



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

<b>BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.531.472,77	R\$ 53.967,44	1,2053	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 2.922.597,37	-R\$ 2.001,64	-0,0445	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 963.552,62	R\$ 11.465,70	1,2042	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 974.378,83	R\$ 52.784,01	5,7274	AÇÕES QUANTITATIVO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,16	1,0804	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 809.603,70	R\$ 49,50	0,0061	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 25.531.397,09	R\$ 1.561,01	0,0061	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 14.075.823,38	R\$ 171.797,13	1,2042	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.532.257,00	R\$ 4.109,69	1,0804	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.589.242,48	R\$ 37.751,62	1,4795	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 25.509.462,62	-R\$ 11.372,10	-0,0445	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.380.176,68	R\$ 242.717,13	1,2053	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.223.219,15	R\$ 11.936,78	1,18,33	BB PREVID RF FERFIL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.650.936,66	R\$ 31.901,63	1,2042	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.797,59	R\$ 16,27	1,0804	BB PREVID RF FLUXO
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL :</b>		<b>R\$ 103.695.917,94</b>	<b>R\$ 606.721,33</b>		
<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
268-1	R\$ 0,00	R\$ 20.178.078,00	R\$ 207.486,99	1,0390	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.161.929,20	R\$ 13.468,20	1,1727	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
<b>TOTAL BANCO DO NORDESTE:</b>		<b>R\$ 21.340.007,20</b>	<b>R\$ 220.955,19</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
494-2	R\$ 0,00	R\$ 16.328.236,20	R\$ 236.961,96	1,4726	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.917.087,44	R\$ 281.318,22	10,6731	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.305.999,51	R\$ 113.318,03	3,5493	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b>		<b>R\$ 22.551.323,15</b>	<b>R\$ 631.598,21</b>		
<b>TOTAL RENDIMENTOS:</b>			<b>R\$ 1.459.274,73</b>	<b>TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 147.587.248,29</b>	
<b>CAPITALIZAÇÃO</b>					
SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 147.587.248,29		
(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 143.885.995,40		
<b>TOTAL CAPITALIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 3.701.252,89</b>		

Fonte: Extratos bancários