



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: FEVEREIRO 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\$ 6.618.184,19 | R\$ 48.243,57 | 0,7408 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 1.059.996,28 | R\$ 5.624,22 | 0,5334 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 128,75 | 0,7276 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 943.625,35 | R\$ 5.400,93 | 0,5756 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 5.455.714,25 | R\$ 41.874,51 | 0,7734 | BB PREV RF RET TOTAL |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 4.319.438,38 | R\$ 18.831,34 | 0,4378 | BB PREVID RF -M |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 12.232.008,25 | R\$ 70.011,06 | 0,5756 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 15.441.296,80 | R\$ 79.632,40 | 0,5183 | BB PREVID RF IMA-B |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 34.386.383,99 | R\$ 149.913,43 | 0,4378 | BB PREVID RF IRF-M |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 31.615.982,28 | R\$ 231.588,56 | 0,7408 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 1.967.887,62 | R\$ 5.851,42 | 0,7276 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 3.095.202,06 | R\$ 21.963,14 | 0,7146 | BB PREVID MULTIMERCADO TP LP |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 3.463.502,35 | R\$ 27.594,43 | 0,8031 | BB PREVID RF FERFIL |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 7.595.715,86 | R\$ 59.660,64 | 0,7916 | BB MM JUROS E MOEDAS |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 4.972.320,86 | R\$ 38.164,29 | 0,7734 | BB PREV RF RET TOTAL |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 3.579.970,96 | R\$ 26.608,69 | 0,7408 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6,12 | 0,7276 | BB PREVID FLUXO RF |
| 25.200-X | R\$ 0,00 | R\$ 2.070,07 | R\$ 12,30 | 0,7276 | BB PREVID RF FLUXO |
| TOTAL BANCO DO BRASIL : | | R\$ 136.749.299,55 | R\$ 831.109,80 | | |
| 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\$ 14.348.923,40 | R\$ 113.477,23 | 0,7971 | BNB SOBERANO FI RENDA FIXA |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 5.986.634,90 | R\$ 47.725,60 | 0,8036 | BNB PLUS FIC FI RF LP |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 12.403.803,65 | R\$ 66.027,87 | 0,5352 | BNB IMA-B FI RF |
| TOTAL BANCO DO NORDESTE: | | R\$ 32.739.361,95 | R\$ 227.230,70 | | |
| BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | | | | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 15708-2 | R\$ 0,00 | R\$ 8.067.839,94 | R\$ 71.648,90 | 0,90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |
| TOTAL BANCO DO BRADESCO: | | R\$ 8.067.839,94 | R\$ 71.648,90 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 19.427.646,83 | R\$ 107.181,25 | 0,5548 | CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 2.882.569,75 | R\$ 10.952,39 | 0,3814 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 3.893.061,92 | R\$ 19.113,57 | 0,4934 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P |
| 494-3 | R\$ 0,01 | R\$ 3.458.095,78 | R\$ 25.477,10 | 0,7422 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
| TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: | | R\$ 29.661.374,28 | R\$ 162.724,31 | | |
| TOTAL RENDIMENTOS: | | | R\$ 1.292.713,71 | TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 207.217.875,72 | |
| CAPITALIZAÇÃO | | | | | |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES | | | R\$ 207.217.875,72 | | |
| (-) SALDO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 204.427.251,24 | | |
| TOTAL CAPITALIZAÇÃO | | | R\$ 2.790.624,48 | | |

Fonte: Extratos bancários