

**FORQUILHINHAPREV**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.515.308,60	3.537.764,81	-	-	-	22.456,21
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.841.980,69	7.501.687,35	584.507,78	-	584.507,78	75.198,88
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.235.841,54	2.259.141,99	-	-	-	23.300,45
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	519.258,56	509.624,63	-	-	-	(9.633,93)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	715.217,05	715.773,75	-	-	-	556,70
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.877.942,04	2.891.769,65	-	-	-	13.827,61
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.578.803,98	2.570.335,41	-	-	-	(8.468,57)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.040.323,80	2.022.737,53	-	-	-	(17.586,27)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.049.975,00	2.047.234,98	-	-	-	(2.740,02)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	-	2.806.297,52	2.805.000,00	-	2.805.000,00	1.297,52
Caixa Brasil Referenciado	14.713.797,50	14.666.797,22	-	195.000,00	(195.000,00)	147.999,72
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.509.478,54	1.504.635,18	-	-	-	(4.843,36)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	2.081.795,08	2.058.790,52	-	-	-	(23.004,56)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.048.676,16	8.964.991,40	-	-	-	(83.684,76)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	13.406.057,73	13.408.830,17	-	-	-	2.772,44
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	301.770,06	304.883,32	-	-	-	3.113,26
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	444.583,39	448.602,00	-	-	-	4.018,61
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.795.598,21	-	-	2.808.917,90	(2.808.917,90)	13.319,69
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.263.640,88	1.252.333,58	-	-	-	(11.307,30)
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	520.665,23	526.249,66	-	-	-	5.584,43
<b>TOTAL</b>	<b>69.460.714,04</b>	<b>69.998.480,67</b>				<b>152.176,75</b>
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	505.067,51	551.982,31	-	-	-	46.914,80
BB FIC FIA Alocação	518.242,15	544.831,96	-	-	-	26.589,81
BB FIC FIA Quantitativo	570.962,26	594.058,65	-	-	-	23.096,39
BB FIC FIA Valor	2.092.258,36	2.179.429,84	-	-	-	87.171,48
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	464.585,92	484.891,62	-	-	-	20.305,70
<b>TOTAL</b>	<b>4.151.116,20</b>	<b>4.355.194,38</b>				<b>204.078,18</b>
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.237.013,31	1.334.453,36	-	-	-	97.440,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.237.013,31</b>	<b>1.334.453,36</b>				<b>97.440,05</b>
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.430.140,11	-	-	1.439.885,78	(1.439.885,78)	9.745,67
BB Previdenciário Multimercado Alocação	599.705,57	603.601,04	-	-	-	3.895,47
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	659.751,30	726.116,26	-	-	-	66.364,96
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.046.242,21	1.151.971,70	-	-	-	105.729,49
<b>TOTAL</b>	<b>3.735.839,19</b>	<b>2.481.689,00</b>				<b>185.735,59</b>
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	393,90	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	6.678,02	38.363,46				
Sicredi	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>7.071,92</b>	<b>38.363,46</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.591.754,66</b>	<b>78.208.180,87</b>				

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.748.853,79), BB Gestão DTVM (24.460.001,39), BEM DTVM (484.891,62), Caixa Econômica Federal (49.988.184,41), Sicredi (526.249,66).