



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: ABRIL 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\$ 6.828.898,60	R\$ 38.255,83	0,5633	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.012.741,11	-R\$ 30.465,85	-2,9204	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 155.351,13	R\$ 984,48	0,7992	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 948.587,38	-R\$ 2.129,30	-0,2239	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 5.513.203,37	R\$ 15.664,13	0,2849	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.317.069,27	-R\$ 24.115,59	-0,5555	BB PREVID RF -M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.296.330,01	-R\$ 27.601,63	-0,2239	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 15.194.700,74	-R\$ 253.287,61	-1,6396	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 34.367.523,88	-R\$ 191.980,46	-0,5555	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 29.144.857,13	R\$ 166.036,41	0,5633	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.052.734,48	R\$ 3.662,95	0,7992	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.115.279,57	-R\$ 4.573,71	-0,1466	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.523.916,56	R\$ 30.877,30	0,8839	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.656.262,23	-R\$ 3.204,86	-0,0418	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 5.024.716,27	R\$ 14.276,24	0,2849	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 5.162.046,25	R\$ 29.145,01	0,5633	BB PREVID RF IRF-M1
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 7.825,00	R\$ 0,66	0,7992	BB PREVID FLUXO RF
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.995,55	R\$ 11,57	0,7992	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 136.324.038,53	-R\$ 238.444,43		
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\$ 14.595.786,16	R\$ 127.557,45	0,8816	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 6.090.691,13	R\$ 53.716,69	0,8898	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 12.227.959,07	-R\$ 184.845,51	-1,4892	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 32.914.436,36	-R\$ 3.571,37		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 8.218.423,74	R\$ 77.130,29	0,95	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 8.218.423,74	R\$ 77.130,29		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 19.477.256,36	-R\$ 62.647,71	-0,3206	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 4.569.897,93	-R\$ 388.286,79	-7,8312	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.855.109,75	-R\$ 47.447,83	-1,2158	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
494-3	R\$ 0,01	R\$ 5.658.405,16	R\$ 31.014,65	0,5845	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 33.560.669,20	-R\$ 467.367,68		
TOTAL RENDIMENTOS:			-R\$ 632.253,19	TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 211.017.567,83	

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 211.017.567,83
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 210.122.391,00
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 895.176,83

Fonte: Extratos bancários