FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.278.872,80	2.319.986,89	-	-	-	41.114,09
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.567.958,85	14.727.118,45	-	-	-	159.159,60
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.155.910,07	7.312.008,40	-	-	-	156.098,33
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	903.399,88	931.746,85	-	-	-	28.346,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	764.957,75	772.980,02	-	-	-	8.022,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	877.616,53	885.763,08	-	-	-	8.146,55
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.616.410,26	2.640.772,74	-	-	-	24.362,48
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.255.530,58	2.315.611,59	-	-	-	60.081,01
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.241.562,00	2.264.738,00	-	-	-	23.176,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5.847.938,17	5.915.600,55	-	-	-	67.662,38
Caixa Brasil Referenciado	16.284.671,52	16.473.623,23	255.000,00	250.000,00	5.000,00	183.951,71
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.527.699,98	1.541.929,91	-	-	-	14.229,93
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.937.040,35	19.350.749,75	-	-	-	413.709,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	-	1.169.072,66	1.145.000,00	-	1.145.000,00	24.072,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.014.717,94	10.250.409,47	-	-	-	235.691,53
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	269.599,12	272.263,10	-	-	-	2.663,98
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.397.595,73	1.430.770,02	-	-	-	33.174,29
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.588.652,75	2.616.997,28	-	-	-	28.344,53
TOTAL	90.530.134,28	93.192.141,99				1.512.007,71

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	498.822,51	541.697,97	-	-	-	42.875,46
TOTAL	498.822,51	541.697,97				42.875,46

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	443.135,72	-	-	442.852,50	(442.852,50)	(283,22)
TOTAL	443.135,72	-				(283,22)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado Alocação	668.197,17	674.476,04	-	-	-	6.278,87
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	763.115,71	816.695,10	-	-	-	53.579,39
TOTAL	1.431.312,88	1.491.171,14				59.858,26

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	-	620,18
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	288.400,13	25.571,90
Sicredi	-	-
TOTAL	288.400,13	26.192,08
TOTAL GERAL	93.191.805,52	95.251.203,18

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.132.306,69), BB Gestão DTVM (30.265.472,65), BEM DTVM (541.697,97), Caixa DTVM (1.169.072,66), Caixa Econômica Federal (57.525.655,93), Sicredi (2.616.997,28).