

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.370.411,95	3.376.842,37	-	-	-	6.430,42
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	902.876,46	909.949,21	-	-	-	7.072,75
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.448.998,74	3.450.308,94	-	-	-	1.310,20
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.132.364,71	2.145.458,53	-	-	-	13.093,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	509.812,05	501.512,52	-	-	-	(8.299,53)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.768.965,81	2.779.635,27	-	-	-	10.669,46
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	-	2.498.503,79	2.500.000,00	-	2.500.000,00	(1.496,21)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	1.969.707,25	1.955.346,60	-	-	-	(14.360,65)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.919.253,00	1.924.519,00	-	-	-	5.266,00
Caixa Brasil Referenciado	11.271.988,63	11.184.629,99	-	176.000,00	(176.000,00)	88.641,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.679.694,91	8.613.977,72	-	-	-	(65.717,19)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6.555.480,56	6.561.405,27	-	-	-	5.924,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.774.888,29	289.546,91	-	2.502.000,00	(2.502.000,00)	16.658,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.372.328,36	2.359.588,25	-	-	-	(12.740,11)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	425.065,29	427.650,24	-	-	-	2.584,95
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.986.883,15	11.060.232,33	-	-	-	73.349,18
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.212.627,37	1.203.369,94	-	-	-	(9.257,43)
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	495.368,98	499.008,56	-	-	-	3.639,58
TOTAL	61.796.715,51	61.741.485,44				122.769,93

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	614.552,41	581.317,35	-	-	-	(33.235,06)
BB FIA Governança	649.305,47	692.784,25	-	-	-	43.478,78
BB FIC FIA Alocação	545.670,14	582.439,88	-	-	-	36.769,74
BB FIC FIA Quantitativo	615.554,71	655.476,16	-	-	-	39.921,45
BB FIC FIA Valor	2.287.341,02	2.371.611,43	-	-	-	84.270,41
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	488.567,34	522.586,96	-	-	-	34.019,62
Caixa FIA Consumo	515.748,75	526.141,21	-	-	-	10.392,46
Caixa FIC FIA Multigestor	324.174,21	342.720,60	-	-	-	18.546,39
TOTAL	6.040.914,05	6.275.077,84				234.163,79

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.714.008,01	1.546.960,16	-	-	-	(167.047,85)
TOTAL	1.714.008,01	1.546.960,16				(167.047,85)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.362.945,74	1.375.255,92	-	-	-	12.310,18
BB Previdenciário Multimercado Alocação	570.598,65	574.766,01	-	-	-	4.167,36
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	804.264,42	761.268,33	-	-	-	(42.996,09)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.643.637,03	2.503.448,61	-	-	-	(140.188,42)
TOTAL	5.381.445,84	5.214.738,87				(166.706,97)

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	1.733,34	1.733,34				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	7,88	24.450,82				
Sicredi	-	-				
TOTAL	1.741,22	26.184,16				
TOTAL GERAL	74.934.824,63	74.804.446,47				

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.716.614,93), BB Gestão DTVM (22.497.594,97), BEM DTVM (522.586,96), Caixa Econômica Federal (48.568.641,05), Sicredi (499.008,56).