FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/05/2025 Tx 7.2340)	-	15.037.726,78	14.998.849,87	-	14.998.849,87	38.876,91
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/05/2025 Tx 7.1849)	-	12.050.259,58	11.998.600,22	-	11.998.600,22	51.659,36
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/05/2025 Tx 7.1548)	-	8.537.296,87	8.500.792,05	-	8.500.792,05	36.504,82
TOTAL	-	35.625.283,23				127.041,09

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.106.309,17	21.348.947,63	-	-	-	242.638,46
BB FIC Selic Renda Fixa	7.017.772,58	255.904,23	13.905.329,28	20.726.438,14	(6.821.108,86)	59.240,51
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	306.990,54	-	-	310.070,58	(310.070,58)	3.080,04
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.080.073,17	7.133.164,00	-	-	-	53.090,83
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	877.337,23	869.777,76	-	27.501,00	(27.501,00)	19.941,53
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.218.965,15	-	-	3.251.558,90	(3.251.558,90)	32.593,75
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	856.291,91	-	-	864.870,78	(864.870,78)	8.578,87
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	19.317.080,97	12.532.905,59	30.000,00	7.000.000,00	(6.970.000,00)	185.824,62
Caixa Brasil Referenciado	20.706.170,45	12.904.701,01	-	8.000.000,00	(8.000.000,00)	198.530,56
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.299.209,96	8.072.079,57	-	320.380,46	(320.380,46)	93.250,07
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.740.016,07	18.880.420,19	-	-	-	140.404,12
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.127.591,00	1.109.741,24	-	35.307,80	(35.307,80)	17.458,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.601.543,67	-	-	6.631.762,95	(6.631.762,95)	30.219,28
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	373.577,59	377.488,46	-	-	-	3.910,87
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.534.852,75	-	-	1.542.606,49	(1.542.606,49)	7.753,74
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	9.561.313,88	9.670.397,73	-	-	-	109.083,85
TOTAL	126.725.096,09	93.155.527,41				1.205.599,14

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	603.687,93	616.837,30	-	-	-	13.149,37
TOTAL	603.687,93	616.837,30				13.149,37

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	-	1.150,13
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	9.923,03	19.179,45
Sicredi	-	-
TOTAL	9.923,03	20.329,58
TOTAL GERAL	127.338.707,05	129.417.977,52				1.345.789,60

O patrimônio está distribuído entre as instituições: (35.625.283,23), Banco Bradesco (0,00), BB Gestão DTVM (29.608.943,75), BEM DTVM (616.837,30), Caixa Econômica Federal (53.896.515,51), Sicredi (9.670.397,73).