IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.546.239,87	3.595.015,64	-	-	-	48.775,77
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.298.306,47	4.355.982,99	-	-	-	57.676,52
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.444.933,83	6.531.533,34	-	-	-	86.599,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.294.143,04	1.312.419,43	-	-	-	18.276,39
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.443.665,91	6.530.400,27	-	-	-	86.734,36
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.250.532,01	1.268.200,86	-	-	-	17.668,85
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.118.773,24	4.176.720,96	-	-	-	57.947,72
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.443.131,58	6.529.864,37	-	-	-	86.732,79
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.067.341,82	2.096.104,36	-	-	-	28.762,54
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	777.800,94	788.616,09	-	-	-	10.815,15
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	396.094,47	401.530,73	-	-	-	5.436,26
TOTAL	37.080.963,18	37.586.389,04	-	-	-	505.425,86

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	613.454,54	618.451,79	-	-	-	4.997,25
BB CIC Perfil Previdenciário	4.957.586,93	5.005.824,80	-	5.540,00	(5.540,00)	53.777,87
5502-6	*4.248.329,76*	*4.288.873,90*	-	*5.540,00*	*(5.540,00)*	*46.084,14*
10183-4	*709.257,17*	*716.950,90*	-	-	-	*7.693,73*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	429,22	332,62	-	100,00	(100,00)	3,40
BB CIC Tesouro Selic	745.642,21	885.398,55	131.181,39	-	131.181,39	8.574,95
5502-6	*670.479,15*	*798.632,86*	*120.431,28*	-	*120.431,28*	*7.722,43*
10183-4	*64.471,09*	*75.959,78*	*10.750,11*	-	*10.750,11*	*738,58*
12375-7	*10.691,97*	*10.805,91*	-	-	-	*113,94*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.102.527,28	8.206.606,81	-	-	-	104.079,53
10183-4	*1.060.131,93*	*1.073.749,66*	-	-	-	*13.617,73*
5502-6	*7.042.395,35*	*7.132.857,15*	-	-	-	*90.461,80*
Caixa Brasil Matriz	2.843.230,63	2.866.150,61	-	8.600,00	(8.600,00)	31.519,98
575267707-2	*928.520,38*	*938.834,63*	-	-	-	*10.314,25*
575267708-0	*1.900.061,68*	*1.921.168,09*	-	-	-	*21.106,41*
575267711-0	*14.648,57*	*6.147,89*	-	*8.600,00*	*(8.600,00)*	*99,32*
Caixa Brasil Referenciado	6.248.260,03	5.729.521,18	-	583.668,00	(583.668,00)	64.929,15
575267707-2	*2.148.722,22*	*1.585.045,81*	-	*583.668,00*	*(583.668,00)*	*19.991,59*
575267708-0	*4.099.537,81*	*4.144.475,37*	-	-	-	*44.937,56*
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.592.264,57	3.339.267,84	714.506,88	-	714.506,88	32.496,39
575267707-2	*1.500.887,52*	*1.968.422,87*	*448.151,10*	-	*448.151,10*	*19.384,25*
575267708-0	*1.082.811,65*	*1.356.453,54*	*260.649,69*	-	*260.649,69*	*12.992,20*
575267711-0	*8.565,40*	*14.391,43*	*5.706,09*	-	*5.706,09*	*119,94*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.316.400,45	6.397.549,84	-	-	-	81.149,39
575267707-2	*2.790.889,77*	*2.826.745,47*	-	-	-	*35.855,70*
575267708-0	*3.525.510,68*	*3.570.804,37*	-	-	-	*45.293,69*
TOTAL	32.419.795,86	33.049.104,04	845.688,27	597.908,00	247.780,27	381.527,91

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	1.093.201,31	1.094.651,12	-	-	-	1.449,81
5502-6	*1.054.612,60*	*1.056.011,24*	-	-	-	*1.398,64*
10183-4	*38.588,71*	*38.639,88*	-	-	-	*51,17*
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1.109.720,62	1.101.835,99	-	-	-	(7.884,63)
Caixa FIA Small Caps Ativo	88.571,14	84.538,58	-	-	-	(4.032,56)
TOTAL	2.291.493,07	2.281.025,69	-	-	-	(10.467,38)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	1.601,85	1.002,88
10183-4	-	-
12375-7	*1.600,00*	*45,21*
5502-6	*1,85*	*957,67*
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	30.317,92	4.878,00
575267707-2	*30.007,18*	*4.878,00*

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**MARÇO**	**ABRIL**				
575267708-0	-	-				
575267711-0	*310,74*	-				
TOTAL	**31.919,77**	**5.880,88**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GERAL	**71.824.171,88**	**72.922.399,65**	**845.688,27**	**597.908,00**	**247.780,27**	**876.486,39**