FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.299.623,64	15.390.466,93	-	-	-	90.843,29
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.094.316,68	6.908.822,97	-	226.874,82	(226.874,82)	41.381,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.683.662,46	8.457.163,06	-	276.948,38	(276.948,38)	50.448,98
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	-	5.006.575,62	4.998.913,68	-	4.998.913,68	7.661,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.257.439,60	12.329.770,03	-	-	-	72.330,43
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.086.491,52	7.127.977,92	-	-	-	41.486,40
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	-	1.002.307,39	1.000.597,47	-	1.000.597,47	1.709,92
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	-	10.014.910,99	9.999.791,43	-	9.999.791,43	15.119,56
TOTAL	50.421.533,90	66.237.994,91	15.999.302,58	503.823,20	15.495.479,38	320.981,63

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	16.816.057,03	5.969.039,30	-	11.000.000,00	(11.000.000,00)	152.982,27
BB FIC Selic Renda Fixa	69.857,89	884.370,58	1.807.299,64	1.001.000,00	806.299,64	8.213,05
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.136.681,86	7.006.860,16	-	213.784,04	(213.784,04)	83.962,34
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	869.539,37	874.517,33	-	-	-	4.977,96
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.779.456,73	9.893.412,34	-	-	-	113.955,61
Caixa Brasil Referenciado	9.244.835,25	9.352.168,88	-	-	-	107.333,63
Caixa Brasil Títulos Públicos	7.617.264,03	7.987.400,07	600.000,00	320.000,00	280.000,00	90.136,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.889.739,68	18.527.605,95	-	584.462,70	(584.462,70)	222.328,97
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.108.705,71	1.118.338,76	-	-	-	9.633,05
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	385.789,85	389.932,13	-	-	-	4.142,28
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	9.901.426,66	5.995.252,41	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	93.825,75
TOTAL	81.819.354,06	67.998.897,91	2.407.299,64	17.119.246,74	(14.711.947,10)	891.490,95

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	597.413,27	636.817,74	-	-	-	39.404,47
TOTAL	597.413,27	636.817,74	-	-	-	39.404,47

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	-	1.697,43
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	44.075,94	42.995,11
Sicredi	-	-
TOTAL	44.075,94	44.692,54

TOTAL GERAL	132.882.377,17	134.918.403,10	18.406.602,22	17.623.069,94	783.532,28	1.251.877,05