

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	294.285,63	295.901,79	-	-	-	1.616,16
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.938.269,35	2.968.155,50	-	-	-	29.886,15
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.626.778,36	5.666.120,41	-	-	-	39.342,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.108.281,52	4.145.123,59	-	-	-	36.842,07
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.644.240,00	1.660.480,00	-	-	-	16.240,00
Caixa Brasil Disponibilidades	394.542,01	396.474,55	-	-	-	1.932,54
Caixa Brasil Referenciado	6.383.367,42	6.418.500,64	-	-	-	35.133,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7.918.044,71	8.018.894,97	-	-	-	100.850,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.972.865,80	9.946.672,03	-	96.000,00	(96.000,00)	69.806,23
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	8.398.281,29	8.857.108,15	365.000,00	-	365.000,00	93.826,86
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.089.605,43	1.103.327,29	-	-	-	13.721,86
TOTAL	48.768.561,52	49.476.758,92				439.197,40

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.685.454,86	1.692.386,40	-	-	-	6.931,54
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	669.765,67	674.863,53	-	-	-	5.097,86
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.613.220,97	1.621.969,39	-	-	-	8.748,42
Caixa Multimercado RV 30	535.698,86	539.032,42	-	-	-	3.333,56
TOTAL	4.504.140,36	4.528.251,74				24.111,38

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Previdenciário Governança	616.570,28	620.649,81	-	-	-	4.079,53
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	553.400,73	555.392,60	-	-	-	1.991,87
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.050.059,87	1.061.661,47	-	-	-	11.601,60
Caixa FIA Consumo	550.367,08	604.296,02	-	-	-	53.928,94
TOTAL	2.770.397,96	2.841.999,90				71.601,94

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	-	-	
Caixa Econômica Federal	15.849,49	5.609,07	
TOTAL	15.849,49	5.609,07	
TOTAL GERAL	56.058.949,33	56.852.619,63	534.910,72