

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	15.055.814,69	14.931.719,07	-	270.000,00	(270.000,00)	145.904,38
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	288.634,11	285.824,03	-	-	-	(2.810,08)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.154.127,15	7.066.890,95	-	-	-	(87.236,20)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	928.767,17	914.068,14	-	-	-	(14.699,03)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.022.926,18	2.993.637,12	-	-	-	(29.289,06)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	789.987,26	797.543,18	-	-	-	7.555,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	877.225,79	886.828,40	-	-	-	9.602,61
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.619.288,58	2.648.057,06	-	-	-	28.768,48
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	807.921,06	798.763,98	-	-	-	(9.157,08)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.321.942,97	2.302.002,94	-	-	-	(19.940,03)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.311.795,00	2.313.503,00	-	-	-	1.708,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6.902.799,29	6.973.103,75	-	-	-	70.304,46
Caixa Brasil Referenciado	16.333.835,79	16.501.464,87	-	-	-	167.629,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.531.675,80	1.548.495,28	-	-	-	16.819,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.955.163,68	18.725.623,65	-	-	-	(229.540,03)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.169.674,25	1.152.932,08	-	-	-	(16.742,17)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	11.640.573,11	12.332.327,51	810.000,00	-	810.000,00	(118.245,60)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	277.834,15	280.326,39	-	-	-	2.492,24
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.437.577,75	1.423.273,82	-	-	-	(14.303,93)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.675.399,54	2.701.927,95	-	-	-	26.528,41
TOTAL	97.102.963,32	97.578.313,17				(64.650,15)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	528.180,34	529.393,71	-	-	-	1.213,37
TOTAL	528.180,34	529.393,71				1.213,37

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	684,66
Bradesco	0,01	0,01
Caixa Econômica Federal	10.778,24	17.623,55
Sicredi	-	-
TOTAL	10.778,25	18.308,22

TOTAL GERAL	97.641.921,91	98.126.015,10				(63.436,78)
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.100.766,92), BB Gestão DTVM (30.525.252,61), BEM DTVM (529.393,72), Caixa DTVM (1.152.932,08), Caixa Econômica Federal (60.115.741,82), Sicredi (2.701.927,95).