

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.339.296,58	3.335.584,21	-	-	-	(3.712,37)	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	314.780,98	316.018,59	-	-	-	1.237,61	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.439.210,97	3.430.624,81	-	-	-	(8.586,16)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.091.094,85	2.094.531,40	-	-	-	3.436,55	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	532.473,12	528.339,10	-	-	-	(4.134,02)	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.738.658,63	2.749.663,99	-	-	-	11.005,36	
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.900.850,00	1.893.774,00	-	-	-	(7.076,00)	
Caixa Brasil Referenciado	10.590.219,62	10.638.060,24	-	-	-	47.840,62	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.740.964,29	8.706.119,23	-	-	-	(34.845,06)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5.352.610,31	5.849.800,64	498.462,13	-	498.462,13	(1.271,80)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.493.687,62	3.342.489,55	-	157.000,00	(157.000,00)	5.801,93	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.420.438,78	2.399.416,35	-	-	-	(21.022,43)	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	415.047,60	416.110,54	-	-	-	1.062,94	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.581.997,50	11.492.165,14	-	-	-	(89.832,36)	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.220.869,93	1.216.165,80	-	-	-	(4.704,13)	
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	483.775,01	485.098,13	-	-	-	1.323,12	
TOTAL	58.655.975,79	58.893.961,72				(103.476,20)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.332.959,55	1.333.928,88	-	-	-	969,33	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	566.452,87	564.856,19	-	-	-	(1.596,68)	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.311.751,56	2.372.510,77	-	-	-	60.759,21	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	724.749,77	727.260,38	-	-	-	2.510,61	
Caixa Multimercado RV 30	600.741,45	595.744,13	-	-	-	(4.997,32)	
TOTAL	5.536.655,20	5.594.300,35				57.645,15	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIA Bolsa Americana	543.905,20	556.907,29	-	-	-	13.002,09	
BB FIA Governança	801.582,43	768.046,37	-	-	-	(33.536,06)	
BB FIC FIA Alocação	671.854,01	642.211,66	-	-	-	(29.642,35)	
BB FIC FIA Quantitativo	694.858,77	675.531,07	-	-	-	(19.327,70)	
BB FIC FIA Valor	2.510.346,06	2.452.137,71	-	-	-	(58.208,35)	
Caixa FIA Consumo	725.369,08	686.773,50	-	-	-	(38.595,58)	
Caixa FIC FIA Multigestor	413.537,03	393.645,64	-	-	-	(19.891,39)	
TOTAL	6.361.452,58	6.175.253,24				(186.199,34)	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	999.615,81	1.053.798,73	-	-	-	54.182,92	
TOTAL	999.615,81	1.053.798,73				54.182,92	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	JUNHO	JULHO					
Banco do Brasil	-	350,13					
Caixa Econômica Federal	9.705,46	7.002,55					
Sicredi	-	-					
TOTAL	9.705,46	7.352,68					
TOTAL GERAL	71.563.404,84	71.724.666,72					(177.847,47)

O patrimônio está distribuído entre as instituições: BB Gestão DTVM (19.448.731,40), Caixa Econômica Federal (51.790.837,19), Sicredi (485.098,13).