

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	305.446,35	306.240,59	-	-	-	794,24
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.278.059,75	5.328.132,27	-	-	-	50.072,52
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.292.068,13	1.295.384,97	-	-	-	3.316,84
BB Previdenciário IRF-M 1+	-	1.244.371,31	1.240.000,00	-	1.240.000,00	4.371,31
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	1.686.395,81	492.551,14	-	1.240.000,00	(1.240.000,00)	46.155,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.158.483,38	4.203.785,31	-	-	-	45.301,93
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.782.029,00	1.804.538,00	-	-	-	22.509,00
Caixa Brasil Disponibilidades	408.671,69	409.262,44	-	-	-	590,75
Caixa Brasil Referenciado	4.875.716,59	4.887.552,53	-	-	-	11.835,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.228.921,07	9.415.824,74	-	-	-	186.903,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.398.266,01	7.820.658,94	516.500,00	1.116.000,00	(599.500,00)	21.892,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	4.449.521,67	5.496.961,06	1.000.000,00	-	1.000.000,00	47.439,39
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.195.748,69	11.279.673,23	-	-	-	83.924,54
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.116.656,40	1.139.268,60	-	-	-	22.612,20
TOTAL	54.175.984,54	55.124.205,13				547.720,59

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.772.358,13	1.230.560,61	-	550.000,00	(550.000,00)	8.202,48
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	705.147,68	705.921,56	-	-	-	773,88
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.693.682,08	1.698.762,98	-	-	-	5.080,90
Caixa Multimercado RV 30	540.994,97	555.060,73	-	-	-	14.065,76
TOTAL	4.712.182,86	4.190.305,88				28.123,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	543.930,96	592.310,18	-	-	-	48.379,22
BB FIC FIA Alocação	462.993,07	504.992,89	-	-	-	41.999,82
BB FIC FIA Valor	1.728.167,56	1.856.713,74	-	-	-	128.546,18
Caixa FIA Consumo	573.774,85	630.022,18	-	-	-	56.247,33
Caixa FIC FIA Multigestor	294.379,76	323.456,16	-	-	-	29.076,40
TOTAL	3.603.246,20	3.907.495,15				304.248,95

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	-	-	
Caixa Econômica Federal	7.897,24	9.274,43	
TOTAL	7.897,24	9.274,43	
TOTAL GERAL	62.499.310,84	63.231.280,59	880.092,56