

**FORQUILHINHAPREV**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.015.244,78	1.801.567,95	800.000,00	-	800.000,00	(13.676,83)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	306.963,47	307.519,71	-	-	-	556,24
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.409.635,11	4.370.444,47	-	-	-	(39.190,64)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.298.402,19	2.063.707,79	764.143,27	-	764.143,27	1.162,33
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.263.908,14	1.248.132,74	-	-	-	(15.775,40)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	528.399,20	508.910,86	-	-	-	(19.488,34)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.234.235,36	2.685.059,77	-	1.564.143,27	(1.564.143,27)	14.967,68
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.838.027,00	1.834.053,00	-	-	-	(3.974,00)
Caixa Brasil Disponibilidades	409.738,79	410.109,73	-	-	-	370,94
Caixa Brasil Referenciado	4.899.696,14	4.906.799,28	-	-	-	7.103,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.827.768,27	9.647.881,86	-	-	-	(179.886,41)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.171.048,81	8.539.051,97	491.000,00	131.000,00	360.000,00	8.003,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.579.373,13	5.513.567,15	-	-	-	(65.805,98)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.389.909,62	11.326.449,85	-	-	-	(63.459,77)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.189.354,24	1.167.351,64	-	-	-	(22.002,60)
<b>TOTAL</b>	<b>56.361.704,25</b>	<b>56.330.607,77</b>				<b>(391.096,48)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.235.111,42	1.229.884,90	-	-	-	(5.226,52)
BB Previdenciário Multimercado Alocação	553.282,87	555.044,18	-	-	-	1.761,31
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	706.308,01	706.468,47	-	-	-	160,46
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.703.227,36	1.705.198,80	-	-	-	1.971,44
Caixa Multimercado RV 30	568.585,44	564.177,09	-	-	-	(4.408,35)
<b>TOTAL</b>	<b>4.766.515,10</b>	<b>4.760.773,44</b>				<b>(5.741,66)</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	642.314,37	621.342,24	-	-	-	(20.972,13)
BB FIC FIA Alocação	542.678,15	524.855,55	-	-	-	(17.822,60)
BB FIC FIA Valor	1.975.116,28	1.904.924,07	-	-	-	(70.192,21)
Caixa FIA Consumo	676.722,14	665.941,95	-	-	-	(10.780,19)
Caixa FIC FIA Multigestor	353.280,06	341.083,28	-	-	-	(12.196,78)
<b>TOTAL</b>	<b>4.190.111,00</b>	<b>4.058.147,09</b>				<b>(131.963,91)</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	9.588,44	10.174,48				
<b>TOTAL</b>	<b>9.588,44</b>	<b>10.174,48</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.327.918,79</b>	<b>65.159.702,78</b>				<b>(528.802,05)</b>