FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.545.986,67	15.676.814,72	-	-	-	130.828,05
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.200.903,67	7.030.595,43	-	229.837,32	(229.837,32)	59.529,08
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	516.511,38	503.901,09	-	16.999,80	(16.999,80)	4.389,51
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.813.635,18	8.605.755,81	-	280.564,73	(280.564,73)	72.685,36
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.221.107,51	5.095.994,00	-	168.774,03	(168.774,03)	43.660,52
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	497.266,89	501.524,60	-	-	-	4.257,71
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.435.443,18	12.539.702,41	-	-	-	104.259,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.188.819,14	7.248.802,33	-	-	-	59.983,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.196.551,06	1.206.545,36	-	-	-	9.994,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	1.502.927,17	1.515.695,26	-	-	-	12.768,09
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.044.666,06	1.018.891,42	-	34.407,60	(34.407,60)	8.632,96
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.440.742,58	10.181.076,51	-	346.387,96	(346.387,96)	86.721,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	1.500.419,39	1.462.881,77	-	50.047,42	(50.047,42)	12.509,80
TOTAL	73.104.979,88	72.588.180,71	-	1.127.018,86	(1.127.018,86)	610.219,69

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	-	989.919,83	984.000,00	-	984.000,00	5.919,83
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.320.415,46	3.353.865,26	-	-	-	33.449,80
BB FIC Selic Renda Fixa	988.055,93	2.345.127,77	1.343.000,00	-	1.343.000,00	14.071,84
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.345.812,01	7.222.319,18	-	216.898,81	(216.898,81)	93.405,98
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	886.742,51	902.243,22	-	-	-	15.500,71
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.863.648,39	11.982.176,33	-	-	-	118.527,94
Caixa Brasil Referenciado	20.003.320,89	19.864.121,27	-	340.000,00	(340.000,00)	200.800,38
Caixa Brasil Títulos Públicos	-	653.777,25	652.000,00	-	652.000,00	1.777,25
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.423.181,45	19.076.606,76	-	593.372,17	(593.372,17)	246.797,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.131.171,73	1.151.354,67	-	-	-	20.182,94
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	411.824,98	415.672,34	-	-	-	3.847,36
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.480.681,34	7.554.973,31	-	-	-	74.291,97
TOTAL	72.854.854,69	75.512.157,19	2.979.000,00	1.150.270,98	1.828.729,02	828.573,48

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	817.395,46	847.994,51	-	-	-	30.599,05
TOTAL	817.395,46	847.994,51	-	-	-	30.599,05

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	10.055,67	1.076,89
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	27.418,11	12.120,22
Sicredi	-	-
TOTAL	37.473,78	13.197,11

TOTAL GERAL	146.814.703,81	148.961.529,52	2.979.000,00	2.277.289,84	701.710,16	1.469.392,22