

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO RPPS ADMINISTRADO PELO VIÇOSA-PREV

BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.983.384,25	R\$ 16.991,72	0,86	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 61.611,16	R\$ 497,36	0,81	BB PREVID RF PERFIL
24.220-9	R\$ -	R\$ 36.061.412,21	R\$ 205.274,81	0,86	BB PREVID RF IRF-M1
24.230-6	R\$ 2.764,47	R\$ 1.515.167,26	R\$ 13.322,73	0,86	BB PREVID RF IRF-M1
25.200-X	R\$ 2.632,44				
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 39.626.971,79
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 8.874.925,98	R\$ 71.653,56	0,81	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 2.158.435,73	R\$ 5.805,64	0,27	BNB - RPPS PREVID RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 11.033.361,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 4.726.350,80	R\$ 38.645,90	0,82	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.223.402,94	R\$ 53.379,12	0,86	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
494-2	R\$ 0,00	R\$ 554.040,98	R\$ 8.127,46	1,48	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 1.592.800,22	R\$ 6.783,70	0,42	CAIXA FIX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 13.096.594,94

POSIÇÃO: JUNHO/2017

TOTAL GERAL : R\$ 63.756.928,44