FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.746.353,09	20.261.088,91	1.364.287,12	-	1.364.287,12	150.448,70
BB FIC Selic Renda Fixa	623.903,99	4.465.604,45	3.814.116,58	-	3.814.116,58	27.583,88
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	298.677,34	291.011,33	-	-	-	(7.666,01)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	6.981.608,11	6.866.389,42	-	-	-	(115.218,69)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	858.365,21	825.711,12	-	-	-	(32.654,09)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.132.548,34	3.050.505,51	-	-	-	(82.042,83)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	898.243,82	-	-	900.817,34	(900.817,34)	2.573,52
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.904.959,26	-	-	2.913.299,24	(2.913.299,24)	8.339,98
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	833.863,07	811.708,91	-	-	-	(22.154,16)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.370.737,04	2.312.870,36	-	-	-	(57.866,68)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	17.803.709,67	17.950.657,44	-	-	-	146.947,77
Caixa Brasil Referenciado	17.978.914,90	19.874.690,92	1.740.000,00	-	1.740.000,00	155.776,02
Caixa Brasil Títulos Públicos	9.177.917,01	9.256.481,01	-	-	-	78.564,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.505.258,40	18.201.081,49	-	-	-	(304.176,91)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.090.928,83	1.060.015,24	-	-	-	(30.913,59)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.426.174,47	6.255.100,96	-	-	-	(171.073,51)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	357.167,35	360.173,88	-	-	-	3.006,53
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.494.302,43	1.456.286,32	-	-	-	(38.016,11)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	5.893.287,00	5.944.040,46	-	-	-	50.753,46
TOTAL	116.376.919,33	119.243.417,73				(237.788,72)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	563.452,68	538.379,59	-	-	-	(25.073,09)
TOTAL	563.452,68	538.379,59				(25.073,09)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	30.996,07	-
Bradesco	44,12	44,12
Caixa Econômica Federal	8.975,37	36.737,74
Sicredi	-	-
TOTAL	40.015,56	36.781,86
TOTAL GERAL	116.980.387,57	119.818.579,18

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.124.579,27), BB Gestão DTVM (35.760.310,74), BEM DTVM (538.423,71), Caixa Econômica Federal (74.451.225,00), Sicredi (5.944.040,46).