



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JANEIRO DE 2022

| BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|---|------------------------------------|
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 4.301.428,84 | R\$ 1.633,40 | 0,03790 | BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 2.528.331,73 | R\$ 243,50 | 0,00960 | BB PREVID RF IDKA 2 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 904.176,46 | R\$ 5.518,22 | 0,61400 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 1.016.875,07 | R\$ 61.932,28 | 6,48540 | AÇÕES QUANTITATIVO |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 89,91 | 0,65220 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 457.749,26 | R\$ 388,79 | 0,07680 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 19.585.003,93 | R\$ 15.032,25 | 0,07680 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 16.766.047,75 | R\$ 104.609,44 | 0,61400 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 1.076.444,92 | R\$ 50,05 | 0,65220 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 2.431.917,36 | R\$ 21.768,56 | 0,90320 | BB PREVID MULTIMERCADO TP LP |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 21.617.707,25 | R\$ 2.081,91 | 0,00960 | BB PREVID IDKA 2 TP FI RF |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 19.345.560,30 | R\$ 7.346,19 | 0,03790 | BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 1.612.911,90 | R\$ 10.001,33 | 0,61400 | BB PREVID RF IRF-M1 TP LP |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 11.560,92 | R\$ 0,00 | 0,65220 | BB PREVID RF FLUXO |
| 25.200-X | R\$ 0,00 | R\$ 952,35 | R\$ 5,57 | 0,65220 | BB PREVID RF FLUXO |
| TOTAL BANCO DO BRASIL : | | R\$ 91.656.668,04 | R\$ 230.701,40 | | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 19.160.334,15 | -R\$ 121.099,48 | -0,62810 | BNB IMA-B FI RF |
| TOTAL BANCO DO NORDESTE: | | R\$ 19.160.334,15 | -R\$ 121.099,48 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 15.367.414,35 | R\$ 101.913,49 | 0,66000 | CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 3.241.661,92 | R\$ 124.054,87 | 3,97000 | CAIXA FI AÇÕES SMAL CAPS ATIVO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 3.122.117,02 | R\$ 81.241,81 | 2,67000 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P |
| TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: | | 21.731.193,29 | R\$ 307.210,17 | | |
| TOTAL RENDIMENTOS: | | | R\$ 416.812,09 | TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 132.548.195,48 | |
| CAPITALIZAÇÃO | | | | | |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES | | | R\$ 132.548.195,48 | | |
| (-) SALDO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 131.351.557,17 | | |
| TOTAL CAPITALIZAÇÃO | | | R\$ 1.196.638,31 | | |