

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO RPPS ADMINISTRADO PELO VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: MAIO/2019

BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 3.790.136,88	R\$ 74.960,73	2,01	BB PREVID RF ALOC
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 312.208,20	R\$ 1.108,85	0,45	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 10.272.799,29	R\$ 100.446,91	0,64	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 768.206,20	R\$ 5.500,40	0,45	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.240.468,06	R\$ 204.139,20	3,62	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.165.212,86	R\$ 16.639,88	0,77	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.502.931,11	R\$ 105.086,87	0,94	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.225.649,94	R\$ 325.693,64	2,01	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.663,80	R\$ 10,51	0,45	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.720.136,70	R\$ 11.247,48	0,64	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.134,63	R\$ 4,14	0,45	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 58.001.547,67
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.164,70	0,53	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 13.133.600,77	R\$ 339.723,55	3,33	BNB - RPPS PREVID RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 13.133.600,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 5.583.276,25	R\$ 75.471,84	1,37	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 11.677.375,27	R\$ 303.126,61	2,71	CAIXA FIX BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 17.260.651,52

TOTAL GERAL : R\$ 88.395.799,96