



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JANEIRO DE 2024

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\$ 6.402.301,31	R\$ 54.320,44	0,8645	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.054.372,06	-R\$ 72.833,17	-6,4613	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 938.224,42	R\$ 6.153,68	0,6602	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 5.413.839,74	R\$ 45.585,30	0,8491	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.300.607,04	R\$ 28.121,40	0,6581	BB PREVID RF -M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.161.997,19	R\$ 79.768,78	0,6602	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 15.361.664,40	-R\$ 76.081,77	-0,4928	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 34.236.470,56	R\$ 223.870,09	0,6581	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 30.304.271,05	R\$ 261.682,42	0,8645	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.661.141,18	R\$ 6.383,94	0,8800	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.073.238,92	R\$ 23.091,03	0,7570	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.435.907,92	R\$ 32.898,15	0,9667	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.536.055,22	R\$ 66.305,93	0,8876	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.934.156,57	R\$ 41.546,31	0,8491	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 3.603.899,48	R\$ 31.271,91	0,8645	BB PREVID RF IRF-M1
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 6,79	R\$ 15,31	0,8800	BB PREVID FLUXO RF
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.125,13	R\$ 13,56	0,8800	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 134.420.278,98	R\$ 752.113,31		
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\$ 14.235.446,17	R\$ 135.448,56	0,9606	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 5.938.909,30	R\$ 57.746,68	0,9819	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 12.337.775,78	-R\$ 63.126,25	-0,5090	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 32.512.131,25	R\$ 130.068,99		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL				FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 7.996.191,04	R\$ 85.959,51	1,09	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 7.996.191,04	R\$ 85.959,51		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES		%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 19.320.465,58	R\$ 125.739,40	0,6551	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 2.871.617,36	-R\$ 202.555,39	-6,5889	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.873.948,35	-R\$ 26.448,09	-0,6781	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.432.618,68	R\$ 28.137,92	0,9119	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 29.498.649,97	-R\$ 75.126,16		
TOTAL RENDIMENTOS:			R\$ 893.015,65	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 204.427.251,24	
CAPITALIZAÇÃO					
SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 204.427.251,24		
(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 202.117.847,32		
TOTAL CAPITALIZAÇÃO			R\$ 2.309.403,92		

Fonte: Extratos bancários