

**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)         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>59.983.400,01</b> | <b>59.637.278,85</b> |          |            |              | <b>(196.121,16)</b> |

**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)    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>4.757.421,83</b> | <b>4.757.993,90</b> |          |        |            | <b>572,07</b> |

**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)          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>4.854.014,71</b> | <b>4.656.686,32</b> |          |        |            | <b>(197.328,39)</b> |

**CONTAS CORRENTES**

| ATIVO                   | DEZEMBRO | JANEIRO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| Banco do Brasil         | -        | -                |
| Caixa Econômica Federal | -        | 11.602,25        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>-</b> | <b>11.602,25</b> |

|                    |                      |                      |  |  |  |                     |
|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>69.594.836,55</b> | <b>69.063.561,32</b> |  |  |  | <b>(392.877,48)</b> |
|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|