



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JUNHO 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\$ 3.206.694,80 | R\$ 32.362,38 | 1,0195 | BB PREVID RF IDKA 2 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 5.634.950,77 | R\$ 63.403,58 | 1,1585 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 996.707,12 | R\$ 81.976,31 | 8,9617 | BB SELEÇÃO FATOR |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 254,43 | 0,9972 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 890.907,39 | R\$ 9.090,77 | 1,0309 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 5.077.413,54 | R\$ 89.980,36 | 1,8041 | BB PREV RF RET TOTAL |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 28.095.363,71 | R\$ 286.683,55 | 1,0309 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 7.047.276,33 | R\$ 47.276,33 | 1,1907 | BB MM JUROS E MOEDAS |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 31.780.255,94 | R\$ 297.968,52 | 1,1585 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 1.996.078,43 | R\$ 5.562,58 | 0,9972 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 2.870.897,08 | R\$ 25.653,60 | 0,9016 | BB PREVID MULTIMERCADO TP LP |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 3.393.186,45 | R\$ 84.377,45 | 1,0195 | BB PREVID IDKA 2 TP FI RF |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 22.818.521,55 | R\$ 246.605,38 | 1,0925 | BB PREVID RF PERFIL |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 4.627.538,78 | R\$ 82.007,81 | 1,8041 | BB PREVID RF RET TOTAL |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 3.885.938,05 | R\$ 44.915,88 | 1,1585 | BB PREVID RF IRF-M1 TP LP |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17,10 | 0,9972 | BB PREVID RF FLUXO |
| 25.200-X | R\$ 0,00 | R\$ 1.590,71 | R\$ 10,12 | 0,9972 | BB PREVID RF FLUXO |
| TOTAL BANCO DO BRASIL : | | R\$ 122.323.320,65 | R\$ 1.398.146,15 | | |

| 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\$ 23.107.285,66 | R\$ 248.805,35 | 1,0885 | BNB SOBERANO FI RENDA FIXA |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 5.546.272,16 | R\$ 56.309,19 | 1,0856 | BNB PLUS FIC FI RF LP |
| TOTAL BANCO DO NORDESTE: | | R\$ 28.653.557,82 | R\$ 305.114,54 | | |

| BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 15708-2 | R\$ 0,00 | R\$ 5.421.015,01 | R\$ 60.703,08 | 1,1300 | BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM |
| TOTAL BANCO DO NORDESTE: | | R\$ 5.421.015,01 | R\$ 60.703,08 | | |

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------|
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 18.294.781,17 | R\$ 377.127,39 | 2,1048 | CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 2.984.038,95 | R\$ 221.852,64 | 8,0318 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 3.611.407,09 | R\$ 92.782,79 | 2,6369 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P |
| TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: | | R\$ 24.890.227,21 | R\$ 691.762,82 | | |

TOTAL RENDIMENTOS: R\$ 2.455.726,59 TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 181.288.120,69

| CAPITALIZAÇÃO | |
|----------------------------|-------------------------|
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES | R\$ 181.288.120,69 |
| (-) SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 177.148.214,71 |
| TOTAL CAPITALIZAÇÃO | R\$ 4.139.905,98 |

Fonte: Extratos bancários