FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.390.466,93	15.518.836,57	-	-	-	128.369,64
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	6.908.822,97	6.966.185,05	-	-	-	57.362,08
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.457.163,06	8.527.168,36	-	-	-	70.005,30
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.006.575,62	5.048.600,87	-	-	-	42.025,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.329.770,03	12.432.135,99	-	-	-	102.365,96
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.127.977,92	7.186.807,66	-	-	-	58.829,74
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.002.307,39	1.010.611,00	-	-	-	8.303,61
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.014.910,99	10.098.318,44	-	-	-	83.407,45
TOTAL	66.237.994,91	66.788.663,94	-	-	-	550.669,03

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.969.039,30	6.043.004,20	-	-	-	73.964,90
BB FIC Selic Renda Fixa	884.370,58	894.968,24	-	-	-	10.597,66
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.006.860,16	7.033.513,97	-	-	-	26.653,81
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	874.517,33	877.120,73	-	-	-	2.603,40
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.893.412,34	10.014.978,48	-	-	-	121.566,14
Caixa Brasil Referenciado	9.352.168,88	17.225.320,20	8.013.950,15	324.000,00	7.689.950,15	183.201,17
Caixa Brasil Títulos Públicos	7.987.400,07	-	-	8.013.950,15	(8.013.950,15)	26.550,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.527.605,95	18.597.902,70	-	-	-	70.296,75
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.118.338,76	1.119.374,52	-	-	-	1.035,76
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	389.932,13	394.322,94	-	-	-	4.390,81
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	5.995.252,41	7.138.395,57	1.061.707,11	-	1.061.707,11	81.436,05
TOTAL	67.998.897,91	69.338.901,55	9.075.657,26	8.337.950,15	737.707,11	602.296,53

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	636.817,74	661.657,80	-	-	-	24.840,06
TOTAL	636.817,74	661.657,80	-	-	-	24.840,06

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	1.697,43	1.518,24
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	42.995,11	53.005,12
Sicredi	-	-
TOTAL	44.692,54	54.523,36

TOTAL GERAL	134.918.403,10	136.843.746,65	9.075.657,26	8.337.950,15	737.707,11	1.177.805,62