

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.651.289,63	17.822.898,33	-	-	-	171.608,70
BB FIC Selic Renda Fixa	28.073,55	28.322,87	-	-	-	249,32
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	295.423,53	301.474,84	-	-	-	6.051,31
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.107.155,44	7.232.198,52	-	-	-	125.043,08
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	875.872,19	903.597,79	-	-	-	27.725,60
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.096.293,62	3.160.521,09	-	-	-	64.227,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	861.348,06	868.953,02	-	-	-	7.604,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	930.143,70	939.072,64	-	-	-	8.928,94
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.780.711,17	2.807.829,87	-	-	-	27.118,70
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	824.581,85	841.542,17	-	-	-	16.960,32
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.351.327,35	2.398.827,23	-	-	-	47.499,88
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.452.215,00	2.473.553,00	-	-	-	21.338,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	10.568.052,90	11.595.329,79	920.000,00	-	920.000,00	107.276,89
Caixa Brasil Referenciado	18.041.532,78	17.926.686,89	-	290.000,00	(290.000,00)	175.154,11
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.154.346,59	8.228.941,39	-	-	-	74.594,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.626.036,00	1.641.891,57	-	-	-	15.855,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.835.806,98	19.166.650,09	-	-	-	330.843,11
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.115.021,29	1.144.285,41	-	-	-	29.264,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.351.110,45	6.482.752,65	-	-	-	131.642,20
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	343.592,45	346.390,84	-	-	-	2.798,39
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.471.654,87	1.502.261,47	-	-	-	30.606,60
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	3.815.637,86	3.850.540,80	-	-	-	34.902,94
TOTAL	109.577.227,26	111.664.522,27				1.457.295,01

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	550.250,97	569.773,07	-	-	-	19.522,10
TOTAL	550.250,97	569.773,07				19.522,10

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	-	1.198,52	
Bradesco	44,12	44,12	
Caixa Econômica Federal	14.561,49	19.159,52	
Sicredi	-	-	
TOTAL	14.605,61	20.402,16	
TOTAL GERAL	110.142.083,84	112.254.697,50	1.476.817,11

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.240.369,40), BB Gestão DTVM (34.066.067,49), BEM DTVM (569.817,19), Caixa DTVM (1.144.285,41), Caixa Econômica Federal (69.383.617,21), Sicredi (3.850.540,80).