

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.931.719,07	15.882.229,34	797.737,21	-	797.737,21	152.773,06
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	285.824,03	283.885,16	-	-	-	(1.938,87)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.066.890,95	7.007.325,25	-	-	-	(59.565,70)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	914.068,14	906.856,67	-	-	-	(7.211,47)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.993.637,12	2.973.462,69	-	-	-	(20.174,43)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	797.543,18	805.284,91	-	-	-	7.741,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	886.828,40	890.684,77	-	-	-	3.856,37
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.648.057,06	2.659.602,69	-	-	-	11.545,63
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	798.763,98	794.304,34	-	-	-	(4.459,64)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.302.002,94	2.273.966,96	-	-	-	(28.035,98)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.313.503,00	2.306.348,00	-	-	-	(7.155,00)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6.973.103,75	7.042.213,81	-	-	-	69.110,06
Caixa Brasil Referenciado	16.501.464,87	16.419.153,00	-	250.000,00	(250.000,00)	167.688,13
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.548.495,28	1.555.250,98	-	-	-	6.755,70
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.725.623,65	18.569.335,40	-	-	-	(156.288,25)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.152.932,08	1.143.831,76	-	-	-	(9.100,32)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	12.332.327,51	12.250.383,64	-	-	-	(81.943,87)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	280.326,39	282.891,06	-	-	-	2.564,67
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.423.273,82	1.413.142,66	-	-	-	(10.131,16)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.701.927,95	2.727.967,94	-	-	-	26.039,99
TOTAL	97.578.313,17	98.188.121,03				62.070,65

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	529.393,71	509.276,22	-	-	-	(20.117,49)
TOTAL	529.393,71	509.276,22				(20.117,49)

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO
Banco do Brasil	684,66	-
Bradesco	0,01	0,01
Caixa Econômica Federal	17.623,55	13.702,30
Sicredi	-	-
TOTAL	18.308,22	13.702,31

TOTAL GERAL	98.126.015,10	98.711.099,56	41.953,16
--------------------	----------------------	----------------------	------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.068.271,30), BB Gestão DTVM (31.409.331,48), BEM DTVM (509.276,23), Caixa DTVM (1.143.831,76), Caixa Econômica Federal (59.852.420,85), Sicredi (2.727.967,94).