IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.584.611,59	3.601.020,16	-	-	-	16.408,57
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.474.178,70	4.360.406,99	-	133.199,31	(133.199,31)	19.427,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.508.182,79	6.536.779,59	-	-	-	28.596,80
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.306.633,64	1.313.114,08	-	-	-	6.480,44
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.708.515,98	6.534.622,90	-	203.304,22	(203.304,22)	29.411,14
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.305.540,60	1.268.219,93	-	43.745,45	(43.745,45)	6.424,78
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.155.048,42	4.175.210,62	-	-	-	20.162,20
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.504.411,31	6.533.182,81	-	-	-	28.771,50
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.085.949,75	2.095.843,70	-	-	-	9.893,95
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	784.809,57	788.564,82	-	-	-	3.755,25
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	399.747,91	401.467,67	-	-	-	1.719,76
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 22/07/2026 Tx 7.4515)	4.914.033,46	4.768.683,17	-	169.653,85	(169.653,85)	24.303,56
TOTAL	42.731.663,72	42.377.116,44	-	549.902,83	(549.902,83)	195.355,55

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	642.170,96	649.069,27	-	-	-	6.898,31
BB CIC Perfil Previdenciário	1.552.273,10	1.563.568,83	-	5.910,00	(5.910,00)	17.205,73
5502-6	*809.869,98*	*812.936,75*	*-*	*5.910,00*	*(5.910,00)*	*8.976,77*
10183-4	*742.403,12*	*750.632,08*	*-*	*-*	*-*	*8.228,96*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	344,06	348,01	-	-	-	3,95
BB CIC Tesouro Selic	1.406.658,17	2.391.722,35	965.213,83	-	965.213,83	19.850,35
5502-6	*1.284.664,27*	*2.224.807,32*	*921.836,73*	*-*	*921.836,73*	*18.306,32*
10183-4	*111.198,29*	*156.002,84*	*43.377,10*	*-*	*43.377,10*	*1.427,45*
12375-7	*10.795,61*	*10.912,19*	*-*	*-*	*-*	*116,58*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.332.335,17	8.175.071,35	-	249.366,18	(249.366,18)	92.102,36
5502-6	*7.242.135,25*	*7.105.447,78*	*-*	*216.739,19*	*(216.739,19)*	*80.051,72*
10183-4	*1.090.199,92*	*1.069.623,57*	*-*	*32.626,99*	*(32.626,99)*	*12.050,64*
Caixa Brasil Matriz	1.992.793,02	2.015.363,90	-	-	-	22.570,88
575267708-0	*1.988.113,39*	*2.010.631,27*	*-*	*-*	*-*	*22.517,88*
575267711-0	*4.679,63*	*4.732,63*	*-*	*-*	*-*	*53,00*
Caixa Brasil Referenciado	4.290.027,78	4.338.469,05	-	-	-	48.441,27
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.232.973,74	43.470,39	269.823,52	2.474.347,05	(2.204.523,53)	15.020,18
575267708-0	*2.198.321,02*	*-*	*260.649,69*	*2.473.547,05*	*(2.212.897,36)*	*14.576,34*
575267711-0	*34.652,72*	*43.470,39*	*9.173,83*	*800,00*	*8.373,83*	*443,84*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.495.342,91	6.370.593,57	-	196.603,44	(196.603,44)	71.854,10
575267707-2	*2.869.955,16*	*2.814.834,90*	*-*	*86.868,86*	*(86.868,86)*	*31.748,60*
575267708-0	*3.625.387,75*	*3.555.758,67*	*-*	*109.734,58*	*(109.734,58)*	*40.105,50*
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	3.844.897,10	6.440.960,30	3.058.228,20	519.156,08	2.539.072,12	56.991,08
575267707-2	*3.844.897,10*	*3.845.716,21*	*474.946,57*	*519.156,08*	*(44.209,51)*	*45.028,62*
575267708-0	*-*	*2.595.244,09*	*2.583.281,63*	*-*	*2.583.281,63*	*11.962,46*
TOTAL	30.789.816,01	31.988.637,02	4.293.265,55	3.445.382,75	847.882,80	350.938,21

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	1.013.445,72	1.012.778,13	-	-	-	(667,59)
5502-6	*977.672,29*	*977.028,27*	*-*	*-*	*-*	*(644,02)*
10183-4	*35.773,43*	*35.749,86*	*-*	*-*	*-*	*(23,57)*
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	994.303,52	993.029,54	-	-	-	(1.273,98)
Caixa FIA Small Caps Ativo	77.440,53	76.169,52	-	-	-	(1.271,01)
TOTAL	2.085.189,77	2.081.977,19	-	-	-	(3.212,58)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	-	0,82
10183-4	*-*	*-*
12375-7	*-*	*-*
5502-6	*-*	*0,82*
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	24.749,45	24.122,23
575267707-2	*24.749,45*	*24.122,23*

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**JULHO**	**AGOSTO**				
575267708-0	-	-				
575267711-0	-	-				
TOTAL	**24.749,45**	**24.123,05**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GERAL	**75.631.418,95**	**76.471.853,70**	**4.293.265,55**	**3.995.285,58**	**297.979,97**	**543.081,18**