



**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV**  
**POSIÇÃO: SETEMBRO 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\$ 4.587.565,42	R\$ 56.092,65	1,2378	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 2.938.073,47	R\$ 15.476,10	0,5295	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.214.678,25	R\$ 12.234,17	1,0858	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 970.917,22	<b>-R\$ 3.461,61</b>	<b>-0,3552</b>	AÇÕES QUANTITATIVO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,19	0,9942	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 812.847,81	R\$ 3.244,11	0,4007	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 25.633.702,40	R\$ 102.305,31	0,4007	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.798.474,62	R\$ 151.749,27	1,0858	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.161.817,54	R\$ 17.251,64	0,9942	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.621.233,57	R\$ 31.991,09	1,2355	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 25.644.543,48	R\$ 135.080,86	0,5295	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.632.451,85	R\$ 252.275,17	1,2378	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.236.584,65	R\$ 13.365,50	1,0926	BB PREVID RF FERFIL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.631.765,15	R\$ 28.638,47	1,0858	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 16.945,53	R\$ 5,70	0,9942	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.870,14	R\$ 16,08	0,9942	BB PREVID RF FLUXO
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL :</b>		<b>R\$ 105.903.471,10</b>	<b>R\$ 816.489,70</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\$ 20.443.228,93	R\$ 265.150,93	1,3141	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.174.620,41	R\$ 12.691,21	1,0923	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
<b>TOTAL BANCO DO NORDESTE:</b>		<b>R\$ 21.617.849,34</b>	<b>R\$ 277.842,14</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\$ 16.530.951,55	R\$ 202.715,35	1,24,15	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.860.608,51	<b>-R\$ 56.478,93</b>	<b>-1,9361</b>	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.354.815,16	R\$ 48.815,65	1,4766	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b>		<b>R\$ 22.746.375,22</b>	<b>R\$ 195.052,07</b>		
<b>TOTAL RENDIMENTOS:</b>			<b>R\$ 1.289.383,91</b>	<b>TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 150.267.695,66</b>	
<b>CAPITALIZAÇÃO</b>					
SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 150.267.695,66		
(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 147.587.248,29		
<b>TOTAL CAPITALIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 2.680.447,37</b>		

Fonte: Extratos bancários