



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: MAIO 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\$ 6.879.739,92 | R\$ 50.841,32 | 0,7445 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 983.372,95 | -R\$ 29.368,16 | -2,8998 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 695,73 | 0,7453 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 958.325,75 | R\$ 9.738,37 | 1,0266 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 5.846.517,85 | R\$ 40.831,64 | 0,7214 | BB PREVID RF RET TOTAL |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 4.344.578,95 | R\$ 27.509,68 | 0,6372 | BB PREVID RF -M |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 12.422.566,32 | R\$ 126.236,31 | 1,0266 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 15.391.294,96 | R\$ 196.594,22 | 1,2938 | BB PREVID RF IMA-B |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 34.586.524,18 | R\$ 219.000,30 | 0,6372 | BB PREVID RF IRF-M |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 28.709.721,62 | R\$ 215.945,04 | 0,7445 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 2.077.091,58 | R\$ 3.659,58 | 0,7453 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 3.123.490,65 | R\$ 8.211,08 | 0,2635 | BB PREVID MULTIMERCADO TP LP |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 3.553.299,96 | R\$ 29.383,40 | 0,8338 | BB PREVID RF FERFIL |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 7.701.102,41 | R\$ 44.840,18 | 0,5856 | BB MM JUROS E MOEDAS |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 5.060.966,50 | R\$ 36.250,23 | 0,7214 | BB PREVID RF RET TOTAL |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 5.162.927,13 | R\$ 38.388,86 | 0,7445 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5,78 | 0,7453 | BB PREVID FLUXO RF |
| 25.200-X | R\$ 0,00 | R\$ 2.404,80 | R\$ 13,35 | 0,7453 | BB PREVID RF FLUXO |
| TOTAL BANCO DO BRASIL : | | R\$ 136.803.925,53 | R\$ 1.018.776,91 | | |
| 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\$ 14.715.524,70 | R\$ 119.738,54 | 0,8204 | BNB SOBERANO FI RENDA FIXA |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 6.140.084,66 | R\$ 49.393,53 | 0,8110 | BNB PLUS FIC FI RF LP |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 12.385.092,22 | R\$ 157.133,15 | 1,2850 | BNB IMA-B FI RF |
| TOTAL BANCO DO NORDESTE: | | R\$ 33.240.701,58 | R\$ 326.265,22 | | |
| BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 15708-2 | R\$ 0,00 | R\$ 8.290.774,94 | R\$ 72.351,20 | 0,88 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |
| TOTAL BANCO DO BRADESCO: | | R\$ 8.290.774,94 | R\$ 72.351,20 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 21.677.897,89 | R\$ 146.397,80 | 0,7028 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 4.416.012,60 | -R\$ 153.885,33 | -3,3674 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 3.836.138,49 | -R\$ 18.971,26 | -0,4921 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP |
| 494-3 | R\$ 0,01 | R\$ 5.701.418,33 | R\$ 43.013,17 | 0,7602 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
| TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: | | R\$ 35.631.467,31 | R\$ 16.554,38 | | |
| | | TOTAL RENDIMENTOS: | R\$ 1.433.947,71 | TOTAL GERAL APLICADO: | R\$ 213.966.869,36 |
| CAPITALIZAÇÃO | | | | | |
| | | SALDO ATUAL APLICAÇÕES | | | R\$ 213.966.869,36 |
| | | (-) SALDO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 211.017.567,83 |
| | | TOTAL CAPITALIZAÇÃO | | | R\$ 2.949.301,53 |

Fonte: Extratos bancários