

**FORQUILHINHAPREV**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.842.903,43	3.339.296,58	1.489.403,98	-	1.489.403,98	6.989,17
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	313.749,07	314.780,98	-	-	-	1.031,91
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.439.825,41	3.439.210,97	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(614,44)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.087.336,64	2.091.094,85	-	-	-	3.758,21
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.225.474,34	-	-	1.224.989,53	(1.224.989,53)	(484,81)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	528.416,59	532.473,12	-	-	-	4.056,53
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.734.711,86	2.738.658,63	-	-	-	3.946,77
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.900.469,00	1.900.850,00	-	-	-	381,00
Caixa Brasil Referenciado	11.556.488,15	10.590.219,62	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	33.731,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.706.021,40	8.740.964,29	-	-	-	34.942,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.356.042,00	5.352.610,31	3.000.000,00	-	3.000.000,00	(3.431,69)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.686.878,84	3.493.687,62	-	200.000,00	(200.000,00)	6.808,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.416.241,49	2.420.438,78	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	4.197,29
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	414.074,33	415.047,60	-	-	-	973,27
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.582.346,83	11.581.997,50	-	-	-	(349,33)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.215.635,99	1.220.869,93	-	-	-	5.233,94
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	482.629,00	483.775,01	-	-	-	1.146,01
<b>TOTAL</b>	<b>60.489.244,37</b>	<b>58.655.975,79</b>				<b>102.316,97</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.330.296,70	1.332.959,55	-	-	-	2.662,85
BB Previdenciário Multimercado Alocação	565.525,76	566.452,87	-	-	-	927,11
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.255.885,06	2.311.751,56	1.000.000,00	-	1.000.000,00	55.866,50
Caixa Juros e Moedas Multimercado	722.757,28	724.749,77	-	-	-	1.992,49
Caixa Multimercado RV 30	598.380,02	600.741,45	-	-	-	2.361,43
<b>TOTAL</b>	<b>4.472.844,82</b>	<b>5.536.655,20</b>				<b>63.810,38</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	-	543.905,20	524.989,53	-	524.989,53	18.915,67
BB FIA Governança	794.586,49	801.582,43	-	-	-	6.995,94
BB FIC FIA Alocação	665.386,05	671.854,01	-	-	-	6.467,96
BB FIC FIA Quantitativo	-	694.858,77	700.000,00	-	700.000,00	(5.141,23)
BB FIC FIA Valor	2.529.931,56	2.510.346,06	-	-	-	(19.585,50)
Caixa FIA Consumo	721.626,34	725.369,08	-	-	-	3.742,74
Caixa FIC FIA Multigestor	406.792,05	413.537,03	-	-	-	6.744,98
<b>TOTAL</b>	<b>5.118.322,49</b>	<b>6.361.452,58</b>				<b>18.140,56</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.011.638,85	999.615,81	-	-	-	(12.023,04)
<b>TOTAL</b>	<b>1.011.638,85</b>	<b>999.615,81</b>				<b>(12.023,04)</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	28.954,80	9.705,46				
Sicredi	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>28.954,80</b>	<b>9.705,46</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.121.005,33</b>	<b>71.563.404,84</b>				

**172.244,87**