



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: NOVEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,83	0,05850	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.152.864,76	R\$ 34.918,15	0,84790	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.721.814,22	R\$ 21.943,57	1,34000	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 743.685,22	R\$ 1.465,81	0,19740	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.437.333,70	R\$ 35.926,72	1,31250	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.491.547,23	R\$ 40.729,61	0,19740	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.142.548,74	R\$ 256,37	0,05850	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.302.462,92	R\$ 23.059,74	1,01160	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.345.614,93	R\$ 269.035,53	1,34000	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 16.646.769,96	R\$ 139.969,54	0,84790	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 972.370,31	R\$ 461,88	0,04270	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.100,05	R\$ 0,05	0,05850	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.280,40	R\$ 0,75	0,05850	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 71.959.392,44	R\$ 567.771,55		
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1		R\$ 18.692.344,73	R\$ 327.979,39	1,78600	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 18.692.344,73	R\$ 327.979,39		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 15.082.956,69	R\$ 122.671,60	0,82000	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.496.300,16	R\$ 475.169,71	15,72820	CAIXA FI AÇÕES SMAL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.989.611,81	R\$ 115.444,87	4,01660	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		21.568.868,66	R\$ 713.286,18		
TOTAL GERAL : R\$ 112.220.605,83					

* CAPITALIZAÇÃO R\$ 2.635.405,23

* RENDIMENTO R\$ 1.610.543,12

