



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: DEZEMBRO 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\$ 0,00	-R\$ 17.872,78	0,0000	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 3.009.225,48	R\$ 36.229,44	1,2186	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 3.665.604,74	R\$ 37.582,65	1,1570	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 947.733,85	-R\$ 24.962,18	-2,5662	BB SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 25.939,24	R\$ 24,37	1,0336	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 832.705,03	R\$ 7.540,01	0,9137	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.668.622,49	R\$ 56.326,34	0,7674	BB PREV RF RET TOTAL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.259.913,13	R\$ 237.779,49	0,9137	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 16.093.712,25	R\$ 163.053,10	1,1570	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.497,11	R\$ 13.692,10	1,0336	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.693.964,87	R\$ 28.060,52	1,0525	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.265.583,34	R\$ 316.223,37	1,2186	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 80.382,27	0,0000	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.276.372,54	R\$ 14.167,14	1,1224	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.997.003,82	R\$ 253.326,12	0,7674	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.562.823,55	R\$ 29.663,64	1,1570	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,25	1,0336	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 5.083,65	R\$ 41,51	1,0336	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 109.316.785,09	R\$ 1.070.497,82		
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\$ 20.570.655,05	-R\$ 25.874,63	-0,1256	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.211.917,05	R\$ 13.140,78	1,0962	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-2	R\$ 0,00	R\$ 1.028.588,76	R\$ 10.964,90	1,0775	BNB PLUS FIC FI RF LP
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 22.811.160,86	-R\$ 1.768,95		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
727	R\$ 0,00	R\$ 5.088.589,20	R\$ 47.005,13	1,17	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 5.088.589,20	R\$ 47.005,13		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 16.898.841,64	R\$ 190.354,93	1,14	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.639.729,22	-R\$ 81.469,77	-2,9939	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.406.619,19	R\$ 4.695,42	0,1380	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 22.945.190,05	R\$ 113.580,58		
TOTAL RENDIMENTOS:			R\$ 1.229.314,58	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 160.161.725,20	

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 160.161.725,20
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 155.887.163,06
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 4.274.562,14

Fonte: Extratos bancários