

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	19.874.869,64	20.078.094,17	-	-	-	203.224,53
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	29.993.350,34	30.296.427,87	-	-	-	303.077,53
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	11.354.627,03	11.462.461,86	-	-	-	107.834,83
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	9.688.364,01	9.797.551,84	-	-	-	109.187,83
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/02/2026 Tx 7.6710)	5.851.185,33	5.916.542,43	-	-	-	65.357,10
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 25/08/2025 Tx 7.9212)	10.668.584,70	10.789.724,98	-	-	-	121.140,28
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	20.951.790,30	21.156.423,47	-	-	-	204.633,17
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.472.204,73	10.574.623,92	-	-	-	102.419,19
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.423.542,93	4.468.793,42	-	-	-	45.250,49
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.826.613,68	10.933.794,54	-	-	-	107.180,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.793.394,26	11.913.485,80	-	-	-	120.091,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.425.307,65	5.478.092,81	-	-	-	52.785,16
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	11.076.996,78	11.183.198,51	-	-	-	106.201,73
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	16.164.304,80	16.325.621,16	-	-	-	161.316,36
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.871.841,96	10.976.329,44	-	-	-	104.487,48
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.873.254,51	10.978.774,04	-	-	-	105.519,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/11/2025 Tx 7.3448)	3.420.803,59	3.458.096,70	-	-	-	37.293,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 28/05/2026 Tx 7.6830)	3.499.991,77	3.537.826,31	-	-	-	37.834,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	34.061.845,55	34.400.540,58	-	-	-	338.695,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.232.091,81	4.279.542,29	-	-	-	47.450,48
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	17.118.081,61	17.283.436,31	-	-	-	165.354,70
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	35.083.461,76	35.433.699,14	-	-	-	350.237,38
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	1.001.582,60	1.011.175,57	-	-	-	9.592,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.523.539,50	5.578.630,60	-	-	-	55.091,10
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.993.884,09	17.182.092,84	-	-	-	188.208,75
TOTAL	321.245.514,93	324.494.980,60	-	-	-	3.249.465,67

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	35.403.394,90	35.810.367,11	-	-	-	406.972,21
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	994.002,82	242.934,07	3.730.294,23	4.495.375,77	(765.081,54)	14.012,79
12520-2	64.950,62	48.166,89	189.473,54	207.143,41	(17.669,87)	886,14
12518-0	922.687,35	194.062,68	2.735.888,40	3.476.706,57	(740.818,17)	12.193,50
33518-5	6.364,85	539,83	639.939,66	646.450,63	(6.510,97)	685,95
14149-6	-	164,67	164.992,63	165.075,16	(82,53)	247,20
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	21.235.950,60	22.234.566,71	3.246.000,00	2.500.000,00	746.000,00	252.616,11
33518-5	4.243.994,01	4.940.811,58	646.000,00	-	646.000,00	50.817,57
12518-0	13.105.315,52	13.263.525,08	2.500.000,00	2.500.000,00	-	158.209,56
12520-2	3.886.641,07	4.030.230,05	100.000,00	-	100.000,00	43.588,98
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.599.735,74	5.566.766,52	-	-	-	(32.969,22)
Caixa Brasil Referenciado	30.065.081,32	30.408.594,36	-	-	-	343.513,04
Caixa Brasil Títulos Públicos	14.650.633,82	14.806.762,25	-	-	-	156.128,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	897.085,32	874.003,06	-	32.752,74	(32.752,74)	9.670,48
TOTAL	108.845.884,52	109.943.994,08	6.976.294,23	7.028.128,51	(51.834,28)	1.149.943,84

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	20.192.911,19	19.575.896,93	-	-	-	(617.014,26)
TOTAL	20.192.911,19	19.575.896,93	-	-	-	(617.014,26)

CONTAS CORRENTES

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

INPREVID

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MAIO	JUNHO				
0053985-6	-	-				
0053993-7	-	-				
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00				
TOTAL	150,52	150,52	-	-	-	
TOTAL GERAL	450.284.461,16	454.015.022,13	6.976.294,23	7.028.128,51	(51.834,28)	3.782.395,25