

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.072.109,50	2.098.109,48	-	-	-	25.999,98	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.231.185,94	9.332.050,43	-	-	-	100.864,49	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.286.348,16	2.311.173,78	-	-	-	24.825,62	
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.440.994,62	3.730.385,12	250.000,00	-	250.000,00	39.390,50	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	522.094,63	534.401,26	-	-	-	12.306,63	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	714.762,77	715.360,59	-	-	-	597,82	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	837.130,52	841.177,78	-	-	-	4.047,26	
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.493.899,67	2.506.002,54	-	-	-	12.102,87	
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.049.278,27	2.080.601,38	-	-	-	31.323,11	
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.057.473,62	2.068.971,15	-	-	-	11.497,53	
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.441.122,55	3.479.482,09	-	-	-	38.359,54	
Caixa Brasil Referenciado	14.840.926,86	15.004.941,04	-	-	-	164.014,18	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.457.532,70	1.464.644,38	-	-	-	7.111,68	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	13.030.195,92	16.103.305,10	2.910.000,00	-	2.910.000,00	163.109,18	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.072.230,25	9.207.990,90	-	-	-	135.760,65	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.492.132,83	-	-	2.495.703,46	(2.495.703,46)	3.570,63	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	308.574,53	311.931,36	-	-	-	3.356,83	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	248.495,17	250.817,09	-	-	-	2.321,92	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.267.054,58	1.286.332,64	-	-	-	19.278,06	
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	-	1.129.502,12	1.121.148,42	-	1.121.148,42	8.353,70	
Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1	532.780,63	-	-	534.451,57	(534.451,57)	1.670,94	
TOTAL	72.396.323,72	74.457.180,23				809.863,12	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIA Bolsa Americana	533.533,07	256.153,21	-	250.000,00	(250.000,00)	(27.379,86)	
BB FIC FIA Alocação	586.038,42	576.000,57	-	-	-	(10.037,85)	
BB FIC FIA Quantitativo	628.083,15	625.851,80	-	-	-	(2.231,35)	
BB FIC FIA Valor	2.283.310,07	2.252.759,75	-	-	-	(30.550,32)	
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	516.681,45	516.092,37	-	-	-	(589,08)	
TOTAL	4.547.646,16	4.226.857,70				(70.788,46)	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.282.208,01	593.629,29	-	600.000,00	(600.000,00)	(88.578,72)	
TOTAL	1.282.208,01	593.629,29				(88.578,72)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	610.165,72	616.529,70	-	-	-	6.363,98	
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	702.178,46	641.177,57	-	-	-	(61.000,89)	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.114.657,40	1.018.521,55	-	-	-	(96.135,85)	
TOTAL	2.427.001,58	2.276.228,82				(150.772,76)	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO					
Banco do Brasil	-	-					
Bradesco	-	-					
Caixa Econômica Federal	11.772,39	11.329,80					
Sicredi	-	-					
TOTAL	11.772,39	11.329,80					
TOTAL GERAL	80.664.951,86	81.565.225,84					499.723,18

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.721.778,95), BB Gestão DTVM (26.395.956,01), BEM DTVM (516.092,37), Caixa Econômica Federal (50.801.896,39), Sicredi (1.129.502,12).