

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.445.698,57	3.466.894,98	-	-	-	21.196,41	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.016.967,17	2.032.742,23	-	-	-	15.775,06	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.518.164,98	3.536.394,56	-	-	-	18.229,58	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.180.016,42	2.195.269,30	-	-	-	15.252,88	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	519.068,28	519.294,42	-	-	-	226,14	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	713.692,05	729.597,81	-	-	-	15.905,76	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.798.679,95	2.849.247,56	-	-	-	50.567,61	
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.519.132,62	2.550.579,05	-	-	-	31.446,43	
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.022.498,69	2.034.993,83	-	-	-	12.495,14	
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.994.337,00	2.024.081,00	-	-	-	29.744,00	
Caixa Brasil Referenciado	12.364.031,59	14.290.801,76	2.000.000,00	172.000,00	1.828.000,00	98.770,17	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.474.495,35	1.492.891,46	-	-	-	18.396,11	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	2.042.589,96	2.059.629,07	-	-	-	17.039,11	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.924.624,55	8.996.152,03	-	-	-	71.527,48	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6.801.844,16	13.260.094,45	6.700.000,00	350.000,00	6.350.000,00	108.250,29	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	294.170,55	296.298,88	-	-	-	2.128,33	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	433.744,67	436.845,35	-	-	-	3.100,68	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.662.641,80	2.759.779,20	-	8.000.000,00	(8.000.000,00)	97.137,40	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.246.237,27	1.255.600,48	-	-	-	9.363,21	
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	507.539,36	510.892,37	-	-	-	3.353,01	
TOTAL	66.480.174,99	67.298.079,79				639.904,80	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIA Bolsa Americana	593.178,11	541.894,40	-	-	-	(51.283,71)	
BB FIC FIA Alocação	614.996,26	562.344,92	-	-	-	(52.651,34)	
BB FIC FIA Quantitativo	686.345,40	631.271,11	-	-	-	(55.074,29)	
BB FIC FIA Valor	2.486.855,33	2.279.534,35	-	-	-	(207.320,98)	
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	562.390,58	505.557,30	-	-	-	(56.833,28)	
TOTAL	4.943.765,68	4.520.602,08				(423.163,60)	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.377.784,78	1.283.824,54	-	-	-	(93.960,24)	
TOTAL	1.377.784,78	1.283.824,54				(93.960,24)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.401.679,02	1.411.952,89	-	-	-	10.273,87	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	589.511,03	593.123,48	-	-	-	3.612,45	
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	777.622,88	709.936,60	-	-	-	(67.686,28)	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.230.562,73	1.123.572,62	-	-	-	(106.990,11)	
TOTAL	3.999.375,66	3.838.585,59				(160.790,07)	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	MARÇO	ABRIL					
Banco do Brasil	-	554.897,28					
Bradesco	-	-					
Caixa Econômica Federal	368.623,01	9.184,44					
Sicredi	-	-					
TOTAL	368.623,01	564.081,72					
TOTAL GERAL	77.169.724,12	77.505.173,72					(38.009,11)

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.744.930,43), BB Gestão DTVM (24.455.038,34), BEM DTVM (505.557,30), Caixa Econômica Federal (49.288.755,28), Sicredi (510.892,37).