

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	298.700,00	300.007,79	-	-	-	1.307,79
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.143.339,56	5.235.864,21	-	-	-	92.524,65
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.414.664,83	1.131.285,30	-	2.300.000,00	(2.300.000,00)	16.620,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	-	1.728.424,07	1.700.000,00	-	1.700.000,00	28.424,07
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.104.282,46	4.164.022,92	-	-	-	59.740,46
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.697.837,00	1.736.712,00	-	-	-	38.875,00
Caixa Brasil Disponibilidades	399.750,42	401.363,86	-	-	-	1.613,44
Caixa Brasil Referenciado	4.768.453,72	4.789.887,28	-	-	-	21.433,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.509.963,18	10.859.455,85	-	-	-	349.492,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.584.623,08	7.525.548,31	-	105.100,00	(105.100,00)	46.025,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.737.531,65	1.776.127,67	-	-	-	38.596,02
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.797.131,65	10.358.795,92	391.216,65	-	391.216,65	170.447,62
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.129.890,06	1.167.685,24	-	-	-	37.795,18
TOTAL	50.586.167,61	51.175.180,42				902.896,16

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.723.407,88	1.736.665,58	-	-	-	13.257,70
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	683.033,15	685.405,02	-	-	-	2.371,87
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.640.265,53	1.651.515,01	-	-	-	11.249,48
Caixa Multimercado RV 30	547.767,53	554.291,63	-	-	-	6.524,10
TOTAL	4.594.474,09	4.627.877,24				33.403,15

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Previdenciário Governança	642.684,63	660.649,44	-	-	-	17.964,81
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	571.897,35	586.718,45	-	-	-	14.821,10
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.392.756,69	2.024.354,16	600.000,00	-	600.000,00	31.597,47
Caixa FIA Consumo	646.582,70	635.357,82	-	-	-	(11.224,88)
TOTAL	3.253.921,37	3.907.079,87				53.158,50

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	6.750,07	15.258,31				
TOTAL	6.750,07	15.258,31				
TOTAL GERAL	58.441.313,14	59.725.395,84	989.457,81			