



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: SETEMBRO 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\$ 5.810.199,23	R\$ 52.061,42	0,9041	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 989.718,06	R\$ 4.633,81	0,4703	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,39	0,8960	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 905.602,04	R\$ 1.005,47	0,1111	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 5.215.937,35	R\$ 45.414,33	0,8783	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 3.803.212,81	R\$ 5.055,26	0,1396	BB PREVID RF -M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 11.739.120,44	R\$ 13.033,73	0,1111	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 14.745.102,09	-R\$ 144.966,50	-0,9735	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 28.644.926,64	R\$ 39.946,52	0,1396	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 31.144.056,15	R\$ 283.255,10	0,9041	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.970.443,06	R\$ 7.690,90	0,8960	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.943.253,83	R\$ 24.326,35	0,8334	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.309.318,44	R\$ 31.791,42	0,9699	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.243.414,91	R\$ 56.362,77	0,7842	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.753.788,95	R\$ 41.390,48	0,8783	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 3.665.088,60	R\$ 33.141,08	0,9041	BB PREVID RF IRF-M1
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.622,43	R\$ 7,19	0,8960	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 126.884.805,03	R\$ 494.207,72		
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\$ 13.720.791,17	R\$ 134.231,37	0,9880	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 5.723.952,43	R\$ 55.562,36	0,9802	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 11.821.990,90	-R\$ 109.675,84	-0,9104	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 31.266.734,50	R\$ 80.117,89		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 5.612.948,54	R\$ 58.290,38	1,27	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 5.612.948,54	R\$ 58.290,38		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 18.649.586,31	R\$ 75.009,72	0,4038	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.768.111,27	-R\$ 81.709,63	-2,8672	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.681.163,87	R\$ 32.944,76	0,9030	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 25.098.861,45	R\$ 26.244,85		
		TOTAL RENDIMENTOS:	R\$ 658.860,84	TOTAL GERAL APLICADO:	R\$ 188.863.349,52
CAPITALIZAÇÃO					
		SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 188.863.349,52
		(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 186.678.646,19
		TOTAL CAPITALIZAÇÃO			R\$ 2.184.703,33

Fonte: Extratos bancários