FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	16.137.545,05	15.816.436,96	-	503.056,69	(503.056,69)	181.948,60
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.236.697,19	7.319.229,09	-	-	-	82.531,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	518.958,85	525.015,14	-	-	-	6.056,29
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.857.612,49	8.958.427,64	-	-	-	100.815,15
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.246.574,32	5.306.983,47	-	-	-	60.409,15
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	516.439,28	505.092,95	-	17.246,06	(17.246,06)	5.899,73
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.907.294,05	12.632.537,21	-	419.747,05	(419.747,05)	144.990,21
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.460.603,34	7.302.922,73	-	241.166,79	(241.166,79)	83.486,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.241.823,94	1.215.537,31	-	40.194,46	(40.194,46)	13.907,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	1.560.528,97	1.526.645,71	-	51.599,12	(51.599,12)	17.715,86
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.048.761,96	1.060.723,55	-	-	-	11.961,59
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.480.611,66	10.600.658,01	-	-	-	120.046,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	1.506.034,09	1.523.338,94	-	-	-	17.304,85
TOTAL	74.719.485,19	74.293.548,71	-	1.273.010,17	(1.273.010,17)	847.073,69

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	3.430.538,69	3.468.292,87	-	-	-	37.754,18
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	1.012.698,59	1.023.489,11	-	-	-	10.790,52
BB CIC Tesouro Selic	3.498.212,44	-	-	3.524.006,21	(3.524.006,21)	25.793,77
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028 Especial	-	4.724.251,21	4.718.000,00	-	4.718.000,00	6.251,21
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.358.086,13	7.405.287,88	-	-	-	47.201,75
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	918.397,88	889.450,03	-	29.089,54	(29.089,54)	141,69
Caixa Brasil Matriz	12.251.967,85	12.388.208,35	-	-	-	136.240,50
Caixa Brasil Referenciado	19.968.482,56	19.999.773,38	-	190.000,00	(190.000,00)	221.290,82
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.583.063,04	-	1.150.000,00	2.750.202,42	(1.600.202,42)	17.139,38
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.434.964,64	19.559.396,63	-	-	-	124.431,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.171.265,26	1.138.650,76	-	36.884,24	(36.884,24)	4.269,74
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	424.683,18	428.898,41	-	-	-	4.215,23
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	-	2.657.186,68	2.650.000,00	-	2.650.000,00	7.186,68
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.733.154,06	7.816.780,85	-	-	-	83.626,79
TOTAL	78.785.514,32	81.499.666,16	8.518.000,00	6.530.182,41	1.987.817,59	726.334,25

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC CIA Institucional Alpha IBX	834.901,23	771.541,98	-	-	-	(63.359,25)
TOTAL	834.901,23	771.541,98	-	-	-	(63.359,25)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	837,55	109.633,86
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	18.046,99	56.237,24
Sicredi	-	-
TOTAL	18.884,54	165.871,10

TOTAL GERAL	154.358.785,28	156.730.627,95	8.518.000,00	7.803.192,58	714.807,42	1.510.048,69