

**FORQUILHINHAPREV**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.822.898,33	18.270.737,56	577.671,00	291.000,00	286.671,00	161.168,23
BB FIC Selic Renda Fixa	28.322,87	608.498,36	577.672,89	-	577.672,89	2.502,60
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	301.474,84	302.772,45	-	-	-	1.297,61
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.232.198,52	7.073.345,43	-	210.400,95	(210.400,95)	51.547,86
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	903.597,79	907.680,18	-	-	-	4.082,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.160.521,09	3.175.141,32	-	-	-	14.620,23
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	868.953,02	876.301,15	-	-	-	7.348,13
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	939.072,64	-	-	943.744,42	(943.744,42)	4.671,78
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.807.829,87	2.833.739,18	-	-	-	25.909,31
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	841.542,17	845.581,97	-	-	-	4.039,80
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.398.827,23	2.409.111,81	-	-	-	10.284,58
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.473.553,00	-	-	2.493.212,00	(2.493.212,00)	19.659,00
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.595.329,79	16.414.099,30	4.693.212,00	-	4.693.212,00	125.557,51
Caixa Brasil Referenciado	17.926.686,89	18.084.956,59	-	-	-	158.269,70
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.228.941,39	8.300.102,69	-	-	-	71.161,30
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.641.891,57	-	-	1.650.695,55	(1.650.695,55)	8.803,98
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.166.650,09	18.746.852,64	-	556.545,02	(556.545,02)	136.747,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.144.285,41	1.151.907,66	-	-	-	7.622,25
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.482.752,65	6.515.132,69	-	-	-	32.380,04
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	346.390,84	349.083,28	-	-	-	2.692,44
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.502.261,47	1.512.802,59	-	-	-	10.541,12
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	3.850.540,80	4.831.241,90	941.105,15	-	941.105,15	39.595,95
<b>TOTAL</b>	<b>111.664.522,27</b>	<b>113.209.088,75</b>				<b>900.503,38</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	569.773,07	608.705,96	-	-	-	38.932,89
<b>TOTAL</b>	<b>569.773,07</b>	<b>608.705,96</b>				<b>38.932,89</b>

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	1.198,52	-
Bradesco	44,12	44,12
Caixa Econômica Federal	19.159,52	20.508,88
Sicredi	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.402,16</b>	<b>20.553,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.254.697,50</b>	<b>113.838.347,71</b>				<b>939.436,27</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.254.693,78), BB Gestão DTVM (34.048.215,63), BEM DTVM (608.750,08), Caixa DTVM (1.151.907,66), Caixa Econômica Federal (69.943.538,66), Sicredi (4.831.241,90).