

INPREVID
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	-	10.044.168,87	9.998.986,23	-	9.998.986,23	45.182,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	30.497.297,55	30.720.646,22	-	-	-	223.348,67
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	-	10.042.478,52	9.997.862,93	-	9.997.862,93	44.615,59
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	18.285.217,68	18.415.911,79	-	-	-	130.694,11
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	9.136.556,37	9.201.980,42	-	-	-	65.424,05
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	-	15.056.013,25	14.987.621,98	-	14.987.621,98	68.391,27
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	30.499.218,70	30.723.779,03	-	-	-	224.560,33
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	875.699,47	881.793,97	-	-	-	6.094,50
TOTAL	89.293.989,77	125.086.772,07				808.311,16

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banrisul Foco IDKA 2	939.311,23	936.040,95	-	-	-	(3.270,28)
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	18.328.178,18	18.484.118,10	-	-	-	155.939,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.408.807,44	2.031.900,80	37.723.514,45	37.167.625,43	555.889,02	67.204,34
12520-2	115.623,66	56.553,27	167.542,59	227.927,78	(60.385,19)	1.314,80
12518-0	607.169,27	646.229,29	36.922.273,25	36.939.408,79	(17.135,54)	56.195,56
38698-7	21.139,55	21.328,42	-	1,88	(1,88)	190,75
33518-5	664.874,96	1.307.789,82	633.698,61	286,98	633.411,63	9.503,23
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	46.596.771,52	45.626.187,96	100.000,00	1.500.000,00	(1.400.000,00)	429.416,44
12520-2	1.374.443,34	1.437.161,58	100.000,00	50.000,00	50.000,00	12.718,24
12518-0	41.619.031,02	40.552.428,50	-	1.450.000,00	(1.450.000,00)	383.397,48
33518-5	3.603.297,16	3.636.597,88	-	-	-	33.300,72
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.343.846,51	5.298.804,08	-	-	-	(45.042,43)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	19.028.211,44	18.899.978,41	-	-	-	(128.233,03)
12518-0	16.696.314,43	16.583.796,29	-	-	-	(112.518,14)
33518-5	2.331.897,01	2.316.182,12	-	-	-	(15.714,89)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	146.135,89	146.771,36	-	-	-	635,47
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	23.554.964,21	23.657.664,76	-	-	-	102.700,55
Caixa Brasil Títulos Públicos	18.985.613,22	19.167.046,10	-	-	-	181.432,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	34.872.345,20	-	-	34.546.594,26	(34.546.594,26)	(325.750,94)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	9.612.341,39	9.519.865,68	-	-	-	(92.475,71)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	18.338.557,37	18.482.980,83	-	27.667,06	(27.667,06)	172.090,52
TOTAL	197.155.083,60	162.251.359,03				514.647,73

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	4.029.332,25	3.883.692,83	-	-	-	(145.639,42)
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.427.437,29	28.682.524,15	-	-	-	(1.744.913,14)
TOTAL	34.456.769,54	32.566.216,98				(1.890.552,56)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	10.334.573,38	10.189.977,03	-	-	-	(144.596,35)
TOTAL	10.334.573,38	10.189.977,03				(144.596,35)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO
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	1,00
130002817	0,50	0,50
450000089	0,50	0,50
TOTAL	51,52	51,52

TOTAL GERAL	331.240.467,81	330.094.376,63				(712.190,02)
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------