



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: DEZEMBRO 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\$ 5.955.671,01	R\$ 52.287,84	0,8857	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.127.205,23	R\$ 55.919,48	5,2198	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,16	0,8206	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 932.070,74	R\$ 13.272,28	1,4445	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 5.368.254,44	R\$ 50.426,52	0,9482	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.272.485,64	R\$ 61.228,31	1,4590	BB PREVID RF -M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.082.228,41	R\$ 172.045,62	1,4445	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 15.437.746,17	R\$ 412.443,42	2,7449	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 34.012.600,47	R\$ 484.325,60	1,4590	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 30.031.801,32	R\$ 267.986,92	0,8857	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.984.836,98	R\$ 18.233,27	0,8206	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.050.147,89	R\$ 34.097,00	1,1305	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.403.009,77	R\$ 30.426,74	0,9021	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.469.749,29	R\$ 69.693,76	0,9418	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.892.610,26	R\$ 45.958,56	0,9482	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 3.633.806,25	R\$ 32.176,80	0,8857	BB PREVID RF IRF-M1
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.034,29	R\$ 18,58	0,8206	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 135.656.258,16	R\$ 1.800.654,86		
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\$ 14.099.997,61	R\$ 124.669,20	0,8921	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 5.881.162,62	R\$ 51.715,17	0,8871	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 12.400.902,03	R\$ 341.804,66	2,8344	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 32.382.062,26	R\$ 518.189,03		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 7.910.231,53	73486,47	0,94	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 7.910.231,53	R\$ 73.486,47		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 19.194.726,18	R\$ 228.995,08	1,2074	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.074.172,75	R\$ 199.179,92	6,9280	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.900.396,44	R\$ 78.014,48	2,0410	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 26.169.295,37	R\$ 506.189,48		
		TOTAL RENDIMENTOS:	R\$ 2.898.519,84	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 202.117.847,32	

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 202.117.847,32
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 196.120.402,17
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 5.997.445,15

Fonte: Extratos bancários