

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.425.936,52	10.518.088,71	-	-	-	92.152,19
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.338.014,15	11.441.740,96	-	-	-	103.726,81
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.229.920,03	5.275.171,35	-	-	-	45.251,32
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	10.687.244,46	10.778.056,26	-	-	-	90.811,80
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	15.558.818,41	15.697.701,20	-	-	-	138.882,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.487.826,89	10.577.210,89	-	-	-	89.384,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.483.241,11	10.573.660,33	-	-	-	90.419,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	32.793.024,05	33.084.443,75	-	-	-	291.419,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.044.914,42	4.086.474,34	-	-	-	41.559,92
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	19.081.458,21	19.256.908,64	-	-	-	175.450,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	28.827.670,67	29.088.938,94	-	-	-	261.268,27
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	10.969.402,41	11.061.524,49	-	-	-	92.122,08
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	-	9.321.245,94	9.295.775,78	-	9.295.775,78	25.470,16
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	20.196.876,57	20.372.454,92	-	-	-	175.578,35
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.093.803,42	10.181.698,52	-	-	-	87.895,10
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.250.008,18	4.289.106,05	-	-	-	39.097,87
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	16.502.530,39	16.644.056,92	-	-	-	141.526,53
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	33.776.933,36	34.078.554,41	-	-	-	301.621,05
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	965.900,95	974.098,08	-	-	-	8.197,13
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.319.188,47	5.366.634,77	-	-	-	47.446,30
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.339.996,82	16.505.434,86	-	-	-	165.438,04
TOTAL	277.372.709,49	289.173.204,33				2.504.719,06

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	40.285.994,01	41.418.417,81	9.295.775,78	8.663.788,02	631.987,76	500.436,04
12518-0	32.492.870,57	41.418.417,81	9.295.775,78	800.000,00	8.495.775,78	429.771,46
33518-5	7.793.123,44	-	-	7.863.788,02	(7.863.788,02)	70.664,58
BB FIC Previdenciário Fluxo	247.944,90	2.429.519,35	23.098.084,63	20.965.170,55	2.132.914,08	48.660,37
12520-2	82.369,12	130.119,64	172.348,53	126.232,15	46.116,38	1.634,14
12518-0	142.948,61	60.029,87	11.440.229,07	11.542.724,27	(102.495,20)	19.576,46
14149-6	-	2.150.387,18	2.130.634,52	-	2.130.634,52	19.752,66
33518-5	22.627,17	88.982,66	9.354.872,51	9.296.214,13	58.658,38	7.697,11
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.411.243,95	2.597.693,13	-	851.144,83	(851.144,83)	37.594,01
12520-2	2.567.035,21	2.597.693,13	-	-	-	30.657,92
33518-5	844.208,74	-	-	851.144,83	(851.144,83)	6.936,09
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.436.436,62	5.396.621,06	-	-	-	(39.815,56)
Caixa Brasil Referenciado	25.711.407,16	26.819.873,02	10.000.000,00	9.295.775,78	704.224,22	404.241,64
Caixa Brasil Títulos Públicos	12.923.029,22	13.084.824,35	-	-	-	161.795,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.150.216,69	1.131.248,63	-	32.557,20	(32.557,20)	13.589,14
TOTAL	89.166.272,55	92.878.197,35				1.126.500,77

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	38.238.060,86	26.620.317,25	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(1.617.743,61)
TOTAL	38.238.060,86	26.620.317,25				(1.617.743,61)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	-	-
12520-2	-	-
12518-0	-	-
14149-6	-	-
38698-7	-	-
33518-5	-	-
54997-5	-	-

INPREVID

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banrisul	50,52	50,52	
Bradesco	-	-	
0053985-6	-	-	
0053993-7	-	-	
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00	
Santander	1,00	-	
130002817	0,50	-	
450000089	0,50	-	
TOTAL	151,52	150,52	
TOTAL GERAL	404.777.194,42	408.671.869,45	2.013.476,22