

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.147.016,66	2.167.987,42	-	-	-	20.970,76
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.740.561,25	13.318.854,55	3.489.712,75	-	3.489.712,75	88.580,55
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.407.681,64	-	-	2.427.488,73	(2.427.488,73)	19.807,09
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4.315.011,19	6.645.797,83	2.410.042,39	121.200,05	2.288.842,34	41.944,30
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	518.204,13	-	-	524.175,52	(524.175,52)	5.971,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	733.382,82	740.092,30	-	-	-	6.709,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	875.819,73	862.241,75	-	25.233,48	(25.233,48)	11.655,50
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.609.545,42	2.570.556,50	-	73.862,84	(73.862,84)	34.873,92
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.067.953,58	2.092.606,03	-	-	-	24.652,45
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.146.750,00	2.176.539,00	-	-	-	29.789,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5.615.485,16	5.660.005,11	-	-	-	44.519,95
Caixa Brasil Referenciado	15.744.868,66	15.660.526,58	-	210.000,00	(210.000,00)	125.657,92
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.525.174,03	1.500.930,61	-	44.635,16	(44.635,16)	20.391,74
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	17.319.103,32	17.585.610,66	583.554,38	538.919,22	44.635,16	221.872,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.211.326,78	9.327.143,79	-	-	-	115.817,01
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	260.212,18	262.266,80	-	-	-	2.054,62
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.284.455,86	1.300.168,96	-	-	-	15.713,10
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1.801.991,99	1.818.720,66	-	-	-	16.728,67
TOTAL	80.324.544,40	83.690.048,55				847.709,63

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Bolsa Americana	294.542,44	289.690,26	-	-	-	(4.852,18)
BB FIC FIA Seleção Fatorial	638.139,35	583.863,30	-	-	-	(54.276,05)
BB FIC FIA Valor	2.281.642,13	-	-	2.189.746,02	(2.189.746,02)	(91.896,11)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	532.877,12	493.004,32	-	-	-	(39.872,80)
TOTAL	3.747.201,04	1.366.557,88				(190.897,14)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	641.044,49	645.850,54	-	-	-	4.806,05
TOTAL	641.044,49	645.850,54				4.806,05

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado Alocação	640.586,19	645.506,86	-	-	-	4.920,67
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	747.219,93	733.241,96	-	-	-	(13.977,97)
TOTAL	1.387.806,12	1.378.748,82				(9.057,30)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	22.647,38	12.885,08				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	9.307,29	16.370,71				
Sicredi	-	-				
TOTAL	31.954,67	29.255,79				
TOTAL GERAL	86.132.550,72	87.110.461,58				

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (2.825.847,99), BB Gestão DTVM (27.837.475,85), BEM DTVM (493.004,32), Caixa Econômica Federal (54.135.412,76), Sicredi (1.818.720,66).