

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: OUTUBRO DE 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\$ 4.045.262,12	R\$ 71.485,14	1,79	BB PREVID RF ALOC	
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 540.105,90	R\$ 17.066,36	3,35	BB PREVID RF IMA-B	
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,90	0,38	BB PREVID RF FLUXO	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 14.053,09	R\$ 1.488,52	0,59	BB PREVID RF IRF-M1	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 886.678,89	R\$ 980,13	0,38	BB PREVID RF FLUXO	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 14.721.417,46	R\$ 477.690,64	3,35	BB PREVID IMA-B TP FI RF	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.135.057,53	R\$ 50.625,58	1,64	BB PREVID IMA-B 5 TP FI RF	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.246.304,62	R\$ 17.148,29	0,76	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.812.383,58	R\$ 169.008,20	1,23	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.343.503,53	R\$ 193.530,33	4,66	BB PREVID IMA-B 5+ TP FI RF	
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.048.594,31	R\$ 230.585,93	1,79	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA	
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.426,30	R\$ 5,10	0,38	BB PREVID RF FLUXO	
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.088.673,19	R\$ 6.709,17	0,59	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP	
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 12.162,20	R\$ 14,81	0,38	BB PREVID RF FLUXO	
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 57.895.622,72	
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ						
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO	
268-1	R\$ 0,00	R\$ 18.588.811,55	R\$ 577.792,87	3,20	BNB - RPPS PREVID FI RF REF IMA-B	
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 18.588.811,55	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ						
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO	
494-2	R\$ 0,00	R\$ 13.181.217,47	R\$ 273.428,31	1,63	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.728.727,51	R\$ 113.785,17	1,71	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 21.154.113,78	

*RENTABILIDADE MÊS: R\$ 2.163.628,32

*CAPITALIZAÇÃO MÊS: R\$ 2.743.195,02

TOTAL GERAL : R\$ 97.638.548,05