FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/05/2025 Tx 7.2340)	15.150.565,88	15.299.623,64	-	-	-	149.057,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/05/2025 Tx 7.1849)	12.138.505,25	12.257.439,60	-	-	-	118.934,35
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.018.262,13	7.086.491,52	-	-	-	68.229,39
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.025.477,46	7.094.316,68	-	-	-	68.839,22
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/05/2025 Tx 7.1548)	8.599.624,89	8.683.662,46	-	-	-	84.037,57
TOTAL	49.932.435,61	50.421.533,90				489.098,29

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	15.541.478,56	16.816.057,03	1.065.328,84	-	1.065.328,84	209.249,63
BB FIC Selic Renda Fixa	68.990,07	69.857,89	-	-	-	867,82
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.189.335,36	7.136.681,86	-	-	-	(52.653,50)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	881.886,06	869.539,37	-	-	-	(12.346,69)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.657.208,33	9.779.456,73	-	-	-	122.248,40
Caixa Brasil Referenciado	9.127.615,73	9.244.835,25	-	-	-	117.219,52
Caixa Brasil Títulos Públicos	7.840.256,34	7.617.264,03	-	321.000,00	(321.000,00)	98.007,69
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.029.000,95	18.889.739,68	-	-	-	(139.261,27)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.122.846,19	1.108.705,71	-	-	-	(14.140,48)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	381.302,43	385.789,85	-	-	-	4.487,42
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	9.776.350,45	9.901.426,66	-	-	-	125.076,21
TOTAL	80.616.270,47	81.819.354,06				458.754,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	626.133,57	597.413,27	-	-	-	(28.720,30)
TOTAL	626.133,57	597.413,27				(28.720,30)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	3.043,26	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	30.572,42	44.075,94
Sicredi	-	-
TOTAL	33.615,68	44.075,94
TOTAL GERAL	131.208.455,33	132.882.377,17

O patrimônio está distribuído entre as instituições: (50.421.533,90), BB Gestão DTVM (24.892.136,15), BEM DTVM (597.413,27), Caixa Econômica Federal (47.069.867,19), Sicredi (9.901.426,66).