



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: JUNHO 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\$ 7.058.551,72 | R\$ 42.375,82 | 0,6054 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 1.002.015,95 | R\$ 18.643,00 | 1,8958 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 961.908,50 | R\$ 3.582,75 | 0,3738 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 5.868.906,61 | R\$ 22.388,76 | 0,3829 | BB PREV RF RET TOTAL |
| 24.210-1 | R\$ 0,00 | R\$ 4.330.859,21 | -R\$ 13.719,74 | -0,3157 | BB PREVID RF -M |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 12.469.008,79 | R\$ 46.442,47 | 0,3738 | BB PREVID RF IMA-B-5 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 15.240.321,63 | -R\$ 150.973,33 | -0,9809 | BB PREVID RF IMA-B |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 34.477.303,41 | -R\$ 109.220,77 | -0,3157 | BB PREVID RF IRF-M |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 28.228.469,54 | R\$ 173.625,79 | 0,6054 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 2.048.520,44 | R\$ 2.884,62 | 0,7110 | BB PREVID RF FLUXO |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 3.134.809,15 | R\$ 11.318,50 | 0,3623 | BB PREVID MULTIMERCADO TP LP |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 3.581.339,72 | R\$ 28.039,76 | 0,7891 | BB PREVID RF FERFIL |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 7.740.627,28 | R\$ 39.524,87 | 0,5132 | BB MM JUROS E MOEDAS |
| 24.220-9 | R\$ 0,00 | R\$ 5.080.347,05 | R\$ 19.380,55 | 0,3829 | BB PREV RF RET TOTAL |
| 24.230-6 | R\$ 0,00 | R\$ 5.147.738,15 | R\$ 31.201,71 | 0,6054 | BB PREVID RF IRF-M1 |
| 25.200-X | R\$ 0,00 | R\$ 2.419,37 | R\$ 14,57 | 0,7110 | BB PREVID RF FLUXO |
| TOTAL BANCO DO BRASIL : | | R\$ 136.373.146,52 | R\$ 165.509,33 | | |
| 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\$ 16.924.750,30 | R\$ 131.374,16 | 0,7920 | BNB SOBERANO FI RENDA FIXA |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 6.190.083,88 | R\$ 49.999,22 | 0,8143 | BNB PLUS FIC FI RF LP |
| 268-1 | R\$ 0,00 | R\$ 12.278.818,93 | -R\$ 106.273,29 | -0,8581 | BNB IMA-B FI RF |
| TOTAL BANCO DO NORDESTE: | | R\$ 35.393.653,11 | R\$ 75.100,09 | | |
| BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 15708-2 | R\$ 0,00 | R\$ 8.359.990,04 | R\$ 69.215,10 | 0,83 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |
| TOTAL BANCO DO BRADESCO: | | R\$ 8.359.990,04 | R\$ 69.215,10 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ | | | | | |
| C/CORRENTE/INVESTIMENTOS | VALOR DISPONÍVEL | SALDO APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | % | FUNDO DE APLICAÇÃO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 21.714.848,58 | R\$ 36.950,69 | 0,1705 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 4.396.416,41 | -R\$ 19.596,19 | -0,4438 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO |
| 494-2 | R\$ 0,00 | R\$ 3.825.833,76 | -R\$ 10.304,73 | -0,2686 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P |
| 494-3 | R\$ 0,01 | R\$ 5.736.106,84 | R\$ 34.688,51 | 0,6084 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
| TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: | | R\$ 35.673.205,59 | R\$ 41.738,28 | | |
| | | TOTAL RENDIMENTOS: | R\$ 351.562,80 | TOTAL GERAL APLICADO: | R\$ 215.799.995,26 |

| CAPITALIZAÇÃO | |
|----------------------------|-------------------------|
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES | R\$ 215.799.995,26 |
| (-) SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 213.966.869,36 |
| TOTAL CAPITALIZAÇÃO | R\$ 1.833.125,90 |

Fonte: Extratos bancários