

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.570.977,32	10.649.054,91	-	-	-	78.077,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.502.498,60	11.590.860,49	-	-	-	88.361,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.300.802,58	5.339.010,98	-	-	-	38.208,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	10.828.903,77	10.905.353,87	-	-	-	76.450,10
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	15.777.884,96	15.895.740,50	-	-	-	117.855,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.627.355,54	10.702.640,86	-	-	-	75.285,32
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.624.773,77	10.701.080,79	-	-	-	76.307,02
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	33.252.245,08	33.499.368,34	-	-	-	247.123,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.112.359,38	4.148.373,15	-	-	-	36.013,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	18.797.642,81	18.942.875,78	-	-	-	145.232,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	28.395.070,36	28.610.882,27	-	-	-	215.811,91
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	10.799.709,86	10.874.931,40	-	-	-	75.221,54
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	9.094.291,20	9.174.484,53	-	-	-	80.193,33
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 25/08/2025 Tx 7.9212)	10.008.715,38	10.097.286,15	-	-	-	88.570,77
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	19.887.667,01	20.031.795,95	-	-	-	144.128,94
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	9.939.347,48	10.011.516,96	-	-	-	72.169,48
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.185.249,33	4.217.603,76	-	-	-	32.354,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	16.255.173,97	16.371.156,59	-	-	-	115.982,62
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	33.256.090,14	33.504.612,81	-	-	-	248.522,67
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	951.523,93	958.231,79	-	-	-	6.707,86
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.236.672,78	5.275.756,63	-	-	-	39.083,85
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.038.853,50	16.177.016,99	-	-	-	138.163,49
TOTAL	295.443.808,75	297.679.635,50				2.235.826,75

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	39.273.831,59	49.689.845,77	10.600.000,00	750.000,00	9.850.000,00	566.014,18
12518-0	35.379.766,79	45.145.907,71	10.000.000,00	750.000,00	9.250.000,00	516.140,92
33518-5	3.894.064,80	4.543.938,06	600.000,00	-	600.000,00	49.873,26
BB FIC Previdenciário Fluxo	186.931,60	245.832,66	3.171.584,48	3.131.815,89	39.768,59	19.132,47
12520-2	77.146,00	59.107,07	174.770,41	194.066,63	(19.296,22)	1.257,29
12518-0	101.019,49	164.965,62	2.189.704,30	2.140.970,29	48.734,01	15.212,12
14149-6	-	-	167.592,10	167.766,43	(174,33)	174,33
33518-5	8.766,11	21.759,97	639.517,67	629.012,54	10.505,13	2.488,73
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.729.622,94	2.831.617,50	70.000,00	-	70.000,00	31.994,56
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.298.452,39	5.318.607,48	-	-	-	20.155,09
Caixa Brasil Referenciado	27.131.254,98	27.466.385,61	-	-	-	335.130,63
Caixa Brasil Títulos Públicos	13.235.748,42	13.396.074,70	-	-	-	160.326,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.110.529,40	1.086.728,21	-	36.508,88	(36.508,88)	12.707,69
TOTAL	88.966.371,32	100.035.091,93				1.145.460,90

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28.174.342,64	19.090.128,49	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	915.785,85
TOTAL	28.174.342,64	19.090.128,49				915.785,85

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	-
12520-2	-	-
12518-0	-	-
14149-6	-	-
38698-7	-	-
33518-5	-	-

INPREVID

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
54997-5	-	-	
Banrisul	50,52	50,52	
Bradesco	-	-	
0053985-6	-	-	
0053993-7	-	-	
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00	
TOTAL	150,52	150,52	
TOTAL GERAL	412.584.673,23	416.805.006,44	4.297.073,50