FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.406.975,85	15.545.986,67	-	-	-	139.010,82
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.136.771,41	7.200.903,67	-	-	-	64.132,26
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	511.770,22	516.511,38	-	-	-	4.741,16
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.735.347,24	8.813.635,18	-	-	-	78.287,94
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.174.020,05	5.221.107,51	-	-	-	47.087,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	492.736,76	497.266,89	-	-	-	4.530,13
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.324.695,90	12.435.443,18	-	-	-	110.747,28
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.125.127,54	7.188.819,14	-	-	-	63.691,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.185.937,99	1.196.551,06	-	-	-	10.613,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	-	1.502.927,17	1.498.397,40	-	1.498.397,40	4.529,77
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.035.361,25	1.044.666,06	-	-	-	9.304,81
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.347.224,12	10.440.742,58	-	-	-	93.518,46
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	-	1.500.419,39	1.495.916,92	-	1.495.916,92	4.502,47
TOTAL	69.475.968,33	73.104.979,88	2.994.314,32	-	2.994.314,32	634.697,23

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.260.580,28	3.320.415,46	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	59.835,18
BB FIC Selic Renda Fixa	976.859,27	988.055,93	-	-	-	11.196,66
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.260.728,75	7.345.812,01	-	-	-	85.083,26
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	883.966,83	886.742,51	-	-	-	2.775,68
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.722.957,12	11.863.648,39	-	-	-	140.691,27
Caixa Brasil Referenciado	20.068.799,04	20.003.320,89	-	300.000,00	(300.000,00)	234.521,85
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.198.331,23	19.423.181,45	-	-	-	224.850,22
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.118.866,18	1.131.171,73	-	-	-	12.305,55
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	407.400,38	411.824,98	-	-	-	4.424,60
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.393.462,86	7.480.681,34	-	-	-	87.218,48
TOTAL	75.291.951,94	72.854.854,69	-	3.300.000,00	(3.300.000,00)	862.902,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	726.419,94	817.395,46	-	-	-	90.975,52
TOTAL	726.419,94	817.395,46	-	-	-	90.975,52

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	4.590,29	10.055,67				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	28.177,18	27.418,11				
Sicredi	-	-				
TOTAL	32.767,47	37.473,78	-	-	-	
TOTAL GERAL	145.527.107,68	146.814.703,81	2.994.314,32	3.300.000,00	(305.685,68)	1.588.575,50