



**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV**  
**POSIÇÃO: OUTUBRO 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\$ 4.634.083,20	R\$ 46.517,78	1,0139	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 2.992.552,21	R\$ 54.478,74	1,8542	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 2.793.772,55	R\$ 22.576,92	0,9838	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.013.258,14	R\$ 42.340,92	4,3609	AÇÕES QUANTITATIVO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,30	0,9502	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 828.210,02	R\$ 15.362,21	1,8899	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.118.159,91	R\$ 484.457,51	1,8899	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.679.467,54	R\$ 135.858,15	0,9838	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.565.084,55	R\$ 13.188,89	0,9502	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.654.299,42	R\$ 33.065,85	1,2614	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.120.053,13	R\$ 475.509,65	1,8542	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.841.664,30	R\$ 209.212,45	1,0139	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.249.434,02	R\$ 12.849,37	1,0391	BB PREVID RF FERFIL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.615.975,75	R\$ 25.811,44	0,9838	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 5.639,00	R\$ 28,39	0,9502	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.942,54	R\$ 15,93	0,9502	BB PREVID RF FLUXO
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL :</b>		<b>R\$ 107.113.596,28</b>	<b>R\$ 1.572.027,50</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\$ 20.699.915,43	R\$ 256.686,50	1,2556	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.186.957,17	R\$ 12.336,76	1,0503	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-2	R\$ 0,00	R\$ 1.007.719,86	R\$ 7.719,86	1,0303	BNB PLUS FIC FI RF LP
<b>TOTAL BANCO DO NORDESTE:</b>		<b>R\$ 22.894.592,46</b>	<b>R\$ 276.743,12</b>		
<b>BRDESCO NET EMPRESA - 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>
727	R\$ 0,00	R\$ 2.010.828,00	R\$ 10.828,00	1,07	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM
<b>TOTAL BANCO DO BRADESCO:</b>		<b>R\$ 2.010.828,00</b>	<b>R\$ 10.828,00</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\$ 16.693.933,93	R\$ 162.982,38	0,9859	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.064.030,92	R\$ 203.422,41	7,1112	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.431.747,46	R\$ 76.932,30	2,2932	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b>		<b>R\$ 23.189.712,31</b>	<b>R\$ 443.337,09</b>		
<b>TOTAL RENDIMENTOS:</b>			<b>R\$ 2.302.935,71</b>	<b>TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 155.208.729,05</b>	

<b>CAPITALIZAÇÃO</b>	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 155.208.729,05
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 150.267.695,66
<b>TOTAL CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 4.941.033,39</b>

Fonte: Extratos bancários