FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/05/2025 Tx 7.2340)	15.037.726,78	15.150.565,88	-	-	-	112.839,10
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/05/2025 Tx 7.1849)	12.050.259,58	12.138.505,25	-	-	-	88.245,67
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	-	7.018.262,13	6.997.629,77	-	6.997.629,77	20.632,36
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	-	7.025.477,46	6.999.351,73	-	6.999.351,73	26.125,73
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/05/2025 Tx 7.1548)	8.537.296,87	8.599.624,89	-	-	-	62.328,02
TOTAL	35.625.283,23	49.932.435,61				310.170,88

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.348.947,63	15.541.478,56	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)	192.530,93
BB FIC Selic Renda Fixa	255.904,23	68.990,07	6.804.159,46	7.000.000,00	(195.840,54)	8.926,38
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.133.164,00	7.189.335,36	-	-	-	56.171,36
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	869.777,76	881.886,06	-	-	-	12.108,30
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	12.532.905,59	9.657.208,33	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	124.302,74
Caixa Brasil Referenciado	12.904.701,01	9.127.615,73	-	3.900.000,00	(3.900.000,00)	122.914,72
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.072.079,57	7.840.256,34	-	321.000,00	(321.000,00)	89.176,77
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.880.420,19	19.029.000,95	-	-	-	148.580,76
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.109.741,24	1.122.846,19	-	-	-	13.104,95
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	377.488,46	381.302,43	-	-	-	3.813,97
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	9.670.397,73	9.776.350,45	-	-	-	105.952,72
TOTAL	93.155.527,41	80.616.270,47				877.583,60

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	616.837,30	626.133,57	-	-	-	9.296,27
TOTAL	616.837,30	626.133,57				9.296,27

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	1.150,13	3.043,26
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	19.179,45	30.572,42
Sicredi	-	-
TOTAL	20.329,58	33.615,68
TOTAL GERAL	129.417.977,52	131.208.455,33

O patrimônio está distribuído entre as instituições: (49.932.435,61), BB Gestão DTVM (23.684.733,31), BEM DTVM (626.133,57), Caixa Econômica Federal (47.188.802,39), Sicredi (9.776.350,45).