

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.537.764,81	2.072.109,50	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	34.344,69
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.501.687,35	9.231.185,94	3.620.988,63	2.000.000,00	1.620.988,63	108.509,96
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.259.141,99	2.286.348,16	-	-	-	27.206,17
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	-	3.440.994,62	3.500.000,00	42.306,79	3.457.693,21	(16.698,59)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	509.624,63	522.094,63	-	-	-	12.470,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	715.773,75	714.762,77	-	-	-	(1.010,98)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.891.769,65	837.130,52	-	2.065.774,84	(2.065.774,84)	11.135,71
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.570.335,41	2.493.899,67	-	72.583,55	(72.583,55)	(3.852,19)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.022.737,53	2.049.278,27	-	-	-	26.540,74
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.047.234,98	2.057.473,62	-	-	-	10.238,64
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.806.297,52	3.441.122,55	597.000,00	-	597.000,00	37.825,03
Caixa Brasil Referenciado	14.666.797,22	14.840.926,86	-	-	-	174.129,64
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.504.635,18	1.457.532,70	-	44.980,62	(44.980,62)	(2.121,86)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	2.058.790,52	13.030.195,92	11.616.000,00	572.587,20	11.043.412,80	(72.007,40)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.964.991,40	9.072.230,25	-	-	-	107.238,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	13.408.830,17	2.492.132,83	-	11.000.001,96	(11.000.001,96)	83.304,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	304.883,32	308.574,53	-	-	-	3.691,21
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	448.602,00	248.495,17	-	204.500,00	(204.500,00)	4.393,17
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.252.333,58	1.267.054,58	-	-	-	14.721,00
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	526.249,66	532.780,63	-	-	-	6.530,97
TOTAL	69.998.480,67	72.396.323,72				566.589,38
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	551.982,31	533.533,07	-	-	-	(18.449,24)
BB FIC FIA Alocação	544.831,96	586.038,42	-	-	-	41.206,46
BB FIC FIA Quantitativo	594.058,65	628.083,15	-	-	-	34.024,50
BB FIC FIA Valor	2.179.429,84	2.283.310,07	-	-	-	103.880,23
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	484.891,62	516.681,45	-	-	-	31.789,83
TOTAL	4.355.194,38	4.547.646,16				192.451,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.334.453,36	1.282.208,01	-	-	-	(52.245,35)
TOTAL	1.334.453,36	1.282.208,01				(52.245,35)
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado Alocação	603.601,04	610.165,72	-	-	-	6.564,68
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	726.116,26	702.178,46	-	-	-	(23.937,80)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.151.971,70	1.114.657,40	-	-	-	(37.314,30)
TOTAL	2.481.689,00	2.427.001,58				(54.687,42)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	38.363,46	11.772,39				
Sicredi	-	-				
TOTAL	38.363,46	11.772,39				
TOTAL GERAL	78.208.180,87	80.664.951,86				652.108,39

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.751.456,73), BB Gestão DTVM (26.239.656,24), BEM DTVM (516.681,45), Caixa Econômica Federal (50.624.376,81), Sicredi (532.780,63).