



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: FEVEREIRO 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\$ 3.097.934,62	R\$ 45.489,79	1,4902	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.615.645,37	R\$ 42.232,54	0,9613	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 905.778,22	-R\$ 84.201,33	-8,5053	BB SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,53	0,8507	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 855.961,20	R\$ 11.808,70	1,3988	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.744.754,69	R\$ 45.895,62	0,9767	BB PREV RF RET TOTAL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.993.312,11	R\$ 372.395,26	1,3988	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 17.095.649,25	R\$ 161.995,88	0,9613	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.801.225,43	R\$ 5.287,85	0,8507	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.744.498,73	R\$ 19.181,67	0,7038	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 27.039.868,11	R\$ 397.051,00	1,4902	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.301.737,36	R\$ 11.021,18	0,8538	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 21.339.406,34	R\$ 206.414,31	0,9767	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.522.360,45	R\$ 24.418,13	0,9613	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	0,8507	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 7.498,09	R\$ 55,17	0,8507	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 115.074.129,97	R\$ 1.259.601,30		
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\$ 20.832.618,81	R\$ 260.333,31	1,2655	BNB IMA-B FI RF
268-1	R\$ 0,00	R\$ 1.237.044,15	R\$ 11.482,67	0,9369	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-2	R\$ 0,00	R\$ 1.049.646,50	R\$ 9.603,95	0,9234	BNB PLUS FIC FI RF LP
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 23.119.309,46	R\$ 281.419,93		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 5.191.185,19	R\$ 45.218,98	0,88	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 5.191.185,19	R\$ 45.218,98		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 17.238.650,89	R\$ 164.763,04	0,9650	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.440.179,84	-R\$ 286.764,22	-10,5160	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.399.604,02	-R\$ 65.569,13	-1,7342	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 23.078.434,75	-R\$ 187.570,31		
TOTAL RENDIMENTOS:			R\$ 1.398.669,90	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 166.463.059,37	

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 166.463.059,37
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 163.369.591,75
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 3.093.467,62

Fonte: Extratos bancários