

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.344.952,39	3.370.411,95	-	-	-	25.459,56
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	895.720,76	902.876,46	-	-	-	7.155,70
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.417.757,01	3.448.998,74	-	-	-	31.241,73
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.114.509,87	2.132.364,71	-	-	-	17.854,84
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	511.482,00	509.812,05	-	-	-	(1.669,95)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.750.710,84	2.768.965,81	-	-	-	18.254,97
Bradesco H Nilo Renda Fixa	1.967.538,54	1.969.707,25	-	-	-	2.168,71
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.905.949,00	1.919.253,00	-	-	-	13.304,00
Caixa Brasil Referenciado	9.838.257,72	11.271.988,63	1.356.294,00	-	1.356.294,00	77.436,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.661.562,48	8.679.694,91	-	-	-	18.132,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6.505.554,64	6.555.480,56	-	-	-	49.925,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.751.540,08	2.774.888,29	-	-	-	23.348,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.319.728,73	2.372.328,36	-	-	-	52.599,63
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	422.407,28	425.065,29	-	-	-	2.658,01
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.896.908,96	10.986.883,15	-	-	-	89.974,19
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.209.951,10	1.212.627,37	-	-	-	2.676,27
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	491.139,95	495.368,98	-	-	-	4.229,03
TOTAL	60.005.671,35	61.796.715,51				434.750,16
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.347.181,90	1.362.945,74	-	-	-	15.763,84
BB Previdenciário Multimercado Alocação	563.061,42	570.598,65	-	-	-	7.537,23
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	763.111,51	804.264,42	-	-	-	41.152,91
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.504.356,93	2.643.637,03	-	-	-	139.280,10
TOTAL	5.177.711,76	5.381.445,84				203.734,08
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	583.755,50	614.552,41	-	-	-	30.796,91
BB FIA Governança	627.719,05	649.305,47	-	-	-	21.586,42
BB FIC FIA Alocação	529.278,17	545.670,14	-	-	-	16.391,97
BB FIC FIA Quantitativo	594.375,91	615.554,71	-	-	-	21.178,80
BB FIC FIA Valor	2.197.744,50	2.287.341,02	-	-	-	89.596,52
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	474.939,46	488.567,34	-	-	-	13.627,88
Caixa FIA Consumo	515.868,33	515.748,75	-	-	-	(119,58)
Caixa FIC FIA Multigestor	317.226,18	324.174,21	-	-	-	6.948,03
TOTAL	5.840.907,10	6.040.914,05				200.006,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.685.312,36	1.714.008,01	-	-	-	28.695,65
TOTAL	1.685.312,36	1.714.008,01				28.695,65
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	682,95	1.733,34				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	9.030,57	7,88				
Sicredi	-	-				
TOTAL	9.713,52	1.741,22				
TOTAL GERAL	72.719.316,09	74.934.824,63				

O patrimônio está distribuído entre as instituições: (74.934.824,63).