

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\$ 2.081.036,57	R\$ 12.192,78	0,59	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 63.789,13	R\$ 356,31	0,56	BB PREVID RF PERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 38.533.087,67	R\$ 226.714,25	0,59	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 819.741,95	R\$ 686,61	0,48	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.912.909,79	R\$ 11.411,04	0,59	BB PREVID RF IRF-M1
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 104,26	R\$ 0,55	0,48	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.701,37	R\$ 9,81	0,48	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 43.413.370,74
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 9.178.417,39	R\$ 47.604,41	52	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 2.271.519,22	R\$ -16.296,51	-0,71	BNB - RPPS PREVID RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 11.449.936,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 4.890.192,16	R\$ 26.964,43	0,55	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.467.272,51	R\$ 38.088,11	0,59	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
494-2	R\$ 0,00	R\$ 583.334,05	R\$ 477,38	-0,08	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 1.667.773,17	R\$ 4.545,26	0,27	CAIXA FIX BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 13.608.571,89

POSIÇÃO: NOVEMBRO/2017

TOTAL GERAL : R\$ 68.471.879,24