

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	295.901,79	297.360,09	-	-	-	1.458,30
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.968.155,50	5.067.383,26	2.105.611,35	-	2.105.611,35	(6.383,59)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.666.120,41	3.393.646,31	-	2.300.000,00	(2.300.000,00)	27.525,90
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.145.123,59	4.044.425,05	-	105.611,35	(105.611,35)	4.912,81
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.660.480,00	1.660.221,00	-	-	-	(259,00)
Caixa Brasil Disponibilidades	396.474,55	398.178,53	-	-	-	1.703,98
Caixa Brasil Referenciado	6.418.500,64	4.747.276,34	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	28.775,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.018.894,97	9.664.422,36	1.700.000,00	-	1.700.000,00	(54.472,61)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.946.672,03	8.201.266,61	-	1.796.700,00	(1.796.700,00)	51.294,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	-	1.705.889,61	1.700.000,00	-	1.700.000,00	5.889,61
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	8.857.108,15	9.223.990,82	380.180,00	-	380.180,00	(13.297,33)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.103.327,29	1.098.615,33	-	-	-	(4.711,96)
TOTAL	49.476.758,92	49.502.675,31				42.436,39

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.692.386,40	1.701.300,74	-	-	-	8.914,34
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	674.863,53	677.280,30	-	-	-	2.416,77
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.621.969,39	1.629.501,00	-	-	-	7.531,61
Caixa Multimercado RV 30	539.032,42	540.620,30	-	-	-	1.587,88
TOTAL	4.528.251,74	4.548.702,34				20.450,60

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Previdenciário Governança	620.649,81	623.755,64	-	-	-	3.105,83
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	555.392,60	556.040,87	-	-	-	648,27
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.061.661,47	1.363.405,82	300.000,00	-	300.000,00	1.744,35
Caixa FIA Consumo	604.296,02	630.777,66	-	-	-	26.481,64
TOTAL	2.841.999,90	3.173.979,99				31.980,09

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	5.609,07	4.613,13				
TOTAL	5.609,07	4.613,13				
TOTAL GERAL	56.852.619,63	57.229.970,77				94.867,08