

**FORQUILHINHAPREV**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.424.532,75	18.596.438,28	-	-	-	171.905,53
BB FIC Selic Renda Fixa	613.465,29	619.072,21	-	-	-	5.606,92
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	300.659,68	298.627,81	-	-	-	(2.031,87)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.034.030,05	7.001.100,66	-	-	-	(32.929,39)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	896.856,41	888.017,83	-	-	-	(8.838,58)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.153.368,76	3.132.209,78	-	-	-	(21.158,98)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	883.403,91	891.381,87	-	-	-	7.977,96
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.856.743,11	2.882.638,11	-	-	-	25.895,00
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	839.676,11	833.867,98	-	-	-	(5.808,13)
Bradesco H Nilo Renda Fixa	2.390.372,08	2.372.771,04	-	-	-	(17.601,04)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	17.499.537,72	17.660.273,58	-	-	-	160.735,86
Caixa Brasil Referenciado	17.919.493,38	18.082.838,56	-	-	-	163.345,18
Caixa Brasil Títulos Públicos	8.369.234,02	9.104.265,81	965.000,00	315.000,00	650.000,00	85.031,79
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.643.222,83	18.556.524,48	-	-	-	(86.698,35)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.140.017,44	1.130.573,26	-	-	-	(9.444,18)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.470.306,64	6.426.207,52	-	-	-	(44.099,12)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	351.699,39	354.636,39	-	-	-	2.937,00
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.503.144,90	1.493.590,18	-	-	-	(9.554,72)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	4.872.185,57	4.918.173,44	-	-	-	45.987,87
<b>TOTAL</b>	<b>114.161.950,04</b>	<b>115.243.208,79</b>				<b>431.258,75</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	591.053,56	582.912,82	-	-	-	(8.140,74)
<b>TOTAL</b>	<b>591.053,56</b>	<b>582.912,82</b>				<b>(8.140,74)</b>

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO
Banco do Brasil	1.404,23	2.808,46
Bradesco	44,12	44,12
Caixa Econômica Federal	21.087,97	15.688,75
Sicredi	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>22.536,32</b>	<b>18.541,33</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114.775.539,92</b>	<b>115.844.662,94</b>				<b>423.118,01</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------

O patrimônio está distribuído entre as instituições: Banco Bradesco (3.206.639,02), BB Gestão DTVM (34.312.295,01), BEM DTVM (582.956,94), Caixa Econômica Federal (72.824.598,53), Sicredi (4.918.173,44).