FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	16.093.077,12	16.171.410,33	-	-	-	78.333,21
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.446.684,20	7.245.385,92	-	236.954,56	(236.954,56)	35.656,28
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	534.466,09	519.643,99	-	17.526,22	(17.526,22)	2.704,12
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	9.113.973,64	8.868.147,16	-	289.252,81	(289.252,81)	43.426,33
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.400.682,61	5.253.145,77	-	174.000,36	(174.000,36)	26.463,52
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	514.110,11	516.700,21	-	-	-	2.590,10
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.852.506,97	12.914.595,80	-	-	-	62.088,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.429.366,25	7.464.910,39	-	-	-	35.544,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.236.609,13	1.242.537,82	-	-	-	5.928,69
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3510)	1.553.648,69	1.561.355,43	-	-	-	7.706,74
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.079.196,59	1.048.890,29	-	35.473,07	(35.473,07)	5.166,77
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.786.416,35	10.481.479,06	-	357.114,36	(357.114,36)	52.177,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/01/2026 Tx 7.3000)	1.550.154,92	1.506.113,51	-	51.597,20	(51.597,20)	7.555,79
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 22/07/2026 Tx 7.4515)	16.037.618,30	15.563.247,80	-	553.688,50	(553.688,50)	79.318,00
TOTAL	91.628.510,97	90.357.563,48	-	1.715.607,08	(1.715.607,08)	444.659,59

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	3.551.691,12	3.591.058,81	-	-	-	39.367,69
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	695.892,83	703.455,11	-	-	-	7.562,28
BB CIC Tesouro Selic	292.789,79	3.019.382,37	2.711.000,00	-	2.711.000,00	15.592,58
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028 Especial	4.779.994,44	4.711.989,58	-	140.739,56	(140.739,56)	72.734,70
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.470.814,83	7.329.614,79	-	223.583,00	(223.583,00)	82.382,96
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	882.246,05	897.045,48	-	-	-	14.799,43
Bradesco Federal Extra Referenciado	777.530,78	785.880,18	-	-	-	8.349,40
Caixa Brasil Matriz	12.678.901,73	12.822.506,20	-	-	-	143.604,47
Caixa Brasil Referenciado	4.228.448,38	4.276.194,31	-	-	-	47.745,93
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.732.047,84	19.353.074,79	-	597.256,91	(597.256,91)	218.283,86
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.137.059,27	1.153.069,99	-	-	-	16.010,72
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	438.291,20	442.758,78	-	-	-	4.467,58
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	4.619.835,07	5.526.017,37	1.200.000,00	354.000,00	846.000,00	60.182,30
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.999.333,75	8.086.889,99	-	-	-	87.556,24
TOTAL	69.284.877,08	72.698.937,75	3.911.000,00	1.315.579,47	2.595.420,53	818.640,14

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	255,58				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	22.101,13	8.579,02				
Sicredi	-	-				
TOTAL	22.101,13	8.834,60	-	-	-	
TOTAL GERAL	160.935.489,18	163.065.335,83	3.911.000,00	3.031.186,55	879.813,45	1.263.299,73