

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	297.360,09	298.700,00	-	-	-	1.339,91
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.067.383,26	5.143.339,56	-	-	-	75.956,30
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.393.646,31	3.414.664,83	-	-	-	21.018,52
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.044.425,05	4.104.282,46	-	-	-	59.857,41
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.660.221,00	1.697.837,00	-	-	-	37.616,00
Caixa Brasil Disponibilidades	398.178,53	399.750,42	-	-	-	1.571,89
Caixa Brasil Referenciado	4.747.276,34	4.768.453,72	-	-	-	21.177,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.664.422,36	10.509.963,18	570.000,00	-	570.000,00	275.540,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.201.266,61	7.584.623,08	-	668.000,00	(668.000,00)	51.356,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.705.889,61	1.737.531,65	-	-	-	31.642,04
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.223.990,82	9.797.131,65	372.354,86	-	372.354,86	200.785,97
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.098.615,33	1.129.890,06	-	-	-	31.274,73
TOTAL	49.502.675,31	50.586.167,61				809.137,44

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.701.300,74	1.723.407,88	-	-	-	22.107,14
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	677.280,30	683.033,15	-	-	-	5.752,85
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.629.501,00	1.640.265,53	-	-	-	10.764,53
Caixa Multimercado RV 30	540.620,30	547.767,53	-	-	-	7.147,23
TOTAL	4.548.702,34	4.594.474,09				45.771,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Previdenciário Governança	623.755,64	642.684,63	-	-	-	18.928,99
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	556.040,87	571.897,35	-	-	-	15.856,48
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.363.405,82	1.392.756,69	-	-	-	29.350,87
Caixa FIA Consumo	630.777,66	646.582,70	-	-	-	15.805,04
TOTAL	3.173.979,99	3.253.921,37				79.941,38

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	4.613,13	6.750,07				
TOTAL	4.613,13	6.750,07				
TOTAL GERAL	57.229.970,77	58.441.313,14	934.850,57			