

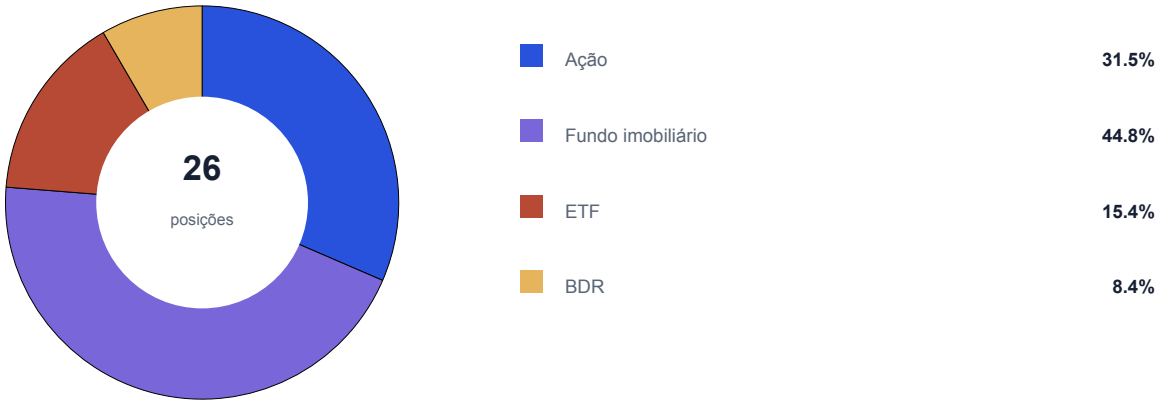
VISÃO CONSOLIDADA

Relatório demonstrativo IRIS

Fotografia rastreável do patrimônio sintético, fontes, pendências e preparo fiscal parcial.

CUSTO HISTÓRICO R\$ 146.166,10 26 posições sintéticas	EVENTOS DO LEDGER 41 histórico preservado	SAÚDE DAS FONTES 54% 7 fontes fictícias	IR READY 25% 5 pendências abertas
--	--	--	--

COMPOSIÇÃO POR CLASSE



ARQUIVO NÃO OFICIAL

Este relatório não é uma declaração fiscal, não calcula imposto devido e não substitui documentos oficiais.

POSIÇÃO FISCAL E CUSTÓDIA

Composição da carteira

Custos derivados de eventos confirmados e custódia demonstrativa por instituição. Valores de mercado não estão incluídos.

Ativo	Classe	Qtd. fiscal	Custo histórico	Custo médio	Instituições	Qtd. custódia	Conciliação	Fonte
TST01 Ação Sintética 01	Ação	80	R\$ 803,60	R\$ 10,04	Corretora Aurora	80	Incompleto	Conectada · simulação
TST02 Ação Sintética 02	Ação	110	R\$ 1.214,50	R\$ 11,04	Corretora Horizonte · Corretora Aurora	110	Incompleto	Desatualizada
TST03 Ação Sintética 03	Ação	120	R\$ 1.444,50	R\$ 12,04	Corretora Prisma	120	Incompleto	Com erro
TST04 Ação Sintética 04	Ação	130	R\$ 1.694,50	R\$ 13,03	Corretora Aurora	130	Incompleto	Conectada · simulação
TST05 Ação Sintética 05	Ação	140	R\$ 1.964,50	R\$ 14,03	Corretora Horizonte	140	Incompleto	Desatualizada
TST06 Ação Sintética 06	Ação	150	R\$ 2.254,50	R\$ 15,03	Corretora Prisma	150	Incompleto	Com erro
TST07 Ação Sintética 07	Ação	160	R\$ 2.564,50	R\$ 16,03	Corretora Aurora	0	Revisar	Conectada · simulação
TST08 Ação Sintética 08	Ação	170	R\$ 2.894,50	R\$ 17,03	Corretora Horizonte	0	Revisar	Desatualizada
TST09 Ação Sintética 09	Ação	180	R\$ 3.244,50	R\$ 18,02	Corretora Prisma	0	Revisar	Com erro
TST10 Ação Sintética 10	Ação	190	R\$ 3.614,50	R\$ 19,02	Corretora Aurora	0	Revisar	Conectada · simulação
TST11 Ação Sintética 11	Ação	200	R\$ 4.004,50	R\$ 20,02	Corretora Horizonte	0	Não verificado	Desatualizada
TST12 Ação Sintética 12	Ação	210	R\$ 4.414,50	R\$ 21,02	Corretora Prisma	0	Não verificado	Com erro
TST13 Ação Sintética 13	Ação	220	R\$ 4.844,50	R\$ 22,02	Corretora Aurora	0	Não verificado	Conectada · simulação
TST14 Ação Sintética 14	Ação	230	R\$ 5.294,50	R\$ 23,02	Corretora Horizonte	0	Não verificado	Desatualizada

Ativo	Classe	Qtd. fiscal	Custo histórico	Custo médio	Instituições	Qtd. custódia	Conciliação	Fonte
TST15 Ação Sintética 15	Ação	240	R\$ 5.764,50	R\$ 24,02	Corretora Prisma	0	Não verificado	Com erro
TFII01 FII Sintético 01	Fundo imobiliário	250	R\$ 6.254,50	R\$ 25,02	Corretora Aurora	250	Incompleto	Conectada · simulação
TFII02 FII Sintético 02	Fundo imobiliário	260	R\$ 6.764,50	R\$ 26,02	Corretora Horizonte	260	Não verificado	Desatualizada
TFII03 FII Sintético 03	Fundo imobiliário	270	R\$ 7.294,50	R\$ 27,02	Corretora Prisma	0	Não verificado	Com erro
TFII04 FII Sintético 04	Fundo imobiliário	280	R\$ 7.844,50	R\$ 28,02	Corretora Aurora	0	Não verificado	Conectada · simulação
TFII05 FII Sintético 05	Fundo imobiliário	290	R\$ 8.414,50	R\$ 29,02	Corretora Horizonte	0	Não verificado	Desatualizada
TFII06 FII Sintético 06	Fundo imobiliário	300	R\$ 9.004,50	R\$ 30,02	Corretora Prisma	0	Não verificado	Com erro
TFII07 FII Sintético 07	Fundo imobiliário	310	R\$ 9.614,50	R\$ 31,01	Corretora Aurora	0	Não verificado	Conectada · simulação
TFII08 FII Sintético 08	Fundo imobiliário	320	R\$ 10.244,50	R\$ 32,01	Corretora Horizonte	0	Não verificado	Desatualizada
TETF01 ETF Sintético 01	ETF	330	R\$ 10.894,50	R\$ 33,01	Corretora Prisma	330	Não verificado	Com erro
TETF02 ETF Sintético 02	ETF	340	R\$ 11.564,50	R\$ 34,01	Corretora Aurora	0	Não verificado	Conectada · simulação
TBDR01 BDR Sintético 01	BDR	350	R\$ 12.254,50	R\$ 35,01	Corretora Horizonte	0	Não verificado	Desatualizada

LEDGER E CUSTOS

Eventos consolidados

Resumo dos registros preservados. O total demonstrativo representa apenas fluxo de caixa informado e não resultado fiscal.

CORRETAGEM E EMOLUMENTOS R\$ 128,80 custos informados	TRIBUTOS INFORMADOS R\$ 13,20 sem classificação fiscal	TIPOS DE EVENTO 14 operações e fatos	CÁLCULO PENDENTE 13 confirmados sem regra atual
--	---	---	--

Tipo de evento	Registros
Compra	27
Transferência recebida	2
Pagamento de DARF	1
Venda day trade	1
Compra day trade	1
Rendimento de FII	1
Subscrição	1
Outros tipos (7)	7

Situação no IRIS	Registros
Confirmado	27
Cálculo pendente	13
Não considerado	1

LEDGER E CUSTOS

Eventos mais recentes

Amostra dos dez registros mais recentes; o Excel anexo contém o histórico completo e os identificadores de evidência.

Data	Evento	Ativo	Instituição	Bruto	Custos	Total demonstrativo	Situação	Documento
10/12/2026	Compra	TETF01	Corretora Prisma	R\$ 10.890,00	R\$ 4,50	R\$ 10.894,50	Confirmado	fonte-geradora-sintetica.json
10/11/2026	Compra	TFII08	Corretora Horizonte	R\$ 10.240,00	R\$ 4,50	R\$ 10.244,50	Confirmado	fonte-geradora-sintetica.json
10/10/2026	Compra	TFII07	Corretora Aurora	R\$ 9.610,00	R\$ 4,50	R\$ 9.614,50	Confirmado	fonte-geradora-sintetica.json
10/09/2026	Transferência recebida	TST09	Corretora Prisma	-	R\$ 0,00	-	Cálculo pendente	irpf-anterior-sintetico.json
10/09/2026	Compra	TFII06	Corretora Prisma	R\$ 9.000,00	R\$ 4,50	R\$ 9.004,50	Confirmado	fonte-geradora-sintetica.json
31/08/2026	Pagamento de DARF	Carteira	Sem instituição	R\$ 150,25	R\$ 0,00	R\$ 150,25	Cálculo pendente	darf-sintetico.json
10/08/2026	Compra	TFII05	Corretora Horizonte	R\$ 8.410,00	R\$ 4,50	R\$ 8.414,50	Confirmado	fonte-geradora-sintetica.json
10/07/2026	Compra	TFII04	Corretora Aurora	R\$ 7.840,00	R\$ 4,50	R\$ 7.844,50	Confirmado	fonte-geradora-sintetica.json
08/07/2026	Venda day trade	TST06	Corretora Prisma	R\$ 1.200,00	R\$ 2,40	R\$ 1.197,60	Cálculo pendente	fonte-geradora-sintetica.json
08/07/2026	Compra day trade	TST06	Corretora Prisma	R\$ 1.150,00	R\$ 2,40	R\$ 1.152,40	Cálculo pendente	fonte-geradora-sintetica.json

COBERTURA E ATUALIZAÇÃO

Fontes e conexões

Cada fonte fictícia mantém sua cobertura, última atualização e limitação visíveis. Nenhuma conexão externa está ativa.

Saúde geral das fontes

54%



Fonte	Tipo	Situação	Cobertura	Período	%	Atualização	Docs.	Pend.	Limitação
Área do Investidor B3	B3	Demonstrativa	Somente posição	31/12/2026 a 31/12/2026	18%	31/12/2026	1	1	A posição confirma quantidades no fechamento, mas não explica como cada custo foi formado.
Corretora Aurora	Corretora	Conectada · simulação	Histórico de operações	01/01/2025 a 31/12/2026	100%	31/12/2026	1	1	Conexão apenas simulada. Uma possível duplicidade continua aberta para revisão.
Corretora Horizonte	Corretora	Desatualizada	Histórico até agosto	01/01/2025 a 31/08/2026	83%	31/08/2026	1	0	Os últimos quatro meses do ano-base ainda não aparecem nesta fonte demonstrativa.
Corretora Prisma	Corretora	Com erro	Posição não validada	20/12/2026 a 20/12/2026	8%	20/12/2026	1	1	O último extrato não pôde ser conciliado e permanece fora dos números confirmados.
Notas de corretagem	Notas de corretagem	Histórico incompleto	Operações documentadas	10/01/2025 a 30/06/2026	69%	05/07/2026	1	2	O conjunto não contém todas as notas necessárias para reconstruir o período completo.
Extratos e declarações	Extratos e documentos	Conectada · simulação	Referências anuais	31/12/2024 a 31/12/2026	92%	31/12/2026	4	0	Documentos anuais confirmam pontos do histórico, mas não substituem cada movimentação.
Cadastros manuais	Cadastro manual	Demonstrativa	Registros pontuais	- a -	12%	-	0	0	Informações manuais não possuem comprovação automática e recebem confiança menor.

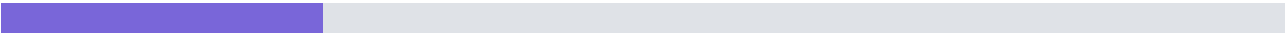
REVISÃO ANTES DO FECHAMENTO

Pendências e IR Ready

O indicador é conservador: pendências, cobertura incompleta e regras ainda ausentes impedem um fechamento fiscal.

IR Ready

25%



Gravidade	Ativo	Pendência	Evidências	Próxima ação
Média	TST07	50 unidades sem explicação	4	Inclua a operação ou o documento que explique o aumento.
Média	TST08	Posição externa diverge em 5 unidades	4	Revise o extrato e o histórico sem alterar os eventos existentes.
Média	TST10	Possível operação duplicada	4	Compare as duas fontes antes de confirmar o segundo registro.
Alta	TST09	Custo histórico ausente	2	Informe um documento anterior que comprove o custo recebido.
Média	TST09	Transferência sem contrapartida	2	Localize a saída correspondente na instituição de origem.

ETAPAS DO PREPARO

Etapa	Estado	Descrição
01 Dados organizados	Pronto	26 ativos e 40 eventos confirmados estão catalogados no cenário sintético.
02 Conciliação	Revisar	5 pendências ainda impedem considerar as posições totalmente conciliadas.
03 Eventos e resultados	Bloqueado	6 eventos dependem de regras oficiais antes de produzir resultados fiscais.
04 Apuração tributária	Parcial	Rendimentos, IRRF e DARF foram localizados, mas imposto devido e compensações ainda não são calculados.

SEÇÕES ANUAIS - PRÉVIA

Seção	Estado	Conteúdo disponível	Limitação
Bens e Direitos	Parcial	26 ativos catalogados	Quantidades e custos ainda dependem da resolução das pendências.
Rendimentos	Parcial	3 fatos documentados	Dividendos, JCP e rendimentos foram preservados sem classificação tributária oficial.
Renda Variável	Bloqueado	Resultado indisponível	Operações comuns, day trade e compensações aguardam o futuro Tax Engine.
Impostos pagos	Parcial	IRRF e DARF localizados	Os documentos existem, mas créditos e obrigações ainda não foram conciliados.

Rastreabilidade: IRIS_SYNTHETIC_V1 | Relatório: IRIS-DEMO-2026-V02 | Geração: 14/08/2026 21:15 (Chicago)