IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.525.121,05	3.562.214,48	-	-	-	37.093,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.403.138,96	4.447.917,63	-	-	-	44.778,67
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.404.586,84	6.469.845,07	-	-	-	65.258,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.283.925,30	1.297.928,06	-	-	-	14.002,76
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.601.382,73	6.668.816,18	-	-	-	67.433,45
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.282.830,51	1.296.832,29	-	-	-	14.001,78
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.083.295,79	4.127.608,03	-	-	-	44.312,24
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.400.543,58	6.465.923,44	-	-	-	65.379,86
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.050.628,46	2.072.543,51	-	-	-	21.915,05
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	771.532,21	779.771,87	-	-	-	8.239,66
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	393.139,45	397.263,72	-	-	-	4.124,27
TOTAL	37.200.124,88	37.586.664,28	-	-	-	386.539,40

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	626.399,56	633.922,48	-	-	-	7.522,92
BB CIC Perfil Previdenciário	5.056.332,52	5.118.050,29	10.750,11	7.160,00	3.590,11	58.127,66
5502-6	*4.331.491,34*	*4.374.115,77*	-	*7.160,00*	*(7.160,00)*	*49.784,43*
10183-4	*724.841,18*	*743.934,52*	*10.750,11*	-	*10.750,11*	*8.343,23*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	336,09	339,81	-	-	-	3,72
BB CIC Tesouro Selic	1.064.579,83	1.214.627,16	138.251,11	-	138.251,11	11.796,22
5502-6	*966.064,75*	*1.115.033,56*	*138.251,11*	-	*138.251,11*	*10.717,70*
10183-4	*87.594,67*	*88.553,63*	-	-	-	*958,96*
12375-7	*10.920,41*	*11.039,97*	-	-	-	*119,56*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.259.251,77	8.210.624,29	-	-	-	(48.627,48)
5502-6	*7.178.614,06*	*7.136.348,98*	-	-	-	*(42.265,08)*
10183-4	*1.080.637,71*	*1.074.275,31*	-	-	-	*(6.362,40)*
Caixa Brasil Matriz	2.897.518,31	2.928.461,53	-	1.150,00	(1.150,00)	32.093,22
575267707-2	*949.274,38*	*959.789,61*	-	-	-	*10.515,23*
575267708-0	*1.942.531,26*	*1.964.048,94*	-	-	-	*21.517,68*
575267711-0	*5.712,67*	*4.622,98*	-	*1.150,00*	*(1.150,00)*	*60,31*
Caixa Brasil Referenciado	5.196.470,36	4.700.890,36	-	554.037,20	(554.037,20)	58.457,20
575267707-2	*1.006.044,11*	*462.585,76*	-	*554.037,20*	*(554.037,20)*	*10.578,85*
575267708-0	*4.190.426,25*	*4.238.304,60*	-	-	-	*47.878,35*
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.647.996,19	1.936.672,89	269.139,40	-	269.139,40	19.537,30
575267708-0	*1.632.693,19*	*1.912.660,06*	*260.649,69*	-	*260.649,69*	*19.317,18*
575267711-0	*15.303,00*	*24.012,83*	*8.489,71*	-	*8.489,71*	*220,12*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.438.510,04	6.400.479,39	-	-	-	(38.030,65)
575267707-2	*2.844.843,66*	*2.828.039,89*	-	-	-	*(16.803,77)*
575267708-0	*3.593.666,38*	*3.572.439,50*	-	-	-	*(21.226,88)*
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	3.323.697,70	3.804.862,17	440.952,88	-	440.952,88	40.211,59
TOTAL	34.511.092,37	34.948.930,37	859.093,50	562.347,20	296.746,30	141.091,70

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	997.812,89	979.599,46	-	-	-	(18.213,43)
5502-6	*962.591,28*	*945.020,76*	-	-	-	*(17.570,52)*
10183-4	*35.221,61*	*34.578,70*	-	-	-	*(642,91)*
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1.021.627,67	990.410,83	-	-	-	(31.216,84)
Caixa FIA Small Caps Ativo	81.262,26	79.913,34	-	-	-	(1.348,92)
TOTAL	2.100.702,82	2.049.923,63	-	-	-	(50.779,19)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	45,88	6,92
10183-4	-	-
12375-7	*45,21*	-
5502-6	*0,67*	*6,92*
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	23.487,57	23.824,11
575267707-2	*23.487,53*	*23.816,51*

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**MAIO**	**JUNHO**				
575267708-0	*-*	*-*				
575267711-0	*0,04*	*7,60*				
TOTAL	**23.533,45**	**23.831,03**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GERAL	**73.835.453,52**	**74.609.349,31**	**859.093,50**	**562.347,20**	**296.746,30**	**476.851,91**