

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.335.584,21	3.320.411,48	-	-	-	(15.172,73)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	316.018,59	317.431,60	-	-	-	1.413,01
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.430.624,81	3.415.225,49	-	-	-	(15.399,32)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.094.531,40	2.101.536,77	-	-	-	7.005,37
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	528.339,10	516.496,90	-	-	-	(11.842,20)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.749.663,99	2.685.536,76	-	72.374,53	(72.374,53)	8.247,30
Bradesco H Nilo Renda Fixa	-	1.962.794,84	2.000.000,00	-	2.000.000,00	(37.205,16)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.893.774,00	1.877.147,00	-	-	-	(16.627,00)
Caixa Brasil Referenciado	10.638.060,24	9.183.151,65	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	45.091,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.706.119,23	8.607.119,90	-	-	-	(98.999,33)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5.849.800,63	6.366.396,19	506.785,00	-	506.785,00	9.810,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.342.489,56	3.196.895,92	-	157.000,00	(157.000,00)	11.406,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.399.416,35	2.370.633,04	-	1.000,00	(1.000,00)	(27.783,31)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	416.110,54	417.435,72	-	-	-	1.325,18
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.492.165,14	10.832.507,84	-	500.000,00	(500.000,00)	(159.657,30)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.216.165,80	1.202.514,36	-	-	-	(13.651,44)
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	485.098,13	487.019,00	-	-	-	1.920,87
TOTAL	58.893.961,72	58.860.254,46				(310.117,73)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.333.928,88	1.336.738,88	-	-	-	2.810,00
BB Previdenciário Multimercado Alocação	564.856,19	563.890,38	-	-	-	(965,81)
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	-	748.647,83	725.393,17	-	725.393,17	23.254,66
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.372.510,77	2.451.724,84	-	-	-	79.214,07
Caixa Juros e Moedas Multimercado	727.260,38	-	-	727.215,44	(727.215,44)	(44,94)
Caixa Multimercado RV 30	595.744,13	-	-	598.112,88	(598.112,88)	2.368,75
TOTAL	5.594.300,35	5.101.001,93				106.636,73

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	556.907,29	575.056,74	-	-	-	18.149,45
BB FIA Governança	768.046,37	743.837,51	-	-	-	(24.208,86)
BB FIC FIA Alocação	642.211,66	620.767,96	-	-	-	(21.443,70)
BB FIC FIA Quantitativo	675.531,07	661.621,32	-	-	-	(13.909,75)
BB FIC FIA Valor	2.452.137,71	2.407.748,83	-	-	-	(44.388,88)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	-	571.992,54	595.744,13	-	595.744,13	(23.751,59)
Caixa FIA Consumo	686.773,50	659.035,74	-	-	-	(27.737,76)
Caixa FIC FIA Multigestor	393.645,64	382.694,17	-	-	-	(10.951,47)
TOTAL	6.175.253,24	6.622.754,81				(148.242,56)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.053.798,73	1.079.462,93	-	-	-	25.664,20
TOTAL	1.053.798,73	1.079.462,93				25.664,20

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	350,13	73.156,49				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	7.002,55	11.387,09				
Sicredi	-	-				
TOTAL	7.352,68	84.543,58				

TOTAL GERAL	71.724.666,72	71.748.017,71					(326.059,36)
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	---------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.711.442,67), BB Gestão DTVM (19.339.457,11), BEM DTVM (571.992,54), Caixa Econômica Federal (48.638.106,39), Sicredi (487.019,00).