



**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV**  
**POSIÇÃO: SETEMBRO 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\$ 7.510.276,34	R\$ 59.541,54	0,7991	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.040.986,45	-R\$ 33.795,12	-3,1443	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 979.243,01	R\$ 3.703,25	0,3796	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 6.028.146,67	R\$ 42.308,38	0,7068	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.566.869,91	R\$ 13.669,34	0,3188	BB PREVID RF -M
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,54	0,7526	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.693.712,20	R\$ 48.004,43	0,3796	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 15.510.444,60	-R\$ 108.993,37	-0,6978	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 35.272.116,37	R\$ 112.101,43	0,3188	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 26.572.836,63	R\$ 215.075,67	0,7991	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.027.425,70	R\$ 8.654,97	0,7526	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.227.895,21	R\$ 16.167,79	0,5033	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.679.116,49	R\$ 30.710,71	0,8417	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.927.976,88	R\$ 58.146,52	0,7388	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 5.218.191,26	R\$ 36.623,73	0,7068	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 5.120.458,38	R\$ 40.865,29	0,7991	BB PREVID RF IRF-M1
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.401,42	R\$ 16,24	0,7526	BB PREVID RF FLUXO
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL :</b>		<b>R\$ 137.378.097,52</b>	<b>R\$ 543.086,34</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\$ 17.371.843,33	R\$ 143.118,26	0,8307	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 10.060.230,42	R\$ 81.845,90	0,8202	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 12.522.237,12	-R\$ 69.146,45	-0,5492	BNB IMA-B FI RF
<b>TOTAL BANCO DO NORDESTE:</b>		<b>R\$ 39.954.310,87</b>	<b>R\$ 155.817,71</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\$ 10.629.882,65	R\$ 84.153,85	0,88	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
<b>TOTAL BANCO DO BRADESCO:</b>		<b>R\$ 10.629.882,65</b>	<b>R\$ 84.153,85</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\$ 22.188.348,29	R\$ 115.781,81	0,5246	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 4.441.090,38	-R\$ 212.862,91	-4,5738	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.938.917,81	-R\$ 42.826,29	-1,0756	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
494-2	R\$ 0,00	R\$ 5.879.757,84	R\$ 47.049,96	0,8067	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b>		<b>R\$ 36.448.114,32</b>	<b>-R\$ 92.857,43</b>		
<b>TOTAL RENDIMENTOS:</b>			<b>R\$ 690.200,47</b>		<b>TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 224.410.405,36</b>

<b>CAPITALIZAÇÃO</b>	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 224.410.405,36
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 222.291.044,58
<b>TOTAL CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 2.119.360,78</b>

Fonte: Extratos bancários