IPREANCARLOS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/12/2024 Tx 6.8610)	3.628.075,92	3.668.341,06	-	-	-	40.265,14
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/10/2024 Tx 6.4150)	4.391.631,61	4.438.817,67	-	-	-	47.186,06
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4400)	6.583.719,42	6.654.590,17	-	-	-	70.870,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3500)	1.323.483,42	1.338.680,94	-	-	-	15.197,52
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 02/09/2026 Tx 7.5059)	834.370,79	844.053,95	-	-	-	9.683,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.581.712,87	6.652.729,44	-	-	-	71.016,57
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/01/2025 Tx 7,3600)	1.278.244,66	1.292.932,73	-	-	-	14.688,07
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/05/2025 Tx 7.2800)	4.207.953,92	4.256.043,81	-	-	-	48.089,89
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 08/10/2024 Tx 6.4720)	6.580.262,70	6.651.263,91	-	-	-	71.001,21
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/08/2025 Tx 7.0715)	2.111.936,83	2.135.725,74	-	-	-	23.788,91
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2025 Tx 7.0610)	794.613,13	803.556,85	-	-	-	8.943,72
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 29/11/2024 Tx 6.8210)	404.472,04	408.948,83	-	-	-	4.476,79
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 22/07/2026 Tx 7.4515)	4.806.720,35	4.862.300,22	-	-	-	55.579,87
TOTAL	43.527.197,66	44.007.985,32	-	-	-	480.787,66

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	654.266,30	661.079,06	-	-	-	6.812,76
BB CIC Perfil Previdenciário	1.580.382,23	1.596.998,38	-	-	-	16.616,15
5502-6	*821.678,44*	*830.317,57*	-	-	-	*8.639,13*
10183-4	*758.703,79*	*766.680,81*	-	-	-	*7.977,02*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	351,72	354,31	-	-	-	2,59
BB CIC Tesouro Selic	2.777.039,33	2.961.022,16	167.016,26	12.054,86	154.961,40	29.021,43
5502-6	*2.597.860,33*	*2.769.217,04*	*156.266,15*	*12.054,86*	*144.211,29*	*27.145,42*
10183-4	*168.433,98*	*180.951,63*	*10.750,11*	-	*10.750,11*	*1.767,54*
12375-7	*10.745,02*	*10.853,49*	-	-	-	*108,47*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	8.380.498,66	8.390.585,27	-	-	-	10.086,61
5502-6	*7.283.997,05*	*7.292.763,93*	-	-	-	*8.766,88*
10183-4	*1.096.501,61*	*1.097.821,34*	-	-	-	*1.319,73*
Caixa Brasil Matriz	2.035.374,99	2.056.597,17	-	-	-	21.222,18
575267708-0	*2.031.860,08*	*2.053.045,61*	-	-	-	*21.185,53*
575267711-0	*3.514,91*	*3.551,56*	-	-	-	*36,65*
Caixa Brasil Referenciado	4.385.062,85	4.431.464,87	-	-	-	46.402,02
Caixa Brasil Títulos Públicos	56.792,67	67.989,99	10.784,84	239,87	10.544,97	652,35
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	6.530.749,28	6.538.503,01	-	-	-	7.753,73
575267707-2	*2.885.599,40*	*2.889.025,37*	-	-	-	*3.425,97*
575267708-0	*3.645.149,88*	*3.649.477,64*	-	-	-	*4.327,76*
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	6.708.978,13	8.140.386,27	1.904.204,63	555.094,81	1.349.109,82	82.298,32
575267707-2	*3.824.343,38*	*4.963.721,79*	*1.643.554,94*	*555.094,81*	*1.088.460,13*	*50.918,28*
575267708-0	*2.884.634,75*	*3.176.664,48*	*260.649,69*	-	*260.649,69*	*31.380,04*
TOTAL	33.109.496,16	34.844.980,49	2.082.005,73	567.389,54	1.514.616,19	220.868,14

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	37.938,08	33.652,68	-	-	-	(4.285,40)
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1.075.657,05	-	-	1.218.633,44	(1.218.633,44)	142.976,39
TOTAL	1.113.595,13	33.652,68	-	1.218.633,44	(1.218.633,44)	138.690,99

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO
Banco do Brasil	-	-
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	-	-
Caixa Econômica Federal	35.934,57	25.967,81
575267707-2	*35.933,59*	*25.967,81*
575267708-0	-	-
575267711-0	*0,98*	-
TOTAL	35.934,57	25.967,81

TOTAL GERAL	77.786.223,52	78.912.586,30	2.082.005,73	1.786.022,98	295.982,75	840.346,79