

INPREVID
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	10.012.278,26	10.112.750,15	-	-	-	100.471,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	30.627.966,97	30.945.182,19	-	-	-	317.215,22
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	10.295.445,45	10.106.264,79	-	289.921,26	(289.921,26)	100.740,60
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	18.897.263,67	18.545.303,88	-	541.360,68	(541.360,68)	189.400,89
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	9.442.862,75	9.266.872,84	-	270.742,60	(270.742,60)	94.752,69
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	15.442.605,96	15.161.946,47	-	434.010,12	(434.010,12)	153.350,63
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	31.546.817,59	30.946.019,34	-	922.940,88	(922.940,88)	322.142,63
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	904.316,83	888.076,17	-	25.156,39	(25.156,39)	8.915,73
TOTAL	127.169.557,48	125.972.415,83				1.286.990,28

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banrisul Foco IDKA 2	973.036,73	977.970,77	-	-	-	4.934,04
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	19.023.583,45	19.170.725,44	-	-	-	147.141,99
BB FIC Previdenciário Fluxo	659.061,68	733.345,98	6.556.292,13	6.489.420,35	66.871,78	7.412,52
12520-2	49.017,35	89.249,83	304.275,40	264.832,82	39.442,58	789,90
12518-0	583.198,08	544.555,67	3.106.379,72	3.149.425,56	(43.045,84)	4.403,43
38698-7	21.867,81	22.025,01	-	1,91	(1,91)	159,11
33518-5	4.978,44	77.515,47	3.145.637,01	3.075.160,06	70.476,95	2.060,08
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	49.273.948,01	53.059.228,37	5.600.000,00	2.200.000,00	3.400.000,00	385.280,36
12520-2	1.376.399,08	1.587.360,46	200.000,00	-	200.000,00	10.961,38
12518-0	39.987.978,80	40.391.857,13	2.300.000,00	2.200.000,00	100.000,00	303.878,33
33518-5	7.909.570,13	11.080.010,78	3.100.000,00	-	3.100.000,00	70.440,65
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.548.643,39	5.432.778,85	-	148.843,97	(148.843,97)	32.979,43
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	19.828.911,20	19.934.146,69	-	-	-	105.235,49
12518-0	17.398.888,86	17.491.227,80	-	-	-	92.338,94
33518-5	2.430.022,34	2.442.918,89	-	-	-	12.896,55
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	150.931,30	147.676,99	-	4.345,47	(4.345,47)	1.091,16
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	24.330.297,34	23.828.051,28	-	678.896,10	(678.896,10)	176.650,04
Caixa Brasil Títulos Públicos	19.700.658,93	19.855.604,58	-	-	-	154.945,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.078.502,49	10.128.626,61	-	-	-	50.124,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	18.917.382,83	19.030.670,76	-	26.954,05	(26.954,05)	140.241,98
TOTAL	168.484.957,35	172.298.826,32				1.206.036,78

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	4.386.791,78	4.426.032,21	-	-	-	39.240,43
Caixa FIC FIA Ações Livre	33.860.136,95	34.635.786,86	-	-	-	775.649,91
TOTAL	38.246.928,73	39.061.819,07				814.890,34

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	11.632.318,03	12.361.629,36	-	-	-	729.311,33
TOTAL	11.632.318,03	12.361.629,36				729.311,33

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
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	345.533.813,11	349.694.742,10				4.037.228,73
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------