FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.987.466,94	16.093.077,12	-	-	-	105.610,18
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.398.108,06	7.446.684,20	-	-	-	48.576,14
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	530.819,45	534.466,09	-	-	-	3.646,64
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	9.054.757,06	9.113.973,64	-	-	-	59.216,58
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.364.785,71	5.400.682,61	-	-	-	35.896,90
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	510.641,38	514.110,11	-	-	-	3.468,73
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.768.672,76	12.852.506,97	-	-	-	83.834,21
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.381.280,95	7.429.366,25	-	-	-	48.085,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.228.591,94	1.236.609,13	-	-	-	8.017,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	1.543.296,66	1.553.648,69	-	-	-	10.352,03
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.072.155,81	1.079.196,59	-	-	-	7.040,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.715.451,41	10.786.416,35	-	-	-	70.964,94
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	1.539.892,89	1.550.154,92	-	-	-	10.262,03
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 22/07/2026 Tx 7.4515)	-	16.037.618,30	16.003.198,11	-	16.003.198,11	34.420,19
TOTAL	75.095.921,02	91.628.510,97	16.003.198,11	-	16.003.198,11	529.391,84

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	3.508.161,90	3.551.691,12	-	-	-	43.529,22
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	1.034.755,43	695.892,83	-	350.000,00	(350.000,00)	11.137,40
BB CIC Tesouro Selic	16.160.507,77	292.789,79	292.183,56	16.294.265,42	(16.002.081,86)	134.363,88
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028 Especial	4.717.461,43	4.779.994,44	-	-	-	62.533,01
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.361.688,22	7.470.814,83	-	-	-	109.126,61
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	876.397,30	882.246,05	-	-	-	5.848,75
Bradesco Federal Extra Referenciado	768.391,99	777.530,78	-	-	-	9.138,79
Caixa Brasil Matriz	12.525.434,22	12.678.901,73	-	-	-	153.467,51
Caixa Brasil Referenciado	4.177.467,62	4.228.448,38	-	-	-	50.980,76
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.443.864,24	19.732.047,84	-	-	-	288.183,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.128.547,34	1.137.059,27	-	-	-	8.511,93
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	433.376,79	438.291,20	-	-	-	4.914,41
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	3.569.046,94	4.619.835,07	1.000.000,00	-	1.000.000,00	50.788,13
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.903.772,47	7.999.333,75	-	-	-	95.561,28
TOTAL	83.608.873,66	69.284.877,08	1.292.183,56	16.644.265,42	(15.352.081,86)	1.028.085,28

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	10.178,59	22.101,13
Sicredi	-	-
TOTAL	10.178,59	22.101,13

TOTAL GERAL	158.714.973,27	160.935.489,18	17.295.381,67	16.644.265,42	651.116,25	1.557.477,12