

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.518.088,71	10.570.977,32	-	-	-	52.888,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.441.740,96	11.502.498,60	-	-	-	60.757,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.275.171,35	5.300.802,58	-	-	-	25.631,23
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	10.778.056,26	10.828.903,77	-	-	-	50.847,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	15.697.701,20	15.777.884,96	-	-	-	80.183,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.577.210,89	10.627.355,54	-	-	-	50.144,65
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.573.660,33	10.624.773,77	-	-	-	51.113,44
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	33.084.443,75	33.252.245,08	-	-	-	167.801,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.086.474,34	4.112.359,38	-	-	-	25.885,04
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	19.256.908,64	18.797.642,81	-	561.280,24	(561.280,24)	102.014,41
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	29.088.938,94	28.395.070,36	-	844.538,16	(844.538,16)	150.669,58
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	11.061.524,49	10.799.709,86	-	312.523,41	(312.523,41)	50.708,78
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	9.321.245,94	9.094.291,20	-	288.225,01	(288.225,01)	61.270,27
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 25/08/2025 Tx 7.9212)	-	10.008.715,38	9.999.089,11	-	9.999.089,11	9.626,27
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	20.372.454,92	19.887.667,01	-	583.564,99	(583.564,99)	98.777,08
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.181.698,52	9.939.347,48	-	291.849,61	(291.849,61)	49.498,57
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.289.106,05	4.185.249,33	-	126.593,46	(126.593,46)	22.736,74
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	16.644.056,92	16.255.173,97	-	467.845,41	(467.845,41)	78.962,46
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	34.078.554,41	33.256.090,14	-	994.893,06	(994.893,06)	172.428,79
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	974.098,08	951.523,93	-	27.117,58	(27.117,58)	4.543,43
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.366.634,77	5.236.672,78	-	157.067,18	(157.067,18)	27.105,19
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.505.434,86	16.038.853,50	-	567.589,78	(567.589,78)	101.008,42
TOTAL	289.173.204,33	295.443.808,75				1.494.603,20

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	41.418.417,81	39.273.831,59	3.880.000,00	6.500.000,00	(2.620.000,00)	475.413,78
12518-0	41.418.417,81	35.379.766,79	-	6.500.000,00	(6.500.000,00)	461.348,98
33518-5	-	3.894.064,80	3.880.000,00	-	3.880.000,00	14.064,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.429.519,35	186.931,60	15.847.430,92	18.139.537,11	(2.292.106,19)	49.518,44
12520-2	130.119,64	77.146,00	174.894,59	229.406,99	(54.512,40)	1.538,76
12518-0	60.029,87	101.019,49	11.844.424,66	11.835.217,20	9.207,46	31.782,16
14149-6	2.150.387,18	-	31.820,94	2.191.178,86	(2.159.357,92)	8.970,74
33518-5	88.982,66	8.766,11	3.796.290,73	3.883.734,06	(87.443,33)	7.226,78
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.597.693,13	2.729.622,94	100.000,00	-	100.000,00	31.929,81
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.396.621,06	5.298.452,39	-	161.659,37	(161.659,37)	63.490,70
Caixa Brasil Referenciado	26.819.873,02	27.131.254,98	-	-	-	311.381,96
Caixa Brasil Títulos Públicos	13.084.824,35	13.235.748,42	-	-	-	150.924,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.131.248,63	1.110.529,40	-	34.178,73	(34.178,73)	13.459,50
TOTAL	92.878.197,35	88.966.371,32				1.096.118,26

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	26.620.317,25	28.174.342,64	-	-	-	1.554.025,39
TOTAL	26.620.317,25	28.174.342,64				1.554.025,39

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	-	-
12520-2	-	-
12518-0	-	-
14149-6	-	-
38698-7	-	-
33518-5	-	-
54997-5	-	-
Banrisul	50,52	50,52

INPREVID

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Bradesco	-	-	
0053985-6	-	-	
0053993-7	-	-	
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00	
Santander	-	-	
130002817	-	-	
450000089	-	-	
TOTAL	150,52	150,52	
TOTAL GERAL	408.671.869,45	412.584.673,23	4.144.746,85