

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.359.073,40	10.425.936,52	-	-	-	66.863,12
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.262.294,02	11.338.014,15	-	-	-	75.720,13
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.197.214,57	5.229.920,03	-	-	-	32.705,46
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	10.621.832,48	10.687.244,46	-	-	-	65.411,98
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	15.457.870,69	15.558.818,41	-	-	-	100.947,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.423.406,92	10.487.826,89	-	-	-	64.419,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.417.928,80	10.483.241,11	-	-	-	65.312,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	32.581.372,44	32.793.024,05	-	-	-	211.651,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.014.006,35	4.044.914,42	-	-	-	30.908,07
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	18.953.269,07	19.081.458,21	-	-	-	128.189,14
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	28.637.256,41	28.827.670,67	-	-	-	190.414,26
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	10.903.195,30	10.969.402,41	-	-	-	66.207,11
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	20.069.866,30	20.196.876,57	-	-	-	127.010,27
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.030.202,18	10.093.803,42	-	-	-	63.601,24
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.221.439,67	4.250.008,18	-	-	-	28.568,51
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	16.400.410,74	16.502.530,39	-	-	-	102.119,65
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	33.557.683,18	33.776.933,36	-	-	-	219.250,18
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	959.997,96	965.900,95	-	-	-	5.902,99
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.284.706,32	5.319.188,47	-	-	-	34.482,15
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.217.231,44	16.339.996,82	-	-	-	122.765,38
TOTAL	275.570.258,24	277.372.709,49				1.802.451,25

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banrisul Foco IDKA 2	1.076.880,59	-	-	1.075.896,07	(1.075.896,07)	(984,52)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	36.543.477,86	40.285.994,01	3.325.896,07	-	3.325.896,07	416.620,08
12518-0	29.580.876,00	32.492.870,57	2.575.896,07	-	2.575.896,07	336.098,50
33518-5	6.962.601,86	7.793.123,44	750.000,00	-	750.000,00	80.521,58
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.211.601,76	247.944,90	7.480.987,34	8.473.382,76	(992.395,42)	28.738,56
12520-2	270.407,23	82.369,12	174.894,59	365.085,58	(190.190,99)	2.152,88
12518-0	708.782,51	142.948,61	4.972.537,44	5.561.339,70	(588.802,26)	22.968,36
14149-6	85.322,31	-	1.693.615,65	1.780.927,11	(87.311,46)	1.989,15
33518-5	147.089,71	22.627,17	639.939,66	766.030,37	(126.090,71)	1.628,17
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.127.777,54	3.411.243,95	250.000,00	-	250.000,00	33.466,41
12520-2	2.292.198,04	2.567.035,21	250.000,00	-	250.000,00	24.837,17
33518-5	835.579,50	844.208,74	-	-	-	8.629,24
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.393.960,92	5.436.436,62	-	-	-	42.475,70
Caixa Brasil Referenciado	15.496.335,87	25.711.407,16	10.000.000,00	-	10.000.000,00	215.071,29
Caixa Brasil Títulos Públicos	22.716.390,95	12.923.029,22	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	206.638,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.171.408,57	1.150.216,69	-	33.057,15	(33.057,15)	11.865,27
TOTAL	86.737.834,06	89.166.272,55				953.891,06

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	37.404.717,45	38.238.060,86	-	-	-	833.343,41
TOTAL	37.404.717,45	38.238.060,86				833.343,41

CONTAS CORRENTES

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

INPREVID

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
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	399.712.961,27	404.777.194,42	3.589.685,72