | -                 | -                | 25.157,76         |
| Navi FIC FIA Institucional                    | 2.309.535,24         | 2.363.978,51         | -                 | -                 | -                | 54.443,27         |
| Neo FIC FIA Navitas B                         | 1.519.742,49         | 1.576.529,24         | -                 | -                 | -                | 56.786,75         |
| Occam FIC FIA                                 | 1.215.453,30         | 1.226.702,39         | -                 | -                 | -                | 11.249,09         |
| Plural FIA Dividendos                         | 552.160,00           | 559.149,81           | -                 | -                 | -                | 6.989,81          |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I    | 8.113.707,15         | 8.177.368,99         | -                 | -                 | -                | 63.661,84         |
| Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF       | 1.125.727,72         | 1.181.075,30         | -                 | -                 | -                | 55.347,58         |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I             | 8.910.067,32         | 9.052.986,15         | -                 | -                 | -                | 142.918,83        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>50.424.974,75</b> | <b>51.392.877,26</b> | <b>295.787,95</b> | <b>199.055,03</b> | <b>96.732,92</b> | <b>871.169,59</b> |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                      |                     |                     |          |          |            |                  |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------|
| ATIVO                                          | MAIO                | JUNHO               | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO        |
| XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE | 6.495.122,02        | 6.546.984,46        | -        | -        | -          | 51.862,44        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6.495.122,02</b> | <b>6.546.984,46</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>51.862,44</b> |

| FUNDOS MULTIMERCADO                                |                     |                     |                     |                     |                |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| ATIVO                                              | MAIO                | JUNHO               | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO MOV.     | RESULTADO        |
| Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado | 2.401.935,80        | -                   | -                   | 2.405.393,00        | (2.405.393,00) | 3.457,20         |
| Rio Bravo Proteção Dinâmico Multimercado           | -                   | 2.464.283,40        | 2.405.393,00        | -                   | 2.405.393,00   | 58.890,40        |
| Rio Bravo Proteção Multimercado                    | 2.373.995,86        | 2.409.841,84        | -                   | -                   | -              | 35.845,98        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>4.775.931,66</b> | <b>4.874.125,24</b> | <b>2.405.393,00</b> | <b>2.405.393,00</b> | <b>-</b>       | <b>98.193,58</b> |

| A LIQUIDAR                             |      |       |   |   |   |   |
|----------------------------------------|------|-------|---|---|---|---|
| ATIVO                                  | MAIO | JUNHO |   |   |   |   |
| It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11 | -    | -     | - | - | - | - |

## SIMPRESI

| A LIQUIDAR                     |                |                |               |               |                |              |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| ATIVO                          | MAIO           | JUNHO          |               |               |                |              |
| TOTAL                          | -              | -              | -             | -             | -              | -            |
| CONTAS CORRENTES               |                |                |               |               |                |              |
| ATIVO                          | MAIO           | JUNHO          |               |               |                |              |
| <b>Banco do Brasil</b>         | -              | -              |               |               |                |              |
| 117243-3                       | -              | -              |               |               |                |              |
| 21327-6                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 30362-3                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 44918-0                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 48316-8                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 575838-6                       | -              | -              |               |               |                |              |
| 95773-9                        | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Banrisul</b>                | -              | -              |               |               |                |              |
| 04.073507.0-0                  | -              | -              |               |               |                |              |
| 040.716.320-6                  | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Bradesco</b>                | -              | -              |               |               |                |              |
| 13326-4                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 26300-1                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 27363-5                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 27587-5                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 27966-8                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 2856-8                         | -              | -              |               |               |                |              |
| 29929-4                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 40.357-1                       | -              | -              |               |               |                |              |
| 42536-2                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 811082                         | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>BTG Pactual</b>             | -              | -              |               |               |                |              |
| 00.884.376-8                   | -              | -              |               |               |                |              |
| 003746021                      | -              | -              |               |               |                |              |
| 871.293-5                      | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | -              | -              |               |               |                |              |
| 402-2                          | -              | -              |               |               |                |              |
| 71059-8                        | -              | -              |               |               |                |              |
| 88-5                           | -              | -              |               |               |                |              |
| 885-0                          | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Daycoval</b>                | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Portopar</b>                | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Renascença</b>              | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Safra</b>                   | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>Sicredi</b>                 | -              | -              |               |               |                |              |
| <b>XP Investimentos</b>        | -              | -              |               |               |                |              |
| TOTAL                          | -              | -              | -             | -             | -              | -            |
| TOTAL GERAL                    | 426.900.557,77 | 428.217.822,62 | 13.909.458,00 | 16.418.785,94 | (2.509.327,94) | 3.826.592,79 |