

INPREVID
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	19.537.909,08	19.121.905,19	-	568.609,36	(568.609,36)	152.605,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	29.495.376,75	28.867.199,00	-	855.566,03	(855.566,03)	227.388,28
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	11.183.844,39	10.947.736,49	-	316.604,30	(316.604,30)	80.496,40
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	9.502.347,75	9.292.914,13	-	291.988,59	(291.988,59)	82.554,97
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/02/2026 Tx 7.6710)	-	5.617.089,96	5.607.951,65	-	5.607.951,65	9.138,31
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 25/08/2025 Tx 7.9212)	10.461.679,74	10.230.590,24	-	322.724,25	(322.724,25)	91.634,75
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	20.623.118,34	20.185.052,43	-	591.185,10	(591.185,10)	153.119,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.307.595,86	10.088.580,29	-	295.660,55	(295.660,55)	76.644,98
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.350.161,42	4.255.902,83	-	128.246,50	(128.246,50)	33.987,91
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.653.904,43	10.735.238,56	-	-	-	81.334,13
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.600.933,38	11.692.306,91	-	-	-	91.373,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.340.036,64	5.380.025,72	-	-	-	39.989,08
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	10.905.059,75	10.985.399,86	-	-	-	80.340,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	15.904.805,18	16.027.314,37	-	-	-	122.509,19
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.702.738,99	10.781.801,31	-	-	-	79.062,32
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.702.727,24	10.782.646,85	-	-	-	79.919,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/11/2025 Tx 7.3448)	3.361.954,40	3.390.501,29	-	-	-	28.546,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	33.516.659,77	33.773.787,66	-	-	-	257.127,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.157.786,27	4.194.193,57	-	-	-	36.407,30
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	16.847.178,11	16.496.810,06	-	473.954,48	(473.954,48)	123.586,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	34.523.533,58	33.778.221,91	-	1.007.884,24	(1.007.884,24)	262.572,57
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	985.770,64	965.462,91	-	27.471,67	(27.471,67)	7.163,94
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.436.001,31	5.318.184,03	-	159.118,14	(159.118,14)	41.300,86
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.742.058,41	16.309.523,74	-	575.001,29	(575.001,29)	142.466,62
TOTAL	306.843.181,43	309.218.389,31	5.607.951,65	5.614.014,50	(6.062,85)	2.381.270,73

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	-	144.331,02	13.679.707,50	13.549.903,64	129.803,86	14.527,16
12520-2	-	63.017,97	391.818,92	329.802,15	62.016,77	1.001,20
12518-0	-	81.313,05	9.651.751,10	9.578.377,80	73.373,30	7.939,75
33518-5	-	-	3.474.777,91	3.480.115,05	(5.337,14)	5.337,14
14149-6	-	-	161.359,57	161.608,64	(249,07)	249,07
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	48.773.929,60	43.559.245,98	-	5.692.948,87	(5.692.948,87)	478.265,25
12518-0	43.124.807,53	43.559.245,98	-	-	-	434.438,45
33518-5	5.649.122,07	-	-	5.692.948,87	(5.692.948,87)	43.826,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	66.404,28	-	-	66.753,01	(66.753,01)	348,73
12520-2	62.829,85	-	-	63.162,05	(63.162,05)	332,20
14149-6	3.574,43	-	-	3.590,96	(3.590,96)	16,53
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	6.309.051,77	12.310.129,68	8.666.587,09	2.754.342,19	5.912.244,90	88.833,01
12520-2	3.108.962,98	3.460.873,67	320.000,00	-	320.000,00	31.910,69
12518-0	3.200.088,79	4.912.670,60	4.418.765,28	2.754.342,19	1.664.423,09	48.158,72
33518-5	-	3.936.585,41	3.927.821,81	-	3.927.821,81	8.763,60
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.554.761,23	5.461.378,34	-	164.014,69	(164.014,69)	70.631,80
Caixa Brasil Referenciado	28.780.967,49	29.070.156,23	-	-	-	289.188,74
Caixa Brasil Títulos Públicos	14.037.993,53	14.176.416,14	-	-	-	138.422,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	996.110,10	970.938,96	-	34.982,87	(34.982,87)	9.811,73
TOTAL	104.519.218,00	105.692.596,35	22.346.294,59	22.262.945,27	83.349,32	1.090.029,03

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	23.931.082,78	23.525.655,35	-	-	-	(405.427,43)
TOTAL	23.931.082,78	23.525.655,35	-	-	-	(405.427,43)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	95.686,16	-
12518-0	95.686,16	-
12520-2	-	-
14149-6	-	-
33518-5	-	-

INPREVID

		CONTAS CORRENTES					
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO					
38698-7	-	-					
54997-5	-	-					
Banrisul	50,52	50,52					
Bradesco	-	-					
0053985-6	-	-					
0053993-7	-	-					
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00					
TOTAL	95.836,68	150,52	-	-	-		
TOTAL GERAL	435.389.318,89	438.436.791,53	27.954.246,24	27.876.959,77	77.286,47	3.065.872,33	