

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.798.056,91	17.651.289,63	-	287.000,00	(287.000,00)	140.232,72
BB FIC Selic Renda Fixa	27.859,06	28.073,55	-	-	-	214,49
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	298.350,05	295.423,53	-	-	-	(2.926,52)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.158.387,68	7.107.155,44	-	-	-	(51.232,24)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	890.368,41	875.872,19	-	-	-	(14.496,22)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.127.103,60	3.096.293,62	-	-	-	(30.809,98)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	854.802,11	861.348,06	-	-	-	6.545,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	919.514,99	930.143,70	-	-	-	10.628,71
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.748.824,17	2.780.711,17	-	-	-	31.887,00
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	833.177,87	824.581,85	-	-	-	(8.596,02)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.381.949,49	2.351.327,35	-	-	-	(30.622,14)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.445.460,00	2.452.215,00	-	-	-	6.755,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.696.469,82	10.568.052,90	790.000,00	-	790.000,00	81.583,08
Caixa Brasil Referenciado	17.900.026,55	18.041.532,78	-	5.000,00	(5.000,00)	146.506,23
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.091.616,35	8.154.346,59	-	-	-	62.730,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.607.400,06	1.626.036,00	-	-	-	18.635,94
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.971.201,11	18.835.806,98	-	-	-	(135.394,13)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.130.587,48	1.115.021,29	-	-	-	(15.566,19)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.414.945,33	6.351.110,45	-	-	-	(63.834,88)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	341.178,78	343.592,45	-	-	-	2.413,67
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.487.771,66	1.471.654,87	-	-	-	(16.116,79)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	3.785.612,65	3.815.637,86	-	-	-	30.025,21
TOTAL	108.910.664,13	109.577.227,26				168.563,13

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	543.366,34	550.250,97	-	-	-	6.884,63
TOTAL	543.366,34	550.250,97				6.884,63

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	26.473,75	-	
Bradesco	44,12	44,12	
Caixa Econômica Federal	20.276,12	14.561,49	
Sicredi	-	-	
TOTAL	46.793,99	14.605,61	
TOTAL GERAL	109.500.824,46	110.142.083,84	175.447,76

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.175.909,20), BB Gestão DTVM (33.626.310,89), BEM DTVM (550.295,09), Caixa DTVM (1.115.021,29), Caixa Econômica Federal (67.858.909,51), Sicredi (3.815.637,86).