

FORQUILHINHAPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.270.737,56	18.424.532,75	-	-	-	153.795,19
BB FIC Selic Renda Fixa	608.498,36	613.465,29	-	-	-	4.966,93
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	302.772,45	300.659,68	-	-	-	(2.112,77)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.073.345,43	7.034.030,05	-	-	-	(39.315,38)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	907.680,18	896.856,41	-	-	-	(10.823,77)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.175.141,32	3.153.368,76	-	-	-	(21.772,56)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	876.301,15	883.403,91	-	-	-	7.102,76
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.833.739,18	2.856.743,11	-	-	-	23.003,93
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	845.581,97	839.676,11	-	-	-	(5.905,86)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.409.111,81	2.390.372,08	-	-	-	(18.739,73)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	16.414.099,30	17.499.537,72	940.000,00	-	940.000,00	145.438,42
Caixa Brasil Referenciado	18.084.956,59	17.919.493,38	-	320.000,00	(320.000,00)	154.536,79
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.300.102,69	8.369.234,02	-	-	-	69.131,33
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.746.852,64	18.643.222,83	-	-	-	(103.629,81)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.151.907,66	1.140.017,44	-	-	-	(11.890,22)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.515.132,69	6.470.306,64	-	-	-	(44.826,05)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	349.083,28	351.699,39	-	-	-	2.616,11
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.512.802,59	1.503.144,90	-	-	-	(9.657,69)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	4.831.241,90	4.872.185,57	-	-	-	40.943,67
TOTAL	113.209.088,75	114.161.950,04				332.861,29

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	608.705,96	591.053,56	-	-	-	(17.652,40)
TOTAL	608.705,96	591.053,56				(17.652,40)

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	1.404,23
Bradesco	44,12	44,12
Caixa Econômica Federal	20.508,88	20.984,97
Sicredi	-	-
TOTAL	20.553,00	22.433,32

TOTAL GERAL	113.838.347,71	114.775.436,92	315.208,89
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.230.048,19), BB Gestão DTVM (34.164.464,19), BEM DTVM (591.097,68), Caixa Econômica Federal (71.917.641,29), Sicredi (4.872.185,57).