IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.601.020,16	3.628.075,92	-	-	-	27.055,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.360.406,99	4.391.631,61	-	-	-	31.224,62
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.536.779,59	6.583.719,42	-	-	-	46.939,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.313.114,08	1.323.483,42	-	-	-	10.369,34
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 02/09/2026 Tx 7.5059)	-	834.370,79	827.777,88	-	827.777,88	6.592,91
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.534.622,90	6.581.712,87	-	-	-	47.089,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.268.219,93	1.278.244,66	-	-	-	10.024,73
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.175.210,62	4.207.953,92	-	-	-	32.743,30
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.533.182,81	6.580.262,70	-	-	-	47.079,89
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.095.843,70	2.111.936,83	-	-	-	16.093,13
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	788.564,82	794.613,13	-	-	-	6.048,31
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	401.467,67	404.472,04	-	-	-	3.004,37
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 22/07/2026 Tx 7.4515)	4.768.683,17	4.806.720,35	-	-	-	38.037,18
TOTAL	42.377.116,44	43.527.197,66	827.777,88	-	827.777,88	322.303,34

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	649.069,27	654.266,30	-	-	-	5.197,03
BB CIC Perfil Previdenciário	1.563.568,83	1.580.382,23	-	-	-	16.813,40
5502-6	*812.936,75*	*821.678,44*	-	-	-	*8.741,69*
10183-4	*750.632,08*	*758.703,79*	-	-	-	*8.071,71*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	348,01	351,72	-	-	-	3,71
BB CIC Tesouro Selic	2.391.722,35	2.777.039,33	1.196.105,51	830.278,27	365.827,24	19.489,74
5502-6	*2.224.807,32*	*2.597.860,33*	*1.185.355,40*	*830.000,00*	*355.355,40*	*17.697,61*
10183-4	*156.002,84*	*168.433,98*	*10.750,11*	-	*10.750,11*	*1.681,03*
12375-7	*10.912,19*	*10.745,02*	-	*278,27*	*(278,27)*	*111,10*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.175.071,35	8.380.498,66	-	-	-	205.427,31
5502-6	*7.105.447,78*	*7.283.997,05*	-	-	-	*178.549,27*
10183-4	*1.069.623,57*	*1.096.501,61*	-	-	-	*26.878,04*
Caixa Brasil Matriz	2.015.363,90	2.035.374,99	-	1.264,17	(1.264,17)	21.275,26
575267708-0	*2.010.631,27*	*2.031.860,08*	-	-	-	*21.228,81*
575267711-0	*4.732,63*	*3.514,91*	-	*1.264,17*	*(1.264,17)*	*46,45*
Caixa Brasil Referenciado	4.338.469,05	4.385.062,85	-	-	-	46.593,80
Caixa Brasil Títulos Públicos	43.470,39	56.792,67	12.765,95	-	12.765,95	556,33
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.370.593,57	6.530.749,28	-	-	-	160.155,71
575267707-2	*2.814.834,90*	*2.885.599,40*	-	-	-	*70.764,50*
575267708-0	*3.555.758,67*	*3.645.149,88*	-	-	-	*89.391,21*
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	6.440.960,30	6.708.978,13	758.899,75	561.547,72	197.352,03	70.665,80
575267707-2	*3.845.716,21*	*3.824.343,38*	*498.250,06*	*561.547,72*	*(63.297,66)*	*41.924,83*
575267708-0	*2.595.244,09*	*2.884.634,75*	*260.649,69*	-	*260.649,69*	*28.740,97*
TOTAL	31.988.637,02	33.109.496,16	1.967.771,21	1.393.090,16	574.681,05	546.178,09

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	1.012.778,13	37.938,08	-	1.027.400,44	(1.027.400,44)	52.560,39
5502-6	*977.028,27*	-	-	*1.027.400,44*	*(1.027.400,44)*	*50.372,17*
10183-4	*35.749,86*	*37.938,08*	-	-	-	*2.188,22*
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	993.029,54	1.075.657,05	-	-	-	82.627,51
Caixa FIA Small Caps Ativo	76.169,52	-	-	77.387,79	(77.387,79)	1.218,27
TOTAL	2.081.977,19	1.113.595,13	-	1.104.788,23	(1.104.788,23)	136.406,17

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	0,82	-
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	*0,82*	-
Caixa Econômica Federal	24.122,23	35.934,57
575267707-2	*24.122,23*	*35.933,59*
575267708-0	-	-
575267711-0	-	*0,98*

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
TOTAL	24.123,05	35.934,57	-	-	-	
TOTAL GERAL	76.471.853,70	77.786.223,52	2.795.549,09	2.497.878,39	297.670,70	1.004.887,60