



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JULHO 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\$ 4.477.505,33	R\$ 18.063,44	0,4050	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 2.845.587,07	-R\$ 5.464,99	-0,2208	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 952.086,92	R\$ 9.819,68	1,0421	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 921.594,82	R\$ 35.830,66	4,0451	AÇÕES QUANTITATIVO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,62	0,9505	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 809.554,20	-R\$ 24,38	-0,0030	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 25.529.836,08	-R\$ 768,83	-0,0030	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 14.320.448,23	R\$ 147.698,92	1,0421	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.015.538,07	R\$ 12.405,03	0,9505	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.551.490,86	R\$ 22.519,72	0,8904	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 25.520.834,72	-R\$ 46.201,79	-0,2208	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.137.459,55	R\$ 81.239,81	0,4050	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.667.486,76	R\$ 27.688,80	1,0421	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.724,85	R\$ 14,00	0,9505	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 101.751.147,46	R\$ 303.250,69		
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\$ 19.970.591,01	-R\$ 153.586,95	-0,7632	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.148.461,00	R\$ 11.681,93	1,0276	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 21.119.052,01	-R\$ 141.905,02		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 16.091.274,24	R\$ 125.507,80	0,7861	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.635.769,22	R\$ 125.060,40	4,9811	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.192.681,48	R\$ 49.396,89	1,5715	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 21.919.724,94	R\$ 299.965,09		
TOTAL RENDIMENTOS:			R\$ 461.310,76	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 144.789.924,41	
CAPITALIZAÇÃO					
SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 144.789.924,41		
(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 143.885.995,40		
TOTAL CAPITALIZAÇÃO			R\$ 903.929,01		

Fonte: Extratos bancários