FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.663.044,80	15.271.521,52	-	487.797,62	(487.797,62)	96.274,34
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.030.640,15	7.074.294,15	-	-	-	43.654,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	503.888,52	507.143,63	-	-	-	3.255,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.605.842,64	8.659.091,12	-	-	-	53.248,48
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.095.947,10	5.128.115,20	-	-	-	32.168,10
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	501.882,91	488.317,93	-	16.722,94	(16.722,94)	3.157,96
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.547.160,13	12.216.806,83	-	407.014,99	(407.014,99)	76.661,69
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.252.932,77	7.063.098,08	-	233.851,55	(233.851,55)	44.016,86
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	-	1.175.588,92	1.172.476,23	-	1.172.476,23	3.112,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.019.962,68	1.026.296,52	-	-	-	6.333,84
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.192.327,44	10.256.089,54	-	-	-	63.762,10
TOTAL	68.413.629,14	68.866.363,44	1.172.476,23	1.145.387,10	27.089,13	425.645,17

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.120.040,89	6.184.833,23	-	-	-	64.792,34
BB FIC Selic Renda Fixa	955.466,76	965.318,13	-	-	-	9.851,37
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.102.071,15	7.211.784,01	-	-	-	109.712,86
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	887.255,82	880.771,97	-	28.106,78	(28.106,78)	21.622,93
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	10.140.756,30	10.249.531,54	-	-	-	108.775,24
Caixa Brasil Referenciado	17.164.920,48	18.167.451,67	1.090.000,00	277.000,00	813.000,00	189.531,19
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.779.040,85	19.069.075,71	-	-	-	290.034,86
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.132.589,27	1.118.736,88	-	35.765,44	(35.765,44)	21.913,05
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	398.977,60	402.859,16	-	-	-	3.881,56
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.229.220,61	7.304.565,79	-	-	-	75.345,18
TOTAL	69.910.339,73	71.554.928,09	1.090.000,00	340.872,22	749.127,78	895.460,58

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	675.772,17	719.302,78	-	-	-	43.530,61
TOTAL	675.772,17	719.302,78	-	-	-	43.530,61

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Banco do Brasil	474,75	2.159,72
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	28.456,19	21.745,14
Sicredi	-	-
TOTAL	28.930,94	23.904,86

TOTAL GERAL	139.028.671,98	141.164.499,17	2.262.476,23	1.486.259,32	776.216,91	1.364.636,36