



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JULHO 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\$ 0,00	R\$ 11.053,52	0,9433	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 5.694.598,37	R\$ 59.647,60	1,0585	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.029.335,79	R\$ 32.628,67	3,2736	BB SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.951,03	0,9833	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 899.372,28	R\$ 8.464,89	0,9501	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 5.117.350,93	R\$ 39.937,39	0,7865	BB PREVID RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 3.479.540,60	R\$ 15.073,05	0,7796	BB PREVID RF -M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 11.658.365,50	R\$ 164.044,27	0,9501	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 21.880.861,94	R\$ 113.898,34	0,7796	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 31.581.984,59	R\$ 335.275,51	1,0585	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.558.377,23	R\$ 19.874,94	0,9833	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.899.818,60	R\$ 28.921,52	1,0074	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.779,85	0,9433	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 23.061.432,10	R\$ 242.910,55	1,0645	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.118.695,83	R\$ 71.419,50	1,0134	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.663.937,60	R\$ 36.398,82	0,7865	BB PREVID RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 3.874.670,02	R\$ 40.941,15	1,0585	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.604,27	R\$ 13,56	0,9833	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 124.519.945,65	R\$ 1.235.234,16		
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\$ 23.349.456,67	R\$ 242.171,01	1,0480	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-2	R\$ 0,00	R\$ 5.603.916,91	R\$ 57.644,75	1,0393	BNB PLUS FIC FI RF LP
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 28.953.373,58	R\$ 299.815,76		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 5.485.160,40	R\$ 64.145,39	1,18	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 5.485.160,40	R\$ 64.145,39		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 18.458.161,67	R\$ 163.380,50	0,8930	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.072.654,27	R\$ 88.615,32	2,9696	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.670.644,60	R\$ 59.237,51	1,6403	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 25.201.460,54	R\$ 311.233,33		
TOTAL RENDIMENTOS:			R\$ 1.910.428,64	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 184.159.940,17	

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 184.159.940,17
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 181.288.120,69
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 2.871.819,48

Fonte: Extratos bancários