IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.466.084,74	3.494.393,11	-	-	-	28.308,37
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.332.584,75	4.237.009,72	-	129.198,49	(129.198,49)	33.623,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.303.216,07	6.352.895,30	-	-	-	49.679,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.263.977,38	1.274.714,98	-	-	-	10.737,60
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.498.003,83	6.351.475,03	-	197.197,70	(197.197,70)	50.668,90
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.263.594,78	1.231.747,80	-	42.431,51	(42.431,51)	10.584,53
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.023.180,46	4.057.168,61	-	-	-	33.988,15
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.301.150,99	6.350.958,10	-	-	-	49.807,11
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.019.984,85	2.036.766,83	-	-	-	16.781,98
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	759.995,03	766.304,28	-	-	-	6.309,25
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	387.165,18	390.316,51	-	-	-	3.151,33
TOTAL	36.618.938,06	36.543.750,27	-	368.827,70	(368.827,70)	293.639,91

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	601.526,03	607.431,69	-	-	-	5.905,66
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4.871.122,06	4.903.539,82	-	16.603,38	(16.603,38)	49.021,14
5502-6	*4.177.185,89*	*4.202.612,95*	-	*16.603,38*	*(16.603,38)*	*42.030,44*
10183-4	*693.936,17*	*700.926,87*	-	-	-	*6.990,70*
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	420,84	425,05	-	-	-	4,21
BB FIC Selic Renda Fixa	138.563,87	577.270,79	435.940,73	-	435.940,73	2.766,19
5502-6	*127.947,72*	*512.139,03*	*381.687,21*	-	*381.687,21*	*2.504,10*
10183-4	*10.616,15*	*52.986,53*	*42.128,29*	-	*42.128,29*	*242,09*
12375-7	-	*12.145,23*	*12.125,23*	-	*12.125,23*	*20,00*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.192.917,25	8.055.183,47	-	241.911,17	(241.911,17)	104.177,39
5502-6	*7.120.958,72*	*7.001.245,99*	-	*210.259,59*	*(210.259,59)*	*90.546,86*
10183-4	*1.071.958,53*	*1.053.937,48*	-	*31.651,58*	*(31.651,58)*	*13.630,53*
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.783.698,35	2.811.509,88	-	-	-	27.811,53
575267707-2	*909.078,78*	*918.161,26*	-	-	-	*9.082,48*
575267708-0	*1.860.277,71*	*1.878.863,47*	-	-	-	*18.585,76*
575267711-0	*14.341,86*	*14.485,15*	-	-	-	*143,29*
Caixa Brasil Referenciado	6.916.340,36	6.467.936,61	-	516.988,17	(516.988,17)	68.584,42
575267707-2	*3.162.080,12*	*2.675.953,86*	-	*516.988,17*	*(516.988,17)*	*30.861,91*
575267708-0	*3.754.260,24*	*3.791.982,75*	-	-	-	*37.722,51*
Caixa Brasil Títulos Públicos	844.940,75	2.168.148,51	1.310.523,81	-	1.310.523,81	12.683,95
575267707-2	*518.679,28*	*1.078.304,86*	*552.675,63*	-	*552.675,63*	*6.949,95*
575267708-0	*326.261,47*	*1.070.429,43*	*738.498,22*	-	*738.498,22*	*5.669,74*
575267711-0	-	*19.414,22*	*19.349,96*	-	*19.349,96*	*64,26*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.393.671,09	6.279.586,56	-	195.324,67	(195.324,67)	81.240,14
575267707-2	*2.825.031,66*	*2.774.623,62*	-	*86.303,84*	*(86.303,84)*	*35.895,80*
575267708-0	*3.568.639,43*	*3.504.962,94*	-	*109.020,83*	*(109.020,83)*	*45.344,34*
TOTAL	30.743.200,60	31.871.032,38	1.746.464,54	970.827,39	775.637,15	352.194,63

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	1.066.614,67	1.112.790,40	-	-	-	46.175,73
5502-6	*1.028.964,44*	*1.073.510,22*	-	-	-	*44.545,78*
10183-4	*37.650,23*	*39.280,18*	-	-	-	*1.629,95*
Caixa FIA Small Caps Ativo	92.697,47	94.461,09	-	-	-	1.763,62
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	1.210.754,41	1.190.242,47	-	-	-	(20.511,94)
TOTAL	2.370.066,55	2.397.493,96	-	-	-	27.427,41

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	76,72	150,00
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	*76,72*	*150,00*
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	25.515,11	30.941,91
575267707-2	*25.447,88*	*30.678,48*

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**				
575267708-0	*-*	*-*				
575267711-0	*67,23*	*263,43*				
TOTAL	**25.591,83**	**31.091,91**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GERAL	**69.757.797,04**	**70.843.368,52**	**1.746.464,54**	**1.339.655,09**	**406.809,45**	**673.261,95**