

INPREVID
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	30.308.956,54	29.754.899,30	-	882.505,65	(882.505,65)	328.448,41
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	18.180.509,39	18.376.700,25	-	-	-	196.190,86
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	9.083.868,34	9.182.020,58	-	-	-	98.152,24
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	30.310.946,63	30.644.901,67	-	-	-	333.955,04
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	-	879.422,79	879.087,07	-	879.087,07	335,72
TOTAL	87.884.280,90	88.837.944,59				957.082,27

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banrisul Foco IDKA 2	907.898,21	911.943,13	-	-	-	4.044,92
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	33.305.651,50	33.933.191,86	-	-	-	627.540,36
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.194.818,47	3.189.512,76	3.805.976,92	3.843.897,04	(37.920,12)	32.614,41
12520-2	311.574,57	143.603,35	175.617,01	345.215,59	(169.598,58)	1.627,36
12518-0	2.208.929,54	1.715.651,63	2.111.093,52	2.619.266,76	(508.173,24)	14.895,33
38698-7	17.067,98	20.336,91	3.062,13	1,17	3.060,96	207,97
33518-5	657.246,38	1.309.920,87	1.516.204,26	879.413,52	636.790,74	15.883,75
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	9.572.508,64	9.630.990,52	-	-	-	58.481,88
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	32.392.103,61	32.865.245,37	2.250.000,00	2.160.000,00	90.000,00	383.141,76
12520-2	967.396,65	1.170.262,46	250.000,00	60.000,00	190.000,00	12.865,81
12518-0	31.115.527,50	31.382.335,87	2.000.000,00	2.100.000,00	(100.000,00)	366.808,37
33518-5	309.179,46	312.647,04	-	-	-	3.467,58
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.261.720,87	5.411.161,06	-	-	-	149.440,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	144.625,60	144.617,91	-	-	-	(7,69)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	122.652,69	-	-	123.449,91	(123.449,91)	797,22
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	23.275.552,54	23.273.460,03	-	-	-	(2.092,51)
Caixa Brasil Títulos Públicos	17.978.662,79	18.198.752,09	-	-	-	220.089,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	33.406.559,79	34.253.225,06	-	-	-	846.665,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	27.034.841,61	27.311.050,31	-	27.280,86	(27.280,86)	303.489,56
TOTAL	186.597.596,32	189.123.150,10				2.624.204,67

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	3.593.478,71	3.739.982,97	-	-	-	146.504,26
Caixa FIC FIA Ações Livre	26.548.074,98	28.194.249,95	-	-	-	1.646.174,97
TOTAL	30.141.553,69	31.934.232,92				1.792.679,23

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	9.594.988,27	10.151.970,81	-	-	-	556.982,54
TOTAL	9.594.988,27	10.151.970,81				556.982,54

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	-	-				
12520-2	-	-				
12518-0	-	-				
14149-6	-	-				
38698-7	-	-				
33518-5	-	-				
54997-5	-	-				
Banrisul	50,52	50,52				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Santander	1,00	1.820,33				
130002817	0,50	0,50				
450000089	0,50	1.819,83				
TOTAL	51,52	1.870,85				

TOTAL GERAL	314.218.470,70	320.049.169,27				5.930.948,71
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------