



**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV**  
**POSIÇÃO: JULHO DE 2024**

<b>BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 7.259.646,61	R\$ 64.464,94	0,9059	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.026.742,47	R\$ 24.726,52	2,4676	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 970.503,46	R\$ 8.594,96	0,8935	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 5.929.694,81	R\$ 60.788,20	1,0357	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.388.017,35	R\$ 57.158,14	1,3197	BB PREVID RF -M
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,97	0,8189	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.580.423,35	R\$ 111.414,56	0,8935	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 15.552.496,72	R\$ 312.175,09	2,0483	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 34.932.330,59	R\$ 455.027,18	1,3197	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 27.504.309,83	R\$ 253.195,94	0,9059	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.573.450,40	R\$ 6.697,73	0,8189	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.168.543,85	R\$ 33.734,70	1,0761	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.616.158,09	R\$ 34.818,37	0,9722	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.807.258,06	R\$ 66.630,78	0,8607	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 5.132.967,62	R\$ 52.620,57	1,0357	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 5.134.183,02	R\$ 46.484,81	0,9059	BB PREVID RF IRF-M1
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.435,82	R\$ 16,45	0,8189	BB PREVID RF FLUXO
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL :</b>		<b>R\$ 136.579.162,05</b>	<b>R\$ 1.588.742,91</b>		
<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
268-1	R\$ 0,00	R\$ 17.078.144,26	R\$ 153.393,96	0,9063	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 8.314.492,84	R\$ 65.232,66	0,8876	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 12.522.741,06	R\$ 243.922,13	1,9865	BNB IMA-B FI RF
<b>TOTAL BANCO DO NORDESTE:</b>		<b>R\$ 37.915.378,16</b>	<b>R\$ 462.548,75</b>		
<b>BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 8.443.211,48	R\$ 83.221,44	1,00	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
<b>TOTAL BANCO DO BRADESCO:</b>		<b>R\$ 8.443.211,48</b>	<b>R\$ 83.221,44</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ</b>					
<b>C/CORRENTE/INVESTIMENTOS</b>	<b>VALOR DISPONÍVEL</b>	<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>%</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÃO</b>
494-2	R\$ 0,00	R\$ 21.924.194,93	R\$ 209.346,35	0,9641	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 4.459.718,65	R\$ 63.302,24	1,4399	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.887.733,89	R\$ 61.900,13	-0,3246	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
494-2	R\$ 0,00	R\$ 5.789.378,83	R\$ 53.271,99	0,9287	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b>		<b>R\$ 36.061.026,30</b>	<b>R\$ 387.820,71</b>		
<b>TOTAL RENDIMENTOS:</b>			<b>R\$ 2.522.333,81</b>	<b>TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 218.998.777,99</b>	
<b>CAPITALIZAÇÃO</b>					
SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 218.998.777,99		
(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 215.799.995,26		
<b>TOTAL CAPITALIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 3.198.782,73</b>		

Fonte: Extratos bancários