

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.851.043,55	1.842.414,65	-	-	-	(8.628,90)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	310.679,08	311.192,12	-	-	-	513,04
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.475.256,31	4.450.536,99	-	-	-	(24.719,32)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.077.494,39	2.078.146,89	-	-	-	652,50
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.270.413,43	1.253.464,42	-	-	-	(16.949,01)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	546.873,06	537.597,91	-	-	-	(9.275,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.768.556,73	2.772.687,41	-	-	-	4.130,68
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.874.882,00	1.874.840,00	-	-	-	(42,00)
Caixa Brasil Referenciado	11.459.259,25	11.477.783,87	-	-	-	18.524,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.814.584,45	8.737.678,57	-	-	-	(76.905,88)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.334.710,46	1.335.821,60	-	-	-	1.111,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.439.370,84	4.290.458,37	-	150.000,00	(150.000,00)	1.087,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.618.192,29	5.540.182,92	-	-	-	(78.009,37)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	411.530,49	411.867,96	-	-	-	337,47
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.499.508,15	11.502.416,51	-	-	-	2.908,36
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.231.045,53	1.220.188,66	-	-	-	(10.856,87)
TOTAL	59.983.400,01	59.637.278,85				(196.121,16)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.243.762,66	1.242.341,67	-	-	-	(1.420,99)
BB Previdenciário Multimercado Alocação	562.710,10	565.461,40	-	-	-	2.751,30
Caixa Bolsa Americana Multimercado	651.233,03	650.887,43	-	-	-	(345,60)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.712.430,66	1.715.419,91	-	-	-	2.989,25
Caixa Multimercado RV 30	587.285,38	583.883,49	-	-	-	(3.401,89)
TOTAL	4.757.421,83	4.757.993,90				572,07

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	733.959,91	713.264,43	-	-	-	(20.695,48)
BB FIC FIA Alocação	628.546,05	605.659,43	-	-	-	(22.886,62)
BB FIC FIA Valor	2.401.697,13	2.267.529,40	-	-	-	(134.167,73)
Caixa FIA Consumo	706.308,29	696.599,36	-	-	-	(9.708,93)
Caixa FIC FIA Multigestor	383.503,33	373.633,70	-	-	-	(9.869,63)
TOTAL	4.854.014,71	4.656.686,32				(197.328,39)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	-	-
Caixa Econômica Federal	-	11.602,25
TOTAL	-	11.602,25

TOTAL GERAL	69.594.836,55	69.063.561,32				(392.877,48)
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	---------------------