

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	20.078.094,17	20.197.845,05	-	-	-	119.750,88
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	30.296.427,87	30.473.146,07	-	-	-	176.718,20
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	11.462.461,86	11.521.723,79	-	-	-	59.261,93
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	9.797.551,84	9.867.151,55	-	-	-	69.599,71
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/02/2026 Tx 7.6710)	5.916.542,43	5.957.926,28	-	-	-	41.383,85
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 25/08/2025 Tx 7.9212)	10.789.724,98	10.867.371,60	-	-	-	77.646,62
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	21.156.423,47	21.272.030,41	-	-	-	115.606,94
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.574.623,92	10.632.560,47	-	-	-	57.936,55
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.468.793,42	4.495.467,24	-	-	-	26.673,82
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.933.794,54	10.995.125,77	-	-	-	61.331,23
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.913.485,80	11.983.991,92	-	-	-	70.506,12
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.478.092,81	5.507.803,64	-	-	-	29.710,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	11.183.198,51	11.242.121,54	-	-	-	58.923,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	16.325.621,16	16.418.621,84	-	-	-	93.000,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	10.976.329,44	11.034.440,73	-	-	-	58.111,29
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	10.978.774,04	11.038.019,75	-	-	-	59.245,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/11/2025 Tx 7.3448)	3.458.096,70	3.481.273,73	-	-	-	23.177,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 28/05/2026 Tx 7.6830)	3.537.826,31	3.562.579,52	-	-	-	24.753,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	34.400.540,58	34.595.146,71	-	-	-	194.606,13
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.279.542,29	4.309.672,81	-	-	-	30.130,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	17.283.436,31	17.375.859,03	-	-	-	92.422,72
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	35.433.699,14	35.635.674,23	-	-	-	201.975,09
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	1.011.175,57	1.016.492,55	-	-	-	5.316,98
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.578.630,60	5.610.373,91	-	-	-	31.743,31
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	17.182.092,84	17.300.498,00	-	-	-	118.405,16
TOTAL	324.494.980,60	326.392.918,14	-	-	-	1.897.937,54

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	35.810.367,11	36.254.701,61	-	-	-	444.334,50
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	242.934,07	220.522,10	3.627.273,43	3.661.719,41	(34.445,98)	12.034,01
12520-2	48.166,89	75.242,85	193.848,75	167.813,99	26.034,76	1.041,20
12518-0	194.062,68	141.600,97	2.633.736,31	2.695.629,31	(61.893,00)	9.431,29
33518-5	539,83	1.278,51	639.939,66	640.453,59	(513,93)	1.252,61
14149-6	164,67	-	157.350,35	157.822,52	(472,17)	307,50
38698-7	-	2.399,77	2.398,36	-	2.398,36	1,41
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	22.234.566,71	22.666.674,73	2.640.000,00	2.500.000,00	140.000,00	292.108,02
12518-0	13.263.525,08	12.839.063,36	1.900.000,00	2.500.000,00	(600.000,00)	175.538,28
12520-2	4.030.230,05	4.181.247,08	100.000,00	-	100.000,00	51.017,03
33518-5	4.940.811,58	5.646.364,29	640.000,00	-	640.000,00	65.552,71
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.566.766,52	5.649.285,95	-	-	-	82.519,43
Caixa Brasil Referenciado	30.408.594,36	30.779.693,16	-	-	-	371.098,80
Caixa Brasil Títulos Públicos	14.806.762,25	14.985.588,11	-	-	-	178.825,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	874.003,06	852.827,54	-	32.171,72	(32.171,72)	10.996,20
TOTAL	109.943.994,08	111.409.293,20	6.267.273,43	6.193.891,13	73.382,30	1.391.916,82

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	19.575.896,93	19.652.837,60	-	-	-	76.940,67
TOTAL	19.575.896,93	19.652.837,60	-	-	-	76.940,67

CONTAS CORRENTES

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

INPREVID

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
Bradesco	-	-				
0053985-6	-	-				
0053993-7	-	-				
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00				
TOTAL	150,52	150,52	-	-	-	
TOTAL GERAL	454.015.022,13	457.455.199,46	6.267.273,43	6.193.891,13	73.382,30	3.366.795,03