FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.816.436,96	15.987.466,94	-	-	-	171.029,98
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.319.229,09	7.398.108,06	-	-	-	78.878,97
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	525.015,14	530.819,45	-	-	-	5.804,31
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.958.427,64	9.054.757,06	-	-	-	96.329,42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.306.983,47	5.364.785,71	-	-	-	57.802,24
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	505.092,95	510.641,38	-	-	-	5.548,43
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.632.537,21	12.768.672,76	-	-	-	136.135,55
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.302.922,73	7.381.280,95	-	-	-	78.358,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.215.537,31	1.228.591,94	-	-	-	13.054,63
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	1.526.645,71	1.543.296,66	-	-	-	16.650,95
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.060.723,55	1.072.155,81	-	-	-	11.432,26
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.600.658,01	10.715.451,41	-	-	-	114.793,40
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	1.523.338,94	1.539.892,89	-	-	-	16.553,95
TOTAL	74.293.548,71	75.095.921,02	-	-	-	802.372,31

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	3.468.292,87	3.508.161,90	-	-	-	39.869,03
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	1.023.489,11	1.034.755,43	-	-	-	11.266,32
BB CIC Tesouro Selic	-	16.160.507,77	16.110.865,28	-	16.110.865,28	49.642,49
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028 Especial	4.724.251,21	4.717.461,43	-	-	-	(6.789,78)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.405.287,88	7.361.688,22	-	-	-	(43.599,66)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	889.450,03	876.397,30	-	-	-	(13.052,73)
Bradesco Federal Extra Referenciado	-	768.391,99	768.391,99	-	768.391,99	-
Caixa Brasil Matriz	12.388.208,35	12.525.434,22	-	-	-	137.225,87
Caixa Brasil Referenciado	19.999.773,38	4.177.467,62	-	16.000.000,00	(16.000.000,00)	177.694,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.559.396,63	19.443.864,24	-	-	-	(115.532,39)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.138.650,76	1.128.547,34	-	-	-	(10.103,42)
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	428.898,41	433.376,79	-	-	-	4.478,38
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	2.657.186,68	3.569.046,94	1.000.000,00	125.000,00	875.000,00	36.860,26
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.816.780,85	7.903.772,47	-	-	-	86.991,62
TOTAL	81.499.666,16	83.608.873,66	17.879.257,27	16.125.000,00	1.754.257,27	354.950,23

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC CIA Institucional Alpha IBX	771.541,98	-	-	768.391,99	(768.391,99)	(3.149,99)
TOTAL	771.541,98	-	-	768.391,99	(768.391,99)	(3.149,99)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	109.633,86	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	56.237,24	10.178,59
Sicredi	-	-
TOTAL	165.871,10	10.178,59

TOTAL GERAL	156.730.627,95	158.714.973,27	17.879.257,27	16.893.391,99	985.865,28	1.154.172,55