

INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	20.197.845,05	19.697.489,75	-	586.217,17	(586.217,17)	85.861,87
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	30.473.146,07	29.717.034,87	-	882.059,85	(882.059,85)	125.948,65
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	11.521.723,79	11.236.074,78	-	326.408,41	(326.408,41)	40.759,40
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	9.867.151,55	9.618.150,92	-	301.030,44	(301.030,44)	52.029,81
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/02/2026 Tx 7.6710)	5.957.926,28	5.807.748,60	-	181.010,86	(181.010,86)	30.833,18
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 25/08/2025 Tx 7.9212)	10.867.371,60	10.592.859,40	-	332.717,85	(332.717,85)	58.205,65
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	21.272.030,41	20.743.414,65	-	609.492,00	(609.492,00)	80.876,24
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.632.560,47	10.368.307,24	-	304.816,10	(304.816,10)	40.562,87
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.495.467,24	4.382.376,72	-	132.217,84	(132.217,84)	19.127,32
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	10.995.125,77	11.038.657,77	-	-	-	43.532,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	11.983.991,92	12.034.812,86	-	-	-	50.820,94
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.507.803,64	5.528.677,58	-	-	-	20.873,94
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	11.242.121,54	11.283.142,69	-	-	-	41.021,15
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	16.418.621,84	16.484.932,88	-	-	-	66.311,04
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	11.034.440,73	11.074.959,04	-	-	-	40.518,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	11.038.019,75	11.079.579,03	-	-	-	41.559,28
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/11/2025 Tx 7.3448)	3.481.273,73	3.498.524,87	-	-	-	17.251,14
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 28/05/2026 Tx 7.6830)	3.562.579,52	3.581.189,77	-	-	-	18.610,25
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	34.595.146,71	34.733.621,56	-	-	-	138.474,85
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.309.672,81	4.332.358,03	-	-	-	22.685,22
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	17.375.859,03	16.951.471,82	-	488.631,17	(488.631,17)	64.243,96
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/08/2026 Tx 7.6322)	-	5.951.312,11	5.947.702,71	-	5.947.702,71	3.609,40
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	35.635.674,23	34.739.600,62	-	1.039.094,82	(1.039.094,82)	143.021,21
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	1.016.492,55	991.847,07	-	28.322,37	(28.322,37)	3.676,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.610.373,91	5.468.794,79	-	164.045,46	(164.045,46)	22.466,34
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	17.300.498,00	16.795.516,36	-	592.807,04	(592.807,04)	87.825,40
TOTAL	326.392.918,14	327.732.455,78	5.947.702,71	5.968.871,38	(21.168,67)	1.360.706,31

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	36.254.701,61	36.656.556,37	-	-	-	401.854,76
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	220.522,10	2.341.840,47	16.221.284,79	14.142.496,89	2.078.787,90	42.530,47
12520-2	75.242,85	185.602,81	194.236,70	85.222,45	109.014,25	1.345,71
12518-0	141.600,97	2.110.243,49	11.733.880,58	9.796.188,16	1.937.692,42	30.950,10
38698-7	2.399,77	14.618,61	12.144,32	-	12.144,32	74,52
33518-5	1.278,51	31.212,38	4.117.558,42	4.097.702,71	19.855,71	10.078,16
14149-6	-	163,18	163.464,77	163.383,57	81,20	81,98
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	22.666.674,73	21.071.497,56	-	1.850.000,00	(1.850.000,00)	254.822,83
12518-0	12.839.063,36	12.986.490,27	-	-	-	147.426,91
33518-5	5.646.364,29	3.855.748,27	-	1.850.000,00	(1.850.000,00)	59.383,98
12520-2	4.181.247,08	4.229.259,02	-	-	-	48.011,94
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.649.285,95	5.542.661,80	-	169.069,15	(169.069,15)	62.445,00
Caixa Brasil Referenciado	30.779.693,16	31.127.245,01	-	-	-	347.551,85
Caixa Brasil Títulos Públicos	14.985.588,11	15.148.802,97	-	-	-	163.214,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	852.827,54	830.036,40	-	32.259,83	(32.259,83)	9.468,69
TOTAL	111.409.293,20	112.718.640,58	16.221.284,79	16.193.825,87	27.458,92	1.281.888,46

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	19.652.837,60	19.627.656,84	-	-	-	(25.180,76)
TOTAL	19.652.837,60	19.627.656,84	-	-	-	(25.180,76)

CONTAS CORRENTES

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

INPREVID

CONTAS CORRENTES							
ATIVO	JULHO	AGOSTO					
Banrisul	50,52	50,52					
Bradesco	-	-					
0053985-6	-	-					
0053993-7	-	-					
Caixa Econômica Federal	100,00	100,00					
TOTAL	150,52	150,52	-	-	-		
TOTAL GERAL	457.455.199,46	460.078.903,72	22.168.987,50	22.162.697,25	6.290,25	2.617.414,01	