

INPREVID
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	29.754.899,30	29.898.986,65	-	-	-	144.087,35
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	18.376.700,25	18.462.462,11	-	-	-	85.761,86
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	9.182.020,58	9.224.992,53	-	-	-	42.971,95
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	30.644.901,67	30.794.499,18	-	-	-	149.597,51
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	879.422,79	883.934,87	-	-	-	4.512,08
TOTAL	88.837.944,59	89.264.875,34				426.930,75

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banrisul Foco IDKA 2	911.943,13	921.303,69	-	-	-	9.360,56
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	33.933.191,86	34.545.394,68	-	-	-	612.202,82
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.189.512,76	986.416,23	2.931.739,65	5.178.040,28	(2.246.300,63)	43.204,10
12520-2	143.603,35	164.102,84	129.537,97	110.824,67	18.713,30	1.786,19
12518-0	1.715.651,63	745.060,25	2.168.503,07	3.163.657,31	(995.154,24)	24.562,86
38698-7	20.336,91	20.537,64	-	2,08	(2,08)	202,81
33518-5	1.309.920,87	56.715,50	633.698,61	1.903.556,22	(1.269.857,61)	16.652,24
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	9.630.990,52	9.730.277,74	-	-	-	99.287,22
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	32.865.245,37	35.449.263,23	4.500.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	384.017,86
12520-2	1.170.262,46	1.183.820,89	-	-	-	13.558,43
12518-0	31.382.335,87	32.047.750,28	2.600.000,00	2.300.000,00	300.000,00	365.414,41
33518-5	312.647,04	2.217.692,06	1.900.000,00	-	1.900.000,00	5.045,02
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.411.161,06	5.529.199,60	-	-	-	118.038,54
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	144.617,91	145.960,34	-	-	-	1.342,43
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	23.273.460,03	23.490.168,82	-	-	-	216.708,79
Caixa Brasil Títulos Públicos	18.198.752,09	18.404.058,00	-	-	-	205.305,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	34.253.225,06	35.059.358,08	-	-	-	806.133,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	27.311.050,31	27.599.604,02	-	27.437,79	(27.437,79)	315.991,50
TOTAL	189.123.150,10	191.861.004,43				2.811.592,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	3.739.982,97	4.071.996,76	-	-	-	332.013,79
Caixa FIC FIA Ações Livre	28.194.249,95	30.950.016,86	-	-	-	2.755.766,91
TOTAL	31.934.232,92	35.022.013,62				3.087.780,70

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	10.151.970,81	10.199.491,25	-	-	-	47.520,44
TOTAL	10.151.970,81	10.199.491,25				47.520,44

CONTAS CORRENTES

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

TOTAL GERAL	320.049.169,27	326.347.436,16				6.373.824,64
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------