



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

<b>BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
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
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL :</b>		<b>R\$ 126.884.805,03</b>	<b>R\$ 494.207,72</b>		
<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
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
<b>TOTAL BANCO DO NORDESTE:</b>		<b>R\$ 31.266.734,50</b>	<b>R\$ 80.117,89</b>		
<b>BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 5.612.948,54	R\$ 58.290,38	1,27	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
<b>TOTAL BANCO DO BRADESCO:</b>		<b>R\$ 5.612.948,54</b>	<b>R\$ 58.290,38</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
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
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b>		<b>R\$ 25.098.861,45</b>	<b>R\$ 26.244,85</b>		
		<b>TOTAL RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 658.860,84</b>	<b>TOTAL GERAL APLICADO:</b>	<b>R\$ 188.863.349,52</b>
<b>CAPITALIZAÇÃO</b>					
		SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 188.863.349,52
		(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 186.678.646,19
		<b>TOTAL CAPITALIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 2.184.703,33</b>

Fonte: Extratos bancários