

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.466.894,98	3.499.120,76	-	-	-	32.225,78	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.032.742,23	6.772.500,82	4.681.035,38	-	4.681.035,38	58.723,21	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.536.394,56	-	-	3.536.683,69	(3.536.683,69)	289,13	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.195.269,30	2.215.500,77	-	-	-	20.231,47	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	519.294,42	525.056,38	-	-	-	5.761,96	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	729.597,81	712.882,23	-	20.538,17	(20.538,17)	3.822,59	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.849.247,56	2.869.772,29	-	-	-	20.524,73	
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.550.579,05	2.573.189,39	-	-	-	22.610,34	
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.034.993,83	2.051.926,21	-	-	-	16.932,38	
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.024.081,00	2.041.443,00	-	-	-	17.362,00	
Caixa Brasil Referenciado	14.290.801,76	14.247.450,46	-	197.000,00	(197.000,00)	153.648,70	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.492.891,46	1.506.143,68	-	-	-	13.252,22	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	2.059.629,07	2.082.685,98	-	-	-	23.056,91	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.996.152,03	9.083.046,37	-	-	-	86.894,34	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	13.260.094,45	13.361.486,59	-	-	-	101.392,14	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	296.298,88	299.048,79	-	-	-	2.749,91	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	436.845,35	440.724,87	-	-	-	3.879,52	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.759.779,20	2.789.171,61	-	-	-	29.392,41	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.255.600,48	1.268.168,51	-	-	-	12.568,03	
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	510.892,37	515.839,78	-	-	-	4.947,41	
TOTAL	67.298.079,79	68.855.158,49				630.265,18	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIA Bolsa Americana	541.894,40	545.686,06	-	-	-	3.791,66	
BB FIC FIA Alocação	562.344,92	582.638,32	-	-	-	20.293,40	
BB FIC FIA Quantitativo	631.271,11	654.507,34	-	-	-	23.236,23	
BB FIC FIA Valor	2.279.534,35	2.367.032,23	-	-	-	87.497,88	
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	505.557,30	521.242,22	-	-	-	15.684,92	
TOTAL	4.520.602,08	4.671.106,17				150.504,09	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.283.824,54	1.226.861,36	-	-	-	(56.963,18)	
TOTAL	1.283.824,54	1.226.861,36				(56.963,18)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.411.952,89	1.427.075,28	-	-	-	15.122,39	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	593.123,48	599.548,93	-	-	-	6.425,45	
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	709.936,60	716.157,69	-	-	-	6.221,09	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.123.572,62	1.134.509,05	-	-	-	10.936,43	
TOTAL	3.838.585,59	3.877.290,95				38.705,36	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	ABRIL	MAIO					
Banco do Brasil	554.897,28	-					
Bradesco	-	-					
Caixa Econômica Federal	9.184,44	16.306,41					
Sicredi	-	-					
TOTAL	564.081,72	16.306,41					
TOTAL GERAL	77.505.173,72	78.646.723,38					762.511,45

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.768.083,90), BB Gestão DTVM (25.344.510,80), BEM DTVM (521.242,22), Caixa Econômica Federal (49.497.046,68), Sicredi (515.839,78).