

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO RPPS ADMINISTRADOS 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\$ 2.068.843,79	R\$ 12.525,76	0,61	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 63.432,82	R\$ 426,17	0,67	BB PREVID RF PERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 37.724.229,37	R\$ 229.557,02	0,61	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 816.501,06	R\$ 405,91	0,55	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.940.766,00	R\$ 12.886,77	0,61	BB PREVID RF IRF-M1
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 161,01	R\$ 1,82	0,55	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.723,48	R\$ 14,18	0,55	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 42.616.657,53
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 9.130.812,98	R\$ 58.357,35	0,64	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 2.287.815,73	R\$ -8.823,33	-0,38	BNB - RPPS PREVID RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 11.418.628,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 4.863.227,73	R\$ 31.604,66	0,65	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.429.184,40	R\$ 39.602,82	0,62	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
494-2	R\$ 0,00	R\$ 583.811,43	R\$ -1.206,09	-0,21	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 1.663.227,91	R\$ 6.847,61	0,41	CAIXA FIX BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 13.539.451,47

POSIÇÃO: OUTUBRO/2017

TOTAL GERAL : R\$ 67.574.737,71