

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.323.971,44	3.294.179,94	-	-	-	(29.791,50)	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	885.777,28	890.107,81	-	-	-	4.330,53	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.415.044,07	3.359.504,10	-	-	-	(55.539,97)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.109.235,05	2.098.293,55	-	-	-	(10.941,50)	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	509.773,60	489.746,62	-	-	-	(20.026,98)	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.717.690,86	2.696.059,18	-	-	-	(21.631,68)	
Bradesco H Nilo Renda Fixa	1.956.842,52	1.898.025,03	-	-	-	(58.817,49)	
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.892.386,00	1.865.938,00	-	-	-	(26.448,00)	
Caixa Brasil Referenciado	9.231.799,24	9.777.407,84	497.800,00	-	497.800,00	47.808,60	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.593.712,07	8.373.572,24	-	-	-	(220.139,83)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6.428.854,70	6.348.877,06	-	-	-	(79.977,64)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.072.610,93	2.896.334,67	-	160.000,00	(160.000,00)	(16.276,26)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.352.153,79	2.269.987,56	-	-	-	(82.166,23)	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	418.831,98	420.411,08	-	-	-	1.579,10	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.870.958,22	10.799.076,16	-	-	-	(71.882,06)	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.200.801,00	1.170.138,70	-	-	-	(30.662,30)	
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	489.125,58	487.199,99	-	-	-	(1.925,59)	
TOTAL	59.469.568,33	59.134.859,53				(672.508,80)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.337.267,49	1.340.000,14	-	-	-	2.732,65	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	559.908,53	559.508,97	-	-	-	(399,56)	
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	713.453,34	767.488,49	-	-	-	54.035,15	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.338.006,34	2.516.688,06	-	-	-	178.681,72	
TOTAL	4.948.635,70	5.183.685,66				235.049,96	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIA Bolsa Americana	547.555,36	586.929,53	-	-	-	39.374,17	
BB FIA Governança	693.617,66	639.042,28	-	-	-	(54.575,38)	
BB FIC FIA Alocação	576.991,13	538.284,04	-	-	-	(38.707,09)	
BB FIC FIA Quantitativo	635.275,44	603.369,25	-	-	-	(31.906,19)	
BB FIC FIA Valor	2.347.034,53	2.216.974,19	-	-	-	(130.060,34)	
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	534.096,30	508.372,32	-	-	-	(25.723,98)	
Caixa FIA Consumo	619.076,11	558.291,25	-	-	-	(60.784,86)	
Caixa FIC FIA Multigestor	361.553,78	324.927,23	-	-	-	(36.626,55)	
TOTAL	6.315.200,31	5.976.190,09				(339.010,22)	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.076.763,24	1.194.441,00	-	-	-	117.677,76	
TOTAL	1.076.763,24	1.194.441,00				117.677,76	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO					
Banco do Brasil	-	332,82					
Bradesco	-	-					
Caixa Econômica Federal	7.335,17	7.276,14					
Sicredi	-	-					
TOTAL	7.335,17	7.608,96					
TOTAL GERAL	71.817.502,75	71.496.785,24					(658.791,30)

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.665.513,52), BB Gestão DTVM (19.312.332,42), BEM DTVM (508.372,32), Caixa Econômica Federal (48.523.366,99), Sicredi (487.199,99).