FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.914.220,76	16.137.545,05	-	-	-	223.324,29
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.136.795,28	7.236.697,19	-	-	-	99.901,91
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	511.660,39	518.958,85	-	-	-	7.298,46
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.735.531,65	8.857.612,49	-	-	-	122.080,84
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.173.586,35	5.246.574,32	-	-	-	72.987,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	509.210,08	516.439,28	-	-	-	7.229,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.729.114,54	12.907.294,05	-	-	-	178.179,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.357.937,97	7.460.603,34	-	-	-	102.665,37
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.224.723,54	1.241.823,94	-	-	-	17.100,40
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	1.538.797,63	1.560.528,97	-	-	-	21.731,34
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.034.283,08	1.048.761,96	-	-	-	14.478,88
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.335.421,98	10.480.611,66	-	-	-	145.189,68
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	1.485.117,59	1.506.034,09	-	-	-	20.916,50
TOTAL	73.686.400,84	74.719.485,19	-	-	-	1.033.084,35

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	3.393.724,95	3.430.538,69	-	-	-	36.813,74
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	1.001.964,27	1.012.698,59	-	-	-	10.734,32
BB CIC Tesouro Selic	3.461.326,48	3.498.212,44	-	-	-	36.885,96
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.264.767,89	7.358.086,13	-	-	-	93.318,24
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	903.154,53	918.397,88	-	-	-	15.243,35
Caixa Brasil Matriz	12.117.364,85	12.251.967,85	-	-	-	134.603,00
Caixa Brasil Referenciado	20.098.380,79	19.968.482,56	-	350.000,00	(350.000,00)	220.101,77
Caixa Brasil Títulos Públicos	411.151,74	1.583.063,04	1.160.160,00	-	1.160.160,00	11.751,30
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.188.442,84	19.434.964,64	-	-	-	246.521,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.152.613,64	1.171.265,26	-	-	-	18.651,62
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	420.392,29	424.683,18	-	-	-	4.290,89
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.650.931,82	7.733.154,06	-	-	-	82.222,24
TOTAL	77.064.216,09	78.785.514,32	1.160.160,00	350.000,00	810.160,00	911.138,23

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC CIA Institucional Alpha IBX	837.567,35	834.901,23	-	-	-	(2.666,12)
TOTAL	837.567,35	834.901,23	-	-	-	(2.666,12)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	150,16	837,55
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	35.361,81	18.046,99
Sicredi	-	-
TOTAL	35.511,97	18.884,54

TOTAL GERAL	151.623.696,25	154.358.785,28	1.160.160,00	350.000,00	810.160,00	1.941.556,46