

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO RPPS ADMINISTRADO PELO VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JUNHO/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\$ 3.872.390,48	R\$ 82.253,60	2,17	BB PREVID RF ALOC
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 359.375,85	R\$ 9.916,55	3,71	BB PREVID RF IMA-B
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,04	0,38	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 5.035.941,18	R\$ 51.788,49	0,57	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 870.577,17	R\$ 611,76	0,38	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.732.205,00	R\$ 491.736,94	3,71	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.002.235,45	R\$ 2.235,45	1,7	BB PREVID IMA-B 5 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.180.065,68	R\$ 14.852,82	0,68	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.652.202,06	R\$ 149.270,95	1,10	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.490.971,13	R\$ 265.321,19	2,17	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.017,92	R\$ 5,60	0,38	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.690.878,57	R\$ 9.824,10	0,57	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.140,40	R\$ 5,77	0,38	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 56.889.000,89
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 15.629.859,39	R\$ 496.258,62	3,36	BNB - RPPS PREVID RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 15.629.859,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 5.678.094,94	R\$ 94.818,69	1,69	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 12.783.054,21	R\$ 337.163,09	2,73	CAIXA FIX BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 18.461.149,15

*RENTABILIDADE MÊS: R\$ 2.006.385,66 *CAPITALIZAÇÃO MÊS: R\$ 2.581.974,02

TOTAL GERAL : R\$ 90.980.009,43