



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: NOVEMBRO 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\$ 4.630.168,93	-R\$ 3.914,27	-0,8440	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 2.972.996,04	-R\$ 19.556,17	-0,6534	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 2.973.606,16	R\$ 26.506,13	0,9141	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 972.696,03	-R\$ 40.562,11	-4,0031	AÇÕES QUANTITATIVO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,66	0,9349	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 825.165,02	-R\$ 3.045,00	-0,3676	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.022.133,64	-R\$ 96.026,27	-0,3676	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.439.442,14	R\$ 124.506,16	0,9141	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.573.421,82	R\$ 7.201,19	0,9349	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.665.904,35	R\$ 11.604,93	0,4372	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 25.949.359,97	-R\$ 170.693,16	-0,6534	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.824.059,97	-R\$ 17.604,33	-0,0844	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.262.205,40	R\$ 12.771,38	1,0221	BB PREVID RF FERFIL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.584.786,25	R\$ 23.750,21	0,9141	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.095,58	R\$ 27,46	0,9349	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.998,41	R\$ 19,61	0,9349	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 106.701.039,71	-R\$ 144.943,58		
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\$ 20.596.529,68	-R\$ 103.385,75	-0,4995	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.198.776,27	R\$ 11.819,10	0,9957	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-2	R\$ 0,00	R\$ 1.017.623,86	R\$ 9.904,00	0,9828	BNB PLUS FIC FI RF LP
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 22.812.929,81	-R\$ 81.662,65		
BRDESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
727	R\$ 0,00	R\$ 3.541.584,07	R\$ 30.756,07	1,06	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 3.541.584,07	R\$ 30.756,07		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 16.708.486,71	R\$ 14.552,78	0,08	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.721.198,99	-R\$ 342.831,93	-11,18	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.401.923,77	-R\$ 29.823,69	-0,86	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 22.831.609,47	-R\$ 358.102,84		
		TOTAL RENDIMENTOS:	-R\$ 553.953,00	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 155.887.163,06	

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 155.887.163,06
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 155.208.729,05
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 678.434,01

Fonte: Extratos bancários