FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.518.836,57	15.663.044,80	-	-	-	144.208,23
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	6.966.185,05	7.030.640,15	-	-	-	64.455,10
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	-	503.888,52	501.754,76	-	501.754,76	2.133,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.527.168,36	8.605.842,64	-	-	-	78.674,28
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.048.600,87	5.095.947,10	-	-	-	47.346,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	-	501.882,91	499.777,57	-	499.777,57	2.105,34
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.432.135,99	12.547.160,13	-	-	-	115.024,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.186.807,66	7.252.932,77	-	-	-	66.125,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.010.611,00	1.019.962,68	-	-	-	9.351,68
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.098.318,44	10.192.327,44	-	-	-	94.009,00
TOTAL	66.788.663,94	68.413.629,14	1.001.532,33	-	1.001.532,33	623.432,87

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.043.004,20	6.120.040,89	-	-	-	77.036,69
BB FIC Selic Renda Fixa	894.968,24	955.466,76	49.000,00	-	49.000,00	11.498,52
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.033.513,97	7.102.071,15	-	-	-	68.557,18
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	877.120,73	887.255,82	-	-	-	10.135,09
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	10.014.978,48	10.140.756,30	-	-	-	125.777,82
Caixa Brasil Referenciado	17.225.320,20	17.164.920,48	-	275.000,00	(275.000,00)	214.600,28
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.597.902,70	18.779.040,85	-	-	-	181.138,15
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.119.374,52	1.132.589,27	-	-	-	13.214,75
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	394.322,94	398.977,60	-	-	-	4.654,66
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.138.395,57	7.229.220,61	-	-	-	90.825,04
TOTAL	69.338.901,55	69.910.339,73	49.000,00	275.000,00	(226.000,00)	797.438,18

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	661.657,80	675.772,17	-	-	-	14.114,37
TOTAL	661.657,80	675.772,17	-	-	-	14.114,37

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO
Banco do Brasil	1.518,24	474,75
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	53.005,12	28.456,19
Sicredi	-	-
TOTAL	54.523,36	28.930,94

TOTAL GERAL	136.843.746,65	139.028.671,98	1.050.532,33	275.000,00	775.532,33	1.434.985,42