

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.320.411,48	3.323.971,44	-	-	-	3.559,96	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	317.431,60	885.777,28	565.055,09	-	565.055,09	3.290,59	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.415.225,49	3.415.044,07	-	-	-	(181,42)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.101.536,77	2.109.235,05	-	-	-	7.698,28	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	516.496,90	509.773,60	-	-	-	(6.723,30)	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.685.536,76	2.717.690,86	-	-	-	32.154,10	
Bradesco H Nilo Renda Fixa	1.962.794,84	1.956.842,52	-	-	-	(5.952,32)	
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.877.147,00	1.892.386,00	-	-	-	15.239,00	
Caixa Brasil Referenciado	9.183.151,65	9.231.799,24	-	-	-	48.647,59	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.607.119,90	8.593.712,07	-	-	-	(13.407,83)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6.366.396,19	6.428.854,70	-	-	-	62.458,51	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.196.895,92	3.072.610,93	-	136.300,00	(136.300,00)	12.015,01	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.370.633,04	2.352.153,79	-	-	-	(18.479,25)	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	417.435,72	418.831,98	-	-	-	1.396,26	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.832.507,84	10.870.958,22	-	-	-	38.450,38	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.202.514,36	1.200.801,00	-	-	-	(1.713,36)	
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	487.019,00	489.125,58	-	-	-	2.106,58	
TOTAL	58.860.254,46	59.469.568,33				180.558,78	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.336.738,88	1.337.267,49	-	-	-	528,61	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	563.890,38	559.908,53	-	-	-	(3.981,85)	
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	748.647,83	713.453,34	-	-	-	(35.194,49)	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.451.724,84	2.338.006,34	-	-	-	(113.718,50)	
TOTAL	5.101.001,93	4.948.635,70				(152.366,23)	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIA Bolsa Americana	575.056,74	547.555,36	-	-	-	(27.501,38)	
BB FIA Governança	743.837,51	693.617,66	-	-	-	(50.219,85)	
BB FIC FIA Alocação	620.767,96	576.991,13	-	-	-	(43.776,83)	
BB FIC FIA Quantitativo	661.621,32	635.275,44	-	-	-	(26.345,88)	
BB FIC FIA Valor	2.407.748,83	2.347.034,53	-	-	-	(60.714,30)	
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	571.992,54	534.096,30	-	-	-	(37.896,24)	
Caixa FIA Consumo	659.035,74	619.076,11	-	-	-	(39.959,63)	
Caixa FIC FIA Multigestor	382.694,17	361.553,78	-	-	-	(21.140,39)	
TOTAL	6.622.754,81	6.315.200,31				(307.554,50)	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.079.462,93	1.076.763,24	-	-	-	(2.699,69)	
TOTAL	1.079.462,93	1.076.763,24				(2.699,69)	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO					
Banco do Brasil	73.156,49	-					
Bradesco	-	-					
Caixa Econômica Federal	11.387,09	7.335,17					
Sicredi	-	-					
TOTAL	84.543,58	7.335,17					
TOTAL GERAL	71.748.017,71	71.817.502,75					(282.061,64)

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.670.295,86), BB Gestão DTVM (19.659.142,44), BEM DTVM (534.096,30), Caixa Econômica Federal (48.464.842,57), Sicredi (489.125,58).