FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.483.331,51	20.688.087,71	-	-	-	204.756,20
BB FIC Selic Renda Fixa	4.510.979,76	4.759.562,35	204.557,98	-	204.557,98	44.024,61
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	293.920,79	295.437,02	-	-	-	1.516,23
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	6.950.055,26	6.774.465,96	-	204.557,98	(204.557,98)	28.968,68
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	832.232,05	833.426,97	-	-	-	1.194,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.081.872,59	3.097.127,68	-	-	-	15.255,09
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	820.284,88	824.165,19	-	-	-	3.880,31
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	18.144.666,52	18.929.807,36	600.000,00	-	600.000,00	185.140,84
Caixa Brasil Referenciado	20.088.890,23	20.290.787,34	-	-	-	201.897,11
Caixa Brasil Títulos Públicos	9.048.580,46	8.826.468,71	-	310.000,00	(310.000,00)	87.888,25
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.422.530,85	17.931.933,15	-	567.717,22	(567.717,22)	77.119,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.070.212,94	1.074.332,25	-	-	-	4.119,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.320.128,29	6.350.998,40	-	-	-	30.870,11
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	363.483,97	366.757,92	-	-	-	3.273,95
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.470.369,31	1.477.960,32	-	-	-	7.591,01
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	8.321.261,71	9.374.211,46	964.665,60	-	964.665,60	88.284,15
TOTAL	120.222.801,12	121.895.529,79				985.780,29

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	567.242,14	551.235,46	-	-	-	(16.006,68)
TOTAL	567.242,14	551.235,46				(16.006,68)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	38.901,91	9.972,39
Sicredi	-	-
TOTAL	38.901,91	9.972,39
TOTAL GERAL	120.828.945,17	122.456.737,64	969.773,61

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (824.165,19), BB Gestão DTVM (36.448.107,69), BEM DTVM (551.235,46), Caixa Econômica Federal (75.259.017,84), Sicredi (9.374.211,46).