



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JANEIRO DE 2023

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\$ 3.052.444,83	R\$ 43.219,35	1,4362	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.177.133,71	R\$ 42.917,55	1,0569	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 989.979,55	R\$ 42.245,70	4,4575	BB SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,01	1,0342	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 844.152,50	R\$ 11.447,47	1,3747	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.698.859,07	R\$ 30.236,58	0,6476	BB PREV RF RET TOTAL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.620.916,85	R\$ 361.003,72	1,3747	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 15.818.153,86	R\$ 169.441,17	1,0569	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.572.352,27	R\$ 227,72	1,0342	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.725.317,06	R\$ 31.352,19	1,1637	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.642.817,11	R\$ 377.233,77	1,4362	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.290.716,18	R\$ 14.343,64	1,1237	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 21.132.992,03	R\$ 135.988,21	0,6476	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.547.605,28	R\$ 27.005,74	1,0569	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 6.290,65	R\$ 54,73	1,0342	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 112.119.730,95	R\$ 1.286.729,55		
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\$ 20.572.285,50	R\$ 1.630,45	0,0079	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.225.561,48	R\$ 13.644,43	1,1259	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-2	R\$ 0,00	R\$ 1.040.042,55	R\$ 11.453,79	1,1135	BNB PLUS FIC FI RF LP
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 22.837.889,53	R\$ 26.728,67		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 5.145.966,21	R\$ 57.377,01	1,13	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 5.145.966,21	R\$ 57.377,01		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 17.073.887,85	R\$ 175.046,21	1,0358	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.726.944,06	R\$ 87.214,84	3,3039	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.465.173,15	R\$ 58.553,96	1,7188	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 23.266.005,06	R\$ 320.815,01		
TOTAL RENDIMENTOS:			R\$ 1.691.650,24	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 163.369.591,75	

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 163.369.591,75
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 160.161.725,20
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 3.207.866,55

Fonte: Extratos bancários