

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.133.200,87	2.147.016,66	-	-	-	13.815,79
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.632.315,09	9.740.561,25	-	-	-	108.246,16
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.382.499,35	2.407.681,64	-	-	-	25.182,29
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.735.634,16	4.315.011,19	573.507,86	-	573.507,86	5.869,17
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	524.829,55	518.204,13	-	-	-	(6.625,42)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	722.539,44	733.382,82	-	-	-	10.843,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	863.874,07	875.819,73	-	-	-	11.945,66
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.573.834,19	2.609.545,42	-	-	-	35.711,23
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.071.291,56	2.067.953,58	-	-	-	(3.337,98)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.118.055,00	2.146.750,00	-	-	-	28.695,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5.554.392,73	5.615.485,16	-	-	-	61.092,43
Caixa Brasil Referenciado	15.777.409,25	15.744.868,66	-	205.000,00	(205.000,00)	172.459,41
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.504.306,04	1.525.174,03	-	-	-	20.867,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	16.127.246,60	17.319.103,32	1.154.605,92	-	1.154.605,92	37.250,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.214.353,84	9.211.326,78	-	-	-	(3.027,06)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	257.733,61	260.212,18	-	-	-	2.478,57
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.285.621,88	1.284.455,86	-	-	-	(1.166,02)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1.782.089,30	1.801.991,99	-	-	-	19.902,69
TOTAL	78.261.226,53	80.324.544,40				540.204,09

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	278.071,36	294.542,44	-	-	-	16.471,08
BB FIC FIA Alocação	565.599,54	-	-	573.507,86	(573.507,86)	7.908,32
BB FIC FIA Seleção Fatorial	610.907,84	638.139,35	-	-	-	27.231,51
BB FIC FIA Valor	2.207.963,65	2.281.642,13	-	-	-	73.678,48
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	514.163,86	532.877,12	-	-	-	18.713,26
TOTAL	4.176.706,25	3.747.201,04				144.002,65

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	614.513,46	641.044,49	-	-	-	26.531,03
TOTAL	614.513,46	641.044,49				26.531,03

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado Alocação	632.944,84	640.586,19	-	-	-	7.641,35
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	702.118,12	747.219,93	-	-	-	45.101,81
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.117.294,22	-	-	1.154.605,92	(1.154.605,92)	37.311,70
TOTAL	2.452.357,18	1.387.806,12				90.054,86

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	22.647,38	22.647,38				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	9.307,29				
Sicredi	-	-				
TOTAL	22.647,38	31.954,67				
TOTAL GERAL	85.527.450,80	86.132.550,72				

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.815.173,51), BB Gestão DTVM (27.224.780,33), BEM DTVM (532.877,12), Caixa Econômica Federal (53.757.727,77), Sicredi (1.801.991,99).