

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.785.744,74	1.784.457,42	-	-	-	(1.287,32)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	307.593,58	308.083,83	-	-	-	490,25
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.337.554,71	4.334.508,13	-	-	-	(3.046,58)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.064.590,07	2.066.931,30	-	-	-	2.341,23
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.233.663,75	1.226.925,06	-	-	-	(6.738,69)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	495.442,14	496.456,87	-	-	-	1.014,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.682.257,95	2.689.948,53	-	-	-	7.690,58
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.822.500,00	1.820.139,00	-	-	-	(2.361,00)
Caixa Brasil Disponibilidades	410.466,01	410.822,74	-	-	-	356,73
Caixa Brasil Referenciado	8.314.854,00	9.532.847,92	1.206.403,47	-	1.206.403,47	11.590,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.227.770,78	8.243.693,61	-	-	-	15.922,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.291.847,06	1.294.188,40	-	-	-	2.341,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.912.551,80	4.779.576,01	-	140.000,00	(140.000,00)	7.024,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.459.652,12	5.429.030,77	-	-	-	(30.621,35)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.269.459,82	11.257.310,06	-	-	-	(12.149,76)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.149.388,50	1.151.634,79	-	-	-	2.246,29
TOTAL	55.765.337,03	56.826.554,44				(5.186,06)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.220.420,35	1.217.909,29	-	-	-	(2.511,06)
BB Previdenciário Multimercado Alocação	551.896,06	549.804,84	-	-	-	(2.091,22)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	585.247,19	570.564,28	-	-	-	(14.682,91)
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	703.312,19	-	-	701.592,31	(701.592,31)	(1.719,88)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.704.704,11	1.706.041,96	-	-	-	1.337,85
Caixa Multimercado RV 30	552.587,89	550.510,39	-	-	-	(2.077,50)
TOTAL	5.318.167,79	4.594.830,76				(21.744,72)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	589.998,68	585.181,57	-	-	-	(4.817,11)
BB FIC FIA Alocação	501.875,81	497.535,47	-	-	-	(4.340,34)
BB FIC FIA Valor	1.814.050,87	1.854.396,61	-	-	-	40.345,74
Caixa FIA Consumo	638.923,35	619.888,21	-	-	-	(19.035,14)
Caixa FIC FIA Multigestor	322.740,87	316.591,56	-	-	-	(6.149,31)
TOTAL	3.867.589,58	3.873.593,42				6.003,84

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	10.313,22	11.349,22				
TOTAL	10.313,22	11.349,22				
TOTAL GERAL	64.961.407,62	65.306.327,84	(20.926,94)			