IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.436.082,96	3.466.084,74	-	-	-	30.001,78
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.296.578,15	4.332.584,75	-	-	-	36.006,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.250.707,00	6.303.216,07	-	-	-	52.509,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.252.559,83	1.263.977,38	-	-	-	11.417,55
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.443.714,67	6.498.003,83	-	-	-	54.289,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.252.169,87	1.263.594,78	-	-	-	11.424,91
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	3.987.055,89	4.023.180,46	-	-	-	36.124,57
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.248.509,32	6.301.150,99	-	-	-	52.641,67
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.002.170,96	2.019.984,85	-	-	-	17.813,89
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	753.299,11	759.995,03	-	-	-	6.695,92
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	383.825,68	387.165,18	-	-	-	3.339,50
TOTAL	36.306.673,44	36.618.938,06	-	-	-	312.264,62

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	594.545,52	601.526,03	-	-	-	6.980,51
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4.817.733,66	4.871.122,06	-	4.300,00	(4.300,00)	57.688,40
5502-6	*4.132.009,17*	*4.177.185,89*	*-*	*4.300,00*	*(4.300,00)*	*49.476,72*
10183-4	*685.724,49*	*693.936,17*	*-*	*-*	*-*	*8.211,68*
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	604,19	420,84	-	190,00	(190,00)	6,65
BB FIC Selic Renda Fixa	-	138.563,87	138.041,94	-	138.041,94	521,93
5502-6	*-*	*127.947,72*	*127.465,78*	*-*	*127.465,78*	*481,94*
10183-4	*-*	*10.616,15*	*10.576,16*	*-*	*10.576,16*	*39,99*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.098.022,35	8.192.917,25	-	-	-	94.894,90
5502-6	*7.038.479,84*	*7.120.958,72*	*-*	*-*	*-*	*82.478,88*
10183-4	*1.059.542,51*	*1.071.958,53*	*-*	*-*	*-*	*12.416,02*
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.751.082,84	2.783.698,35	-	400,00	(400,00)	33.015,51
575267707-2	*898.298,00*	*909.078,78*	*-*	*-*	*-*	*10.780,78*
575267708-0	*1.838.216,64*	*1.860.277,71*	*-*	*-*	*-*	*22.061,07*
575267711-0	*14.568,20*	*14.341,86*	*-*	*400,00*	*(400,00)*	*173,66*
Caixa Brasil Referenciado	7.320.676,70	6.916.340,36	-	489.405,52	(489.405,52)	85.069,18
575267707-2	*3.609.842,28*	*3.162.080,12*	*-*	*489.405,52*	*(489.405,52)*	*41.643,36*
575267708-0	*3.710.834,42*	*3.754.260,24*	*-*	*-*	*-*	*43.425,82*
Caixa Brasil Títulos Públicos	161.266,33	844.940,75	679.278,05	-	679.278,05	4.396,37
575267707-2	*97.366,03*	*518.679,28*	*418.628,36*	*-*	*418.628,36*	*2.684,89*
575267708-0	*63.900,30*	*326.261,47*	*260.649,69*	*-*	*260.649,69*	*1.711,48*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.319.655,49	6.393.671,09	-	-	-	74.015,60
575267707-2	*2.792.328,00*	*2.825.031,66*	*-*	*-*	*-*	*32.703,66*
575267708-0	*3.527.327,49*	*3.568.639,43*	*-*	*-*	*-*	*41.311,94*
TOTAL	30.063.587,08	30.743.200,60	817.319,99	494.295,52	323.024,47	356.589,05

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	963.425,15	1.066.614,67	-	-	-	103.189,52
5502-6	*929.417,39*	*1.028.964,44*	*-*	*-*	*-*	*99.547,05*
10183-4	*34.007,76*	*37.650,23*	*-*	*-*	*-*	*3.642,47*
Caixa FIA Small Caps Ativo	84.180,81	92.697,47	-	-	-	8.516,66
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	1.055.247,41	1.210.754,41	-	-	-	155.507,00
TOTAL	2.102.853,37	2.370.066,55	-	-	-	267.213,18

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	-	76,72
10183-4	*-*	*-*
12375-7	*-*	*-*
5502-6	*-*	*76,72*
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	19.225,57	25.515,11
575267707-2	*19.225,57*	*25.447,88*
575267708-0	*-*	*-*
575267711-0	*-*	*67,23*

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
TOTAL	19.225,57	25.591,83	-	-	-	
TOTAL GERAL	68.492.339,46	69.757.797,04	817.319,99	494.295,52	323.024,47	936.066,85