

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	16.172.059,90	16.058.283,11	-	270.000,00	(270.000,00)	156.223,21
BB FIC Selic Renda Fixa	26.713,67	26.966,18	-	-	-	252,51
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	299.250,47	297.775,68	-	-	-	(1.474,79)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.363.440,58	7.337.721,55	-	-	-	(25.719,03)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	934.467,22	923.305,04	-	-	-	(11.162,18)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.134.707,68	3.119.608,20	-	-	-	(15.099,48)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	819.581,95	827.346,78	-	-	-	7.764,83
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	905.926,00	915.929,47	-	-	-	10.003,47
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.705.267,00	2.735.220,27	-	-	-	29.953,27
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	836.145,84	832.335,10	-	-	-	(3.810,74)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.399.944,01	2.387.012,36	-	-	-	(12.931,65)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.383.827,00	2.399.741,00	-	-	-	15.914,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.178.119,03	7.250.383,38	-	-	-	72.264,35
Caixa Brasil Referenciado	17.954.126,63	18.134.225,78	-	-	-	180.099,15
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.662.302,20	1.678.101,34	-	-	-	15.799,14
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.581.951,41	1.599.461,69	-	-	-	17.510,28
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.511.191,87	19.443.080,70	-	-	-	(68.111,17)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.176.419,68	1.167.726,48	-	-	-	(8.693,20)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	12.912.634,22	12.852.557,62	-	-	-	(60.076,60)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	287.586,39	290.109,57	-	-	-	2.523,18
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.491.048,78	1.483.747,55	-	-	-	(7.301,23)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.777.174,28	2.804.037,80	-	-	-	26.863,52
TOTAL	104.513.885,81	104.564.676,65				320.790,84

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	603.298,26	576.109,54	-	-	-	(27.188,72)
TOTAL	603.298,26	576.109,54				(27.188,72)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	2.053,98	2.053,98
Bradesco	0,01	0,01
Caixa Econômica Federal	4.857,45	29.231,99
Sicredi	-	-
TOTAL	6.911,44	31.285,98

TOTAL GERAL	105.124.095,51	105.172.072,17				293.602,12
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.219.347,46), BB Gestão DTVM (32.244.210,26), BEM DTVM (576.109,55), Caixa DTVM (1.167.726,48), Caixa Econômica Federal (65.160.640,62), Sicredi (2.804.037,80).