

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.784.457,42	1.802.440,76	-	-	-	17.983,34
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	308.083,83	308.903,12	332,82	-	332,82	486,47
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.334.508,13	4.371.262,62	-	-	-	36.754,49
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.066.931,30	2.071.013,27	-	-	-	4.081,97
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.226.925,06	1.232.308,55	-	-	-	5.383,49
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	496.456,87	508.839,13	-	-	-	12.382,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.689.948,53	2.724.604,52	-	-	-	34.655,99
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.820.139,00	1.842.114,00	-	-	-	21.975,00
Caixa Brasil Disponibilidades	410.822,74	411.160,86	-	-	-	338,12
Caixa Brasil Referenciado	9.532.847,92	10.020.971,28	472.900,86	-	472.900,86	15.222,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.243.693,61	8.407.617,95	-	-	-	163.924,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.294.188,40	1.310.855,57	-	-	-	16.667,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.779.576,01	4.639.851,89	-	150.000,00	(150.000,00)	10.275,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.429.030,77	5.452.565,30	-	-	-	23.534,53
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.257.310,06	11.349.617,94	-	-	-	92.307,88
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.151.634,79	1.174.059,54	-	-	-	22.424,75
TOTAL	56.826.554,44	57.628.186,30				478.398,18

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.217.909,29	1.230.230,36	-	-	-	12.321,07
BB Previdenciário Multimercado Alocação	549.804,84	554.833,14	-	-	-	5.028,30
Caixa Bolsa Americana Multimercado	570.564,28	631.395,92	-	-	-	60.831,64
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.706.041,96	1.708.705,48	-	-	-	2.663,52
Caixa Multimercado RV 30	550.510,39	572.622,40	-	-	-	22.112,01
TOTAL	4.594.830,76	4.697.787,30				102.956,54

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	585.181,57	674.914,54	-	-	-	89.732,97
BB FIC FIA Alocação	497.535,47	577.092,79	-	-	-	79.557,32
BB FIC FIA Valor	1.854.396,61	2.169.184,33	-	-	-	314.787,72
Caixa FIA Consumo	619.888,21	673.404,11	-	-	-	53.515,90
Caixa FIC FIA Multigestor	316.591,56	356.266,07	-	-	-	39.674,51
TOTAL	3.873.593,42	4.450.861,84				577.268,42

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Banco do Brasil	-	-	
Caixa Econômica Federal	11.349,22	14.707,96	
TOTAL	11.349,22	14.707,96	
TOTAL GERAL	65.306.327,84	66.791.543,40	1.158.623,14