

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.499.120,76	3.515.308,60	-	-	-	16.187,84
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.772.500,82	6.841.980,69	-	-	-	69.479,87
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.215.500,77	2.235.841,54	-	-	-	20.340,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	525.056,38	519.258,56	-	-	-	(5.797,82)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	712.882,23	715.217,05	-	-	-	2.334,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.869.772,29	2.877.942,04	-	-	-	8.169,75
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.573.189,39	2.578.803,98	-	-	-	5.614,59
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.051.926,21	2.040.323,80	-	-	-	(11.602,41)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.041.443,00	2.049.975,00	-	-	-	8.532,00
Caixa Brasil Referenciado	14.247.450,46	14.713.797,50	514.127,58	202.000,00	312.127,58	154.219,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.506.143,68	1.509.478,54	-	-	-	3.334,86
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	2.082.685,98	2.081.795,08	-	-	-	(890,90)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.083.046,37	9.048.676,16	-	-	-	(34.370,21)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	13.361.486,59	13.406.057,73	-	-	-	44.571,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	299.048,79	301.770,06	-	-	-	2.721,27
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	440.724,87	444.583,39	-	-	-	3.858,52
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.789.171,61	2.795.598,21	-	-	-	6.426,60
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.268.168,51	1.263.640,88	-	-	-	(4.527,63)
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	515.839,78	520.665,23	-	-	-	4.825,45
TOTAL	68.855.158,49	69.460.714,04				293.427,97
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	545.686,06	505.067,51	-	-	-	(40.618,55)
BB FIC FIA Alocação	582.638,32	518.242,15	-	-	-	(64.396,17)
BB FIC FIA Quantitativo	654.507,34	570.962,26	-	-	-	(83.545,08)
BB FIC FIA Valor	2.367.032,23	2.092.258,36	-	-	-	(274.773,87)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	521.242,22	464.585,92	-	-	-	(56.656,30)
TOTAL	4.671.106,17	4.151.116,20				(519.989,97)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.226.861,36	1.237.013,31	-	-	-	10.151,95
TOTAL	1.226.861,36	1.237.013,31				10.151,95
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.427.075,28	1.430.140,11	-	-	-	3.064,83
BB Previdenciário Multimercado Alocação	599.548,93	599.705,57	-	-	-	156,64
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	716.157,69	659.751,30	-	-	-	(56.406,39)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.134.509,05	1.046.242,21	-	-	-	(88.266,84)
TOTAL	3.877.290,95	3.735.839,19				(141.451,76)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	-	393,90				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	16.306,41	6.678,02				
Sicredi	-	-				
TOTAL	16.306,41	7.071,92				
TOTAL GERAL	78.646.723,38	78.591.754,66				

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.700.075,10), BB Gestão DTVM (25.001.122,32), BEM DTVM (464.585,92), Caixa Econômica Federal (49.905.306,09), Sicredi (520.665,23).