



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