

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	304.667,12	305.446,35	-	-	-	779,23
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.222.071,62	5.278.059,75	-	-	-	55.988,13
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.287.065,04	1.292.068,13	-	-	-	5.003,09
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	1.669.738,43	1.686.395,81	-	-	-	16.657,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.083.590,14	4.158.483,38	-	-	-	74.893,24
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.733.209,00	1.782.029,00	-	-	-	48.820,00
Caixa Brasil Disponibilidades	407.971,16	408.671,69	-	-	-	700,53
Caixa Brasil Referenciado	4.859.760,60	4.875.716,59	-	-	-	15.955,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.092.477,16	9.228.921,07	-	-	-	136.443,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.752.956,98	8.398.266,01	852.006,07	238.550,00	613.456,07	31.852,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	4.366.950,56	4.449.521,67	-	-	-	82.571,11
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.043.489,26	11.195.748,69	-	-	-	152.259,43
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.100.305,84	1.116.656,40	-	-	-	16.350,56
TOTAL	52.924.252,91	54.175.984,54				638.275,56

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.762.287,45	1.772.358,13	-	-	-	10.070,68
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	703.290,58	705.147,68	-	-	-	1.857,10
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.685.598,92	1.693.682,08	-	-	-	8.083,16
Caixa Multimercado RV 30	527.870,86	540.994,97	-	-	-	13.124,11
TOTAL	4.679.047,81	4.712.182,86				33.135,05

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	502.662,09	543.930,96	-	-	-	41.268,87
BB FIC FIA Alocação	432.165,46	462.993,07	-	-	-	30.827,61
BB FIC FIA Valor	1.607.869,31	1.728.167,56	-	-	-	120.298,25
Caixa FIA Consumo	533.487,78	573.774,85	-	-	-	40.287,07
Caixa FIC FIA Multigestor	273.486,28	294.379,76	-	-	-	20.893,48
TOTAL	3.349.670,92	3.603.246,20				253.575,28

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	-	-	
Caixa Econômica Federal	1.265,39	7.897,24	
TOTAL	1.265,39	7.897,24	
TOTAL GERAL	60.954.237,03	62.499.310,84	924.985,89