

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.571.456,21	10.359.073,40	-	305.763,70	(305.763,70)	93.380,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.498.626,26	11.262.294,02	-	341.069,75	(341.069,75)	104.737,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.302.339,76	5.197.214,57	-	151.083,24	(151.083,24)	45.958,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	10.834.254,13	10.621.832,48	-	304.831,09	(304.831,09)	92.409,44
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	15.776.924,98	15.457.870,69	-	459.644,78	(459.644,78)	140.590,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.632.248,09	10.423.406,92	-	299.768,33	(299.768,33)	90.927,16
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.628.232,98	10.417.928,80	-	302.166,48	(302.166,48)	91.862,30
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	33.251.886,60	32.581.372,44	-	965.653,73	(965.653,73)	295.139,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.105.739,54	4.014.006,35	-	133.230,39	(133.230,39)	41.497,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	18.778.958,21	18.953.269,07	-	-	-	174.310,86
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	28.377.264,50	28.637.256,41	-	-	-	259.991,91
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	10.810.712,71	10.903.195,30	-	-	-	92.482,59
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	19.894.312,35	20.069.866,30	-	-	-	175.553,95
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	9.942.336,22	10.030.202,18	-	-	-	87.865,96
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.182.597,94	4.221.439,67	-	-	-	38.841,73
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	16.258.680,22	16.400.410,74	-	-	-	141.730,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	33.257.031,45	33.557.683,18	-	-	-	300.651,73
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	951.778,91	959.997,96	-	-	-	8.219,05
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.237.406,49	5.284.706,32	-	-	-	47.299,83
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.054.577,10	16.217.231,44	-	-	-	162.654,34
TOTAL	276.347.364,65	275.570.258,24				2.486.105,08

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banrisul Foco IDKA 2	1.071.820,62	1.076.880,59	-	-	-	5.059,97
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31.758.472,76	36.543.477,86	5.500.000,00	1.110.000,00	4.390.000,00	395.005,10
12518-0	27.559.125,77	29.580.876,00	2.800.000,00	1.110.000,00	1.690.000,00	331.750,23
33518-5	4.199.346,99	6.962.601,86	2.700.000,00	-	2.700.000,00	63.254,87
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.594.923,83	1.211.601,76	7.836.911,24	8.251.617,53	(414.706,29)	31.384,22
12520-2	200.763,62	270.407,23	177.257,86	110.472,96	66.784,90	2.858,71
12518-0	748.687,24	708.782,51	4.671.259,59	4.732.368,23	(61.108,64)	21.203,91
14149-6	-	85.322,31	925.953,46	841.563,55	84.389,91	932,40
33518-5	645.472,97	147.089,71	2.062.440,33	2.567.212,79	(504.772,46)	6.389,20
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.095.176,60	3.127.777,54	-	-	-	32.600,94
12520-2	2.268.306,37	2.292.198,04	-	-	-	23.891,67
33518-5	826.870,23	835.579,50	-	-	-	8.709,27
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.353.814,66	5.393.960,92	-	-	-	40.146,26
Caixa Brasil Referenciado	15.320.268,18	15.496.335,87	-	-	-	176.067,69
Caixa Brasil Títulos Públicos	22.463.149,91	22.716.390,95	-	-	-	253.241,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.185.524,07	1.171.408,57	-	26.466,11	(26.466,11)	12.350,61
TOTAL	81.843.150,63	86.737.834,06				945.855,83

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	35.014.279,67	37.404.717,45	-	-	-	2.390.437,78
TOTAL	35.014.279,67	37.404.717,45				2.390.437,78

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	-	-
12520-2	-	-
12518-0	-	-
14149-6	-	-
38698-7	-	-

INPREVID

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
33518-5	-	-	
54997-5	-	-	
Banrisul	50,52	50,52	
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00	
Santander	1,00	1,00	
130002817	0,50	0,50	
450000089	0,50	0,50	
TOTAL	151,52	151,52	
TOTAL GERAL	393.204.946,47	399.712.961,27	5.822.398,69