FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.676.814,72	15.914.220,76	-	-	-	237.406,04
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.030.595,43	7.136.795,28	-	-	-	106.199,85
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	503.901,09	511.660,39	-	-	-	7.759,30
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.605.755,81	8.735.531,65	-	-	-	129.775,84
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.095.994,00	5.173.586,35	-	-	-	77.592,35
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	501.524,60	509.210,08	-	-	-	7.685,48
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.539.702,41	12.729.114,54	-	-	-	189.412,13
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.248.802,33	7.357.937,97	-	-	-	109.135,64
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.206.545,36	1.224.723,54	-	-	-	18.178,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	1.515.695,26	1.538.797,63	-	-	-	23.102,37
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.018.891,42	1.034.283,08	-	-	-	15.391,66
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.181.076,51	10.335.421,98	-	-	-	154.345,47
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	1.462.881,77	1.485.117,59	-	-	-	22.235,82
TOTAL	72.588.180,71	73.686.400,84	-	-	-	1.098.220,13

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	3.353.865,26	3.393.724,95	-	-	-	39.859,69
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	989.919,83	1.001.964,27	-	-	-	12.044,44
BB CIC Tesouro Selic	2.345.127,77	3.461.326,48	1.079.000,00	-	1.079.000,00	37.198,71
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.222.319,18	7.264.767,89	-	-	-	42.448,71
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	902.243,22	903.154,53	-	-	-	911,31
Caixa Brasil Matriz	11.982.176,33	12.117.364,85	-	-	-	135.188,52
Caixa Brasil Referenciado	19.864.121,27	20.098.380,79	-	-	-	234.259,52
Caixa Brasil Títulos Públicos	653.777,25	411.151,74	-	250.000,00	(250.000,00)	7.374,49
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.076.606,76	19.188.442,84	-	-	-	111.836,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.151.354,67	1.152.613,64	-	-	-	1.258,97
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	415.672,34	420.392,29	-	-	-	4.719,95
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.554.973,31	7.650.931,82	-	-	-	95.958,51
TOTAL	75.512.157,19	77.064.216,09	1.079.000,00	250.000,00	829.000,00	723.058,90

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC CIA Institucional Alpha IBX	847.994,51	837.567,35	-	-	-	(10.427,16)
TOTAL	847.994,51	837.567,35	-	-	-	(10.427,16)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	1.076,89	150,16
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	12.120,22	35.361,81
Sicredi	-	-
TOTAL	13.197,11	35.511,97

TOTAL GERAL	148.961.529,52	151.623.696,25	1.079.000,00	250.000,00	829.000,00	1.810.851,87