INPREVID

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/06/2024 Tx 6.4850)	19.697.489,75	19.839.655,58	-	-	-	142.165,83
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.3344)	29.717.034,87	29.927.949,78	-	-	-	210.914,91
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.5499)	11.236.074,78	11.309.012,88	-	-	-	72.938,10
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/07/2025 Tx 7.8476)	9.618.150,92	9.697.588,62	-	-	-	79.437,70
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/02/2026 Tx 7.6710)	5.807.748,60	5.855.135,98	-	-	-	47.387,38
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 25/08/2025 Tx 7.9212)	10.592.859,40	10.681.243,63	-	-	-	88.384,23
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 30/03/2023 Tx 5.8950)	20.743.414,65	20.883.650,13	-	-	-	140.235,48
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 31/03/2023 Tx 5.9120)	10.368.307,24	10.438.538,86	-	-	-	70.231,62
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.4920)	4.382.376,72	4.414.024,98	-	-	-	31.648,26
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/04/2024 Tx 6.0726)	11.038.657,77	11.114.747,08	-	-	-	76.089,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.4315)	12.034.812,86	12.121.166,67	-	-	-	86.353,81
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 05/04/2024 Tx 5.8596)	5.528.677,58	5.565.847,79	-	-	-	37.170,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.6645)	11.283.142,69	11.357.405,51	-	-	-	74.262,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2024 Tx 6.1750)	16.484.932,88	16.599.878,67	-	-	-	114.945,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/03/2024 Tx 5.7105)	11.074.959,04	11.148.108,30	-	-	-	73.149,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/03/2024 Tx 5.8309)	11.079.579,03	11.153.793,51	-	-	-	74.214,48
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/11/2025 Tx 7.3448)	3.498.524,87	3.526.135,58	-	-	-	27.610,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 28/05/2026 Tx 7.6830)	3.581.189,77	3.610.416,88	-	-	-	29.227,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1160)	34.733.621,56	34.974.555,80	-	-	-	240.934,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.7400)	4.332.358,03	4.367.889,36	-	-	-	35.531,33
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/10/2023 Tx 5.7552)	16.951.471,82	17.064.260,04	-	-	-	112.788,22
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/08/2026 Tx 7.6322)	5.951.312,11	6.000.333,97	-	-	-	49.021,86
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/03/2023 Tx 6.1650)	34.739.600,62	34.981.942,58	-	-	-	242.341,96
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/05/2023 Tx 5.6600)	991.847,07	998.365,48	-	-	-	6.518,41
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/05/2024 Tx 6.1662)	5.468.794,79	5.506.895,25	-	-	-	38.100,46
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5650)	16.795.516,36	16.930.969,11	-	-	-	135.452,75
TOTAL	327.732.455,78	330.069.512,02	-	-	-	2.337.056,24

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	36.656.556,37	37.050.732,66	-	-	-	394.176,29
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	2.341.840,47	395.761,67	27.200.668,08	29.176.258,65	(1.975.590,57)	29.511,77
12520-2	*185.602,81*	*92.647,19*	*4.573.098,43*	*4.671.450,94*	*(98.352,51)*	*5.396,89*
12518-0	*2.110.243,49*	*114.321,43*	*17.940.908,29*	*19.954.151,64*	*(2.013.243,35)*	*17.321,29*
38698-7	*14.618,61*	*22.008,38*	*7.833,39*	*656,07*	*7.177,32*	*212,45*
33518-5	*31.212,38*	*3.162,47*	*4.516.586,09*	*4.550.000,00*	*(33.413,91)*	*5.364,00*
14149-6	*163,18*	*163.622,20*	*162.241,88*	-	*162.241,88*	*1.217,14*
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	21.071.497,56	9.035.963,61	11.430.000,00	23.625.713,78	(12.195.713,78)	160.179,83
12520-2	*4.229.259,02*	*4.467.782,01*	*4.580.000,00*	*4.383.060,88*	*196.939,12*	*41.583,87*
12518-0	*12.986.490,27*	-	*2.300.000,00*	*15.365.579,14*	*(13.065.579,14)*	*79.088,87*
33518-5	*3.855.748,27*	*4.568.181,60*	*4.550.000,00*	*3.877.073,76*	*672.926,24*	*39.507,09*
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5.542.661,80	5.681.940,59	-	-	-	139.278,79
BB Referenciado DI Títulos Públicos	-	14.272.055,49	16.700.000,00	2.500.000,00	14.200.000,00	72.055,49
Caixa Brasil Referenciado	31.127.245,01	31.461.541,88	-	-	-	334.296,87
Caixa Brasil Títulos Públicos	15.148.802,97	-	-	15.232.076,64	(15.232.076,64)	83.273,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	830.036,40	-	-	834.626,84	(834.626,84)	4.590,44
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	-	16.103.968,38	16.036.486,92	2.467,16	16.034.019,76	69.948,62
TOTAL	112.718.640,58	114.001.964,28	71.367.155,00	71.371.143,07	(3.988,07)	1.287.311,77

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	19.627.656,84	21.260.825,12	-	-	-	1.633.168,28
TOTAL	19.627.656,84	21.260.825,12	-	-	-	1.633.168,28

CONTAS CORRENTES

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

INPREVID

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**				
38698-7	-	-				
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	460.078.903,72	465.332.451,94	71.367.155,00	71.371.143,07	(3.988,07)	5.257.536,29