

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	-	1.015.244,78	1.000.000,00	-	1.000.000,00	15.244,78
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	306.240,59	306.963,47	-	-	-	722,88
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.328.132,27	4.409.635,11	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	81.502,84
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.295.384,97	1.298.402,19	-	-	-	3.017,22
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.244.371,31	1.263.908,14	-	-	-	19.536,83
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	492.551,14	528.399,20	-	-	-	35.848,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.203.785,31	4.234.235,36	-	-	-	30.450,05
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.804.538,00	1.838.027,00	-	-	-	33.489,00
Caixa Brasil Disponibilidades	409.262,44	409.738,79	-	-	-	476,35
Caixa Brasil Referenciado	4.887.552,53	4.899.696,14	-	-	-	12.143,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.415.824,74	9.827.768,27	-	-	-	411.943,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.820.658,94	8.171.048,81	448.660,00	118.000,00	330.660,00	19.729,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.496.961,06	5.579.373,13	-	-	-	82.412,07
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.279.673,23	11.389.909,62	-	-	-	110.236,39
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.139.268,60	1.189.354,24	-	-	-	50.085,64
TOTAL	55.124.205,13	56.361.704,25				906.839,12

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.230.560,61	1.235.111,42	-	-	-	4.550,81
BB Previdenciário Multimercado Alocação	-	553.282,87	550.000,00	-	550.000,00	3.282,87
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	705.921,56	706.308,01	-	-	-	386,45
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.698.762,98	1.703.227,36	-	-	-	4.464,38
Caixa Multimercado RV 30	555.060,73	568.585,44	-	-	-	13.524,71
TOTAL	4.190.305,88	4.766.515,10				26.209,22

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	592.310,18	642.314,37	-	-	-	50.004,19
BB FIC FIA Alocação	504.992,89	542.678,15	-	-	-	37.685,26
BB FIC FIA Valor	1.856.713,74	1.975.116,28	-	-	-	118.402,54
Caixa FIA Consumo	630.022,18	676.722,14	-	-	-	46.699,96
Caixa FIC FIA Multigestor	323.456,16	353.280,06	-	-	-	29.823,90
TOTAL	3.907.495,15	4.190.111,00				282.615,85

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	9.274,43	9.588,44				
TOTAL	9.274,43	9.588,44				
TOTAL GERAL	63.231.280,59	65.327.918,79				1.215.664,19