

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.376.842,37	3.399.432,38	-	-	-	22.590,01
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	909.949,21	1.529.814,03	609.978,36	-	609.978,36	9.886,46
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.450.308,94	3.471.563,27	-	-	-	21.254,33
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.145.458,53	2.161.274,09	-	-	-	15.815,56
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	501.512,52	501.407,80	-	-	-	(104,72)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	-	696.883,67	696.075,71	-	696.075,71	807,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.779.635,27	2.733.007,77	-	76.997,91	(76.997,91)	30.370,41
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.498.503,79	2.453.944,63	-	70.793,33	(70.793,33)	26.234,17
Bradesco H Nilo Renda Fixa	1.955.346,60	1.963.101,55	-	-	-	7.754,95
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.924.519,00	1.944.720,00	-	-	-	20.201,00
Caixa Brasil Referenciado	11.184.629,99	12.450.814,90	1.354.947,84	181.000,00	1.173.947,84	92.237,07
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	-	1.436.309,52	1.465.000,00	36.766,69	1.428.233,31	8.076,21
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	-	1.434.342,24	1.464.179,36	27.860,94	1.436.318,42	(1.976,18)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.613.977,72	8.659.376,76	-	-	-	45.399,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6.561.405,27	6.630.360,68	-	-	-	68.955,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	289.546,91	291.645,53	-	-	-	2.098,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.359.588,25	-	-	2.358.179,36	(2.358.179,36)	(1.408,89)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	427.650,24	430.362,06	-	-	-	2.711,82
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.060.232,33	10.575.479,94	-	571.000,00	(571.000,00)	86.247,61
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.203.369,94	1.209.180,95	-	-	-	5.811,01
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	499.008,56	503.007,61	-	-	-	3.999,05
TOTAL	61.741.485,44	64.476.029,38				466.960,90

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	581.317,35	566.421,18	-	-	-	(14.896,17)
BB FIA Governança	692.784,25	-	-	696.075,71	(696.075,71)	3.291,46
BB FIC FIA Alocação	582.439,88	585.687,02	-	-	-	3.247,14
BB FIC FIA Quantitativo	655.476,16	653.270,16	-	-	-	(2.206,00)
BB FIC FIA Valor	2.371.611,43	2.362.921,58	-	-	-	(8.689,85)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	522.586,96	532.007,07	-	-	-	9.420,11
Caixa FIA Consumo	526.141,21	-	-	516.804,35	(516.804,35)	(9.336,86)
Caixa FIC FIA Multigestor	342.720,60	338.168,12	-	-	-	(4.552,48)
TOTAL	6.275.077,84	5.038.475,13				(23.722,65)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.546.960,16	1.436.865,73	-	-	-	(110.094,43)
TOTAL	1.546.960,16	1.436.865,73				(110.094,43)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.375.255,92	1.385.251,57	-	-	-	9.995,65
BB Previdenciário Multimercado Alocação	574.766,01	580.492,88	-	-	-	5.726,87
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	761.268,33	744.091,71	-	-	-	(17.176,62)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.503.448,61	1.176.790,81	-	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(76.657,80)
TOTAL	5.214.738,87	3.886.626,97				(78.111,90)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	1.733,34	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	24.450,82	523.240,36				
Sicredi	-	-				
TOTAL	26.184,16	523.240,36				

TOTAL GERAL	74.804.446,47	75.361.237,57					255.031,92
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.707.193,26), BB Gestão DTVM (23.081.372,03), BEM DTVM (532.007,07), Caixa Econômica Federal (48.537.657,60), Sicredi (503.007,61).