

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.338.235,20	-	-	2.359.685,41	(2.359.685,41)	21.450,21
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.883.893,39	15.055.814,69	-	-	-	171.921,30
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	-	288.634,11	292.741,83	-	292.741,83	(4.107,72)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.364.205,51	7.154.127,15	-	191.562,15	(191.562,15)	(18.516,21)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	935.011,93	928.767,17	-	-	-	(6.244,76)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	-	3.022.926,18	3.042.490,33	-	3.042.490,33	(19.564,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	781.212,31	789.987,26	-	-	-	8.774,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	895.099,21	877.225,79	-	25.851,95	(25.851,95)	7.978,53
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.668.694,33	2.619.288,58	-	73.280,77	(73.280,77)	23.875,02
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	-	807.921,06	813.077,00	-	813.077,00	(5.155,94)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.334.443,00	2.321.942,97	-	-	-	(12.500,03)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.290.497,00	2.311.795,00	-	-	-	21.298,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6.819.762,96	6.902.799,29	-	-	-	83.036,33
Caixa Brasil Referenciado	16.401.182,14	16.333.835,79	-	270.000,00	(270.000,00)	202.653,65
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.558.233,05	1.531.675,80	-	40.527,75	(40.527,75)	13.970,50
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.488.765,72	18.955.163,68	-	485.194,40	(485.194,40)	(48.407,64)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.173.414,32	1.169.674,25	-	-	-	(3.740,07)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.332.566,48	11.640.573,11	1.363.722,15	-	1.363.722,15	(55.715,52)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	274.948,54	277.834,15	-	-	-	2.885,61
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.442.553,51	1.437.577,75	-	-	-	(4.975,76)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.644.713,25	2.675.399,54	-	-	-	30.686,29
TOTAL	94.627.431,85	97.102.963,32				409.602,59

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	558.887,72	528.180,34	-	-	-	(30.707,38)
TOTAL	558.887,72	528.180,34				(30.707,38)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado Alocação	681.219,18	-	-	682.804,92	(682.804,92)	1.585,74
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	845.827,62	-	-	813.077,01	(813.077,01)	(32.750,61)
TOTAL	1.527.046,80	-				(31.164,87)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	1.543,56	-
Bradesco	-	0,01
Caixa Econômica Federal	42.949,98	10.778,24
Sicredi	-	-
TOTAL	44.493,54	10.778,25

TOTAL GERAL	96.757.859,91	97.641.921,91				347.730,34
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.129.864,03), BB Gestão DTVM (30.736.770,93), BEM DTVM (528.180,35), Caixa DTVM (1.169.674,25), Caixa Econômica Federal (59.402.032,81), Sicredi (2.675.399,54).