

INPREVID
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	30.048.119,90	30.278.867,17	-	-	-	230.747,27
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	18.551.308,71	18.157.275,58	-	530.712,90	(530.712,90)	136.679,77
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	9.269.506,94	9.072.514,75	-	265.417,49	(265.417,49)	68.425,30
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	30.949.305,52	30.279.650,44	-	904.787,97	(904.787,97)	235.132,89
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	888.022,86	869.726,75	-	24.661,60	(24.661,60)	6.365,49
TOTAL	89.706.263,93	88.658.034,69				677.350,72

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banrisul Foco IDKA 2	929.820,93	936.926,25	-	-	-	7.105,32
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	34.817.118,29	18.168.597,67	-	17.000.000,00	(17.000.000,00)	351.479,38
BB FIC Previdenciário Fluxo	763.390,23	555.699,98	5.306.077,65	5.541.965,81	(235.888,16)	28.197,91
12520-2	52.053,18	74.104,40	126.051,20	104.992,32	21.058,88	992,34
12518-0	649.017,77	417.648,95	2.169.194,69	2.419.529,04	(250.334,35)	18.965,53
38698-7	20.737,56	20.953,98	-	2,02	(2,02)	218,44
33518-5	41.581,72	42.992,65	3.010.831,76	3.017.442,43	(6.610,67)	8.021,60
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	45.866.722,41	47.022.360,83	640.000,00	-	640.000,00	515.638,42
12520-2	1.347.097,15	1.362.127,85	-	-	-	15.030,70
12518-0	41.624.779,83	42.089.222,62	-	-	-	464.442,79
33518-5	2.894.845,43	3.571.010,36	640.000,00	-	640.000,00	36.164,93
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	-	2.360.002,57	2.377.426,16	-	2.377.426,16	(17.423,59)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.568.670,05	5.409.812,85	-	144.855,60	(144.855,60)	(14.001,60)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	-	16.859.667,36	17.000.000,00	-	17.000.000,00	(140.332,64)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	147.498,79	144.553,52	-	4.260,01	(4.260,01)	1.314,74
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	23.738.536,57	23.299.063,20	-	651.846,20	(651.846,20)	212.372,83
Caixa Brasil Títulos Públicos	18.596.489,33	18.806.281,88	-	-	-	209.792,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	35.340.358,77	35.209.322,46	-	-	-	(131.036,31)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	9.919.636,16	9.794.547,69	-	-	-	(125.088,47)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	18.028.323,26	18.200.947,35	-	27.386,35	(27.386,35)	200.010,44
TOTAL	193.716.564,79	196.767.783,61				1.098.028,98

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	4.212.313,14	3.993.304,69	-	-	-	(219.008,45)
Caixa FIC FIA Ações Livre	31.537.617,07	30.464.325,01	-	-	-	(1.073.292,06)
TOTAL	35.749.930,21	34.457.629,70				(1.292.300,51)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	10.415.289,74	10.717.719,57	-	-	-	302.429,83
TOTAL	10.415.289,74	10.717.719,57				302.429,83

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	-	-
12520-2	-	-
12518-0	-	-
14149-6	-	-
38698-7	-	-
33518-5	-	-
54997-5	-	-
Banrisul	50,52	50,52
Caixa Econômica Federal	-	1.056,00
Santander	1,00	1,00
130002817	0,50	0,50
450000089	0,50	0,50
TOTAL	51,52	1.107,52

TOTAL GERAL	329.588.100,19	330.602.275,09				785.509,02
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------