

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.119.390,90	2.116.953,61	-	-	-	(2.437,29)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.429.019,95	9.525.400,85	-	-	-	96.380,90
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.333.911,35	2.355.247,26	-	-	-	21.335,91
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.769.985,35	3.738.749,17	-	-	-	(31.236,18)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	537.854,57	531.145,47	-	-	-	(6.709,10)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	731.402,91	715.704,70	-	21.022,94	(21.022,94)	5.324,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	857.043,91	852.677,29	-	-	-	(4.366,62)
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.553.440,84	2.540.322,08	-	-	-	(13.118,76)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.103.806,28	2.077.664,61	-	-	-	(26.141,67)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.105.300,98	2.098.562,00	-	-	-	(6.738,98)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.620.663,88	4.294.236,88	634.000,00	-	634.000,00	39.573,00
Caixa Brasil Referenciado	15.159.817,73	15.100.103,26	-	217.000,00	(217.000,00)	157.285,53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.492.389,06	1.484.727,61	-	-	-	(7.661,45)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	16.274.968,06	16.140.066,88	-	-	-	(134.901,18)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.316.551,86	9.236.230,09	-	3.000,00	(3.000,00)	(77.321,77)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	253.039,64	255.274,35	-	-	-	2.234,71
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.300.447,15	1.289.017,29	-	-	-	(11.429,86)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1.745.071,04	1.762.631,57	-	-	-	17.560,53
TOTAL	75.704.105,46	76.114.714,97				17.632,45

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	275.876,66	291.427,21	-	-	-	15.550,55
BB FIC FIA Alocação	594.340,05	581.382,61	-	-	-	(12.957,44)
BB FIC FIA Quantitativo	653.144,69	626.998,42	-	-	-	(26.146,27)
BB FIC FIA Valor	2.334.049,61	2.264.013,61	-	-	-	(70.036,00)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	544.712,82	527.559,82	-	-	-	(17.153,00)
TOTAL	4.402.123,83	4.291.381,67				(110.742,16)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	603.738,83	645.453,38	-	-	-	41.714,55
TOTAL	603.738,83	645.453,38				41.714,55

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado Alocação	624.213,32	626.990,32	-	-	-	2.777,00
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	696.734,60	738.436,44	-	-	-	41.701,84
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.107.871,26	1.174.829,74	-	-	-	66.958,48
TOTAL	2.428.819,18	2.540.256,50				111.437,32

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
Banco do Brasil	-	21.433,12				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	33.206,31	14.418,04				
Sicredi	-	-				
TOTAL	33.206,31	35.851,16				
TOTAL GERAL	83.171.993,61	83.627.657,68				

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.816.101,05), BB Gestão DTVM (26.788.445,72), BEM DTVM (527.559,82), Caixa Econômica Federal (51.732.919,52), Sicredi (1.762.631,57).