IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.494.393,11	3.546.239,87	-	-	-	51.846,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.237.009,72	4.298.306,47	-	-	-	61.296,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.352.895,30	6.444.933,83	-	-	-	92.038,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.274.714,98	1.294.143,04	-	-	-	19.428,06
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.351.475,03	6.443.665,91	-	-	-	92.190,88
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.231.747,80	1.250.532,01	-	-	-	18.784,21
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.057.168,61	4.118.773,24	-	-	-	61.604,63
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.350.958,10	6.443.131,58	-	-	-	92.173,48
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.036.766,83	2.067.341,82	-	-	-	30.574,99
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	766.304,28	777.800,94	-	-	-	11.496,66
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	390.316,51	396.094,47	-	-	-	5.777,96
TOTAL	36.543.750,27	37.080.963,18	-	-	-	537.212,91

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	607.431,69	613.454,54	-	-	-	6.022,85
BB CIC Perfil Previdenciário	4.903.539,82	4.957.586,93	-	4.230,00	(4.230,00)	58.277,11
5502-6	*4.202.612,95*	*4.248.329,76*	-	*4.230,00*	*(4.230,00)*	*49.946,81*
10183-4	*700.926,87*	*709.257,17*	-	-	-	*8.330,30*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	425,05	429,22	-	-	-	4,17
BB CIC Tesouro Selic	577.270,79	745.642,21	161.905,15	1.600,00	160.305,15	8.066,27
5502-6	*512.139,03*	*670.479,15*	*151.155,04*	-	*151.155,04*	*7.185,08*
10183-4	*52.986,53*	*64.471,09*	*10.750,11*	-	*10.750,11*	*734,45*
12375-7	*12.145,23*	*10.691,97*	-	*1.600,00*	*(1.600,00)*	*146,74*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.055.183,47	8.102.527,28	-	-	-	47.343,81
5502-6	*7.001.245,99*	*7.042.395,35*	-	-	-	*41.149,36*
10183-4	*1.053.937,48*	*1.060.131,93*	-	-	-	*6.194,45*
Caixa Brasil Matriz	2.811.509,88	2.843.230,63	-	-	-	31.720,75
575267708-0	*1.878.863,47*	*1.900.061,68*	-	-	-	*21.198,21*
575267711-0	*14.485,15*	*14.648,57*	-	-	-	*163,42*
575267707-2	*918.161,26*	*928.520,38*	-	-	-	*10.359,12*
Caixa Brasil Referenciado	6.467.936,61	6.248.260,03	260.649,69	558.075,20	(297.425,51)	77.748,93
575267707-2	*2.675.953,86*	*2.148.722,22*	-	*558.075,20*	*(558.075,20)*	*30.843,56*
575267708-0	*3.791.982,75*	*4.099.537,81*	*260.649,69*	-	*260.649,69*	*46.905,37*
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.168.148,51	2.592.264,57	407.391,00	11.000,00	396.391,00	27.725,06
575267707-2	*1.078.304,86*	*1.500.887,52*	*407.391,00*	-	*407.391,00*	*15.191,66*
575267708-0	*1.070.429,43*	*1.082.811,65*	-	-	-	*12.382,22*
575267711-0	*19.414,22*	*8.565,40*	-	*11.000,00*	*(11.000,00)*	*151,18*
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.279.586,56	6.316.400,45	-	-	-	36.813,89
575267707-2	*2.774.623,62*	*2.790.889,77*	-	-	-	*16.266,15*
575267708-0	*3.504.962,94*	*3.525.510,68*	-	-	-	*20.547,74*
TOTAL	31.871.032,38	32.419.795,86	829.945,84	574.905,20	255.040,64	293.722,84

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	1.112.790,40	1.093.201,31	-	-	-	(19.589,09)
5502-6	*1.073.510,22*	*1.054.612,60*	-	-	-	*(18.897,62)*
10183-4	*39.280,18*	*38.588,71*	-	-	-	*(691,47)*
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1.190.242,47	1.109.720,62	-	-	-	(80.521,85)
Caixa FIA Small Caps Ativo	94.461,09	88.571,14	-	-	-	(5.889,95)
TOTAL	2.397.493,96	2.291.493,07	-	-	-	(106.000,89)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	150,00	1.601,85
10183-4	-	-
12375-7	-	*1.600,00*
5502-6	*150,00*	*1,85*
BGC Liquidez	-	-
Caixa Econômica Federal	30.941,91	30.317,92
575267707-2	*30.678,48*	*30.007,18*

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**FEVEREIRO**	**MARÇO**				
575267708-0	*-*	*-*				
575267711-0	*263,43*	*310,74*				
TOTAL	**31.091,91**	**31.919,77**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GERAL	**70.843.368,52**	**71.824.171,88**	**829.945,84**	**574.905,20**	**255.040,64**	**724.934,86**