IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.562.214,48	3.584.611,59	-	-	-	22.397,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.447.917,63	4.474.178,70	-	-	-	26.261,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.469.845,07	6.508.182,79	-	-	-	38.337,72
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.297.928,06	1.306.633,64	-	-	-	8.705,58
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.668.816,18	6.708.515,98	-	-	-	39.699,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.296.832,29	1.305.540,60	-	-	-	8.708,31
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.127.608,03	4.155.048,42	-	-	-	27.440,39
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.465.923,44	6.504.411,31	-	-	-	38.487,87
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.072.543,51	2.085.949,75	-	-	-	13.406,24
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	779.771,87	784.809,57	-	-	-	5.037,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	397.263,72	399.747,91	-	-	-	2.484,19
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 22/07/2026 Tx 7.4515)	-	4.914.033,46	4.903.486,88	-	4.903.486,88	10.546,58
TOTAL	37.586.664,28	42.731.663,72	4.903.486,88	-	4.903.486,88	241.512,56

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	633.922,48	642.170,96	-	-	-	8.248,48
BB CIC Perfil Previdenciário	5.118.050,29	1.552.273,10	-	3.613.937,86	(3.613.937,86)	48.160,67
5502-6	*4.374.115,77*	*809.869,98*	-	*3.603.187,75*	*(3.603.187,75)*	*38.941,96*
10183-4	*743.934,52*	*742.403,12*	-	*10.750,11*	*(10.750,11)*	*9.218,71*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	339,81	344,06	-	-	-	4,25
BB CIC Tesouro Selic	1.214.627,16	1.406.658,17	176.717,90	374,79	176.343,11	15.687,90
5502-6	*1.115.033,56*	*1.284.664,27*	*155.217,68*	-	*155.217,68*	*14.413,03*
10183-4	*88.553,63*	*111.198,29*	*21.500,22*	-	*21.500,22*	*1.144,44*
12375-7	*11.039,97*	*10.795,61*	-	*374,79*	*(374,79)*	*130,43*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.210.624,29	8.332.335,17	-	-	-	121.710,88
5502-6	*7.136.348,98*	*7.242.135,25*	-	-	-	*105.786,27*
10183-4	*1.074.275,31*	*1.090.199,92*	-	-	-	*15.924,61*
Caixa Brasil Matriz	2.928.461,53	1.992.793,02	-	967.413,05	(967.413,05)	31.744,54
575267707-2	*959.789,61*	-	-	*967.413,05*	*(967.413,05)*	*7.623,44*
575267708-0	*1.964.048,94*	*1.988.113,39*	-	-	-	*24.064,45*
575267711-0	*4.622,98*	*4.679,63*	-	-	-	*56,65*
Caixa Brasil Referenciado	4.700.890,36	4.290.027,78	-	465.973,00	(465.973,00)	55.110,42
575267707-2	*462.585,76*	-	-	*465.973,00*	*(465.973,00)*	*3.387,24*
575267708-0	*4.238.304,60*	*4.290.027,78*	-	-	-	*51.723,18*
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.936.672,89	2.232.973,74	270.908,51	-	270.908,51	25.392,34
575267708-0	*1.912.660,06*	*2.198.321,02*	*260.649,69*	-	*260.649,69*	*25.011,27*
575267711-0	*24.012,83*	*34.652,72*	*10.258,82*	-	*10.258,82*	*381,07*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.400.479,39	6.495.342,91	-	-	-	94.863,52
575267707-2	*2.828.039,89*	*2.869.955,16*	-	-	-	*41.915,27*
575267708-0	*3.572.439,50*	*3.625.387,75*	-	-	-	*52.948,25*
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	3.804.862,17	3.844.897,10	420.928,53	429.500,00	(8.571,47)	48.606,40
TOTAL	34.948.930,37	30.789.816,01	868.554,94	5.477.198,70	(4.608.643,76)	449.529,40

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	979.599,46	1.013.445,72	-	-	-	33.846,26
5502-6	*945.020,76*	*977.672,29*	-	-	-	*32.651,53*
10183-4	*34.578,70*	*35.773,43*	-	-	-	*1.194,73*
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	990.410,83	994.303,52	-	-	-	3.892,69
Caixa FIA Small Caps Ativo	79.913,34	77.440,53	-	-	-	(2.472,81)
TOTAL	2.049.923,63	2.085.189,77	-	-	-	35.266,14

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	6,92	-
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	*6,92*	-
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	23.824,11	24.749,45

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**JUNHO**	**JULHO**				
575267707-2	*23.816,51*	*24.749,45*				
575267708-0	-	-				
575267711-0	*7,60*	-				
TOTAL	**23.831,03**	**24.749,45**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GERAL	**74.609.349,31**	**75.631.418,95**	**5.772.041,82**	**5.477.198,70**	**294.843,12**	**726.308,10**