

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	16.775.882,02	17.798.056,91	877.434,55	-	877.434,55	144.740,34
BB FIC Selic Renda Fixa	27.636,25	27.859,06	-	-	-	222,81
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	294.539,20	298.350,05	-	-	-	3.810,85
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.060.494,51	7.158.387,68	-	-	-	97.893,17
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	901.520,09	890.368,41	-	26.473,75	(26.473,75)	15.322,07
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.086.805,47	3.127.103,60	-	-	-	40.298,13
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	847.903,39	854.802,11	-	-	-	6.898,72
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	911.459,93	919.514,99	-	-	-	8.055,06
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.724.687,86	2.748.824,17	-	-	-	24.136,31
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	822.718,06	833.177,87	-	-	-	10.459,81
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.353.225,18	2.381.949,49	-	-	-	28.724,31
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.419.999,00	2.445.460,00	-	-	-	25.461,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.616.855,19	9.696.469,82	-	-	-	79.614,63
Caixa Brasil Referenciado	18.003.696,22	17.900.026,55	-	255.000,00	(255.000,00)	151.330,33
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.027.928,26	8.091.616,35	-	-	-	63.688,09
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.593.292,43	1.607.400,06	-	-	-	14.107,63
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.712.054,49	18.971.201,11	-	-	-	259.146,62
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.144.446,88	1.130.587,48	-	33.244,16	(33.244,16)	19.384,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.332.620,30	6.414.945,33	-	-	-	82.325,03
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338.643,01	341.178,78	-	-	-	2.535,77
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.468.610,26	1.487.771,66	-	-	-	19.161,40
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	3.754.727,91	3.785.612,65	-	-	-	30.884,74
TOTAL	107.219.745,91	108.910.664,13				1.128.201,58

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	562.829,87	543.366,34	-	-	-	(19.463,53)
TOTAL	562.829,87	543.366,34				(19.463,53)

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	2.952,13	26.473,75	
Bradesco	44,12	44,12	
Caixa Econômica Federal	26.929,64	20.276,12	
Sicredi	-	-	
TOTAL	29.925,89	46.793,99	
TOTAL GERAL	107.812.501,67	109.500.824,46	1.108.738,05

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.215.127,36), BB Gestão DTVM (33.849.740,73), BEM DTVM (543.410,46), Caixa DTVM (1.130.587,48), Caixa Econômica Federal (66.976.345,78), Sicredi (3.785.612,65).