



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: OUTUBRO 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\$ 7.695.377,88	R\$ 62.049,78	0,8167	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.030.417,21	-R\$ 10.569,24	-1,0153	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 986.264,76	R\$ 7.021,75	0,7170	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 6.073.253,08	R\$ 45.106,41	0,7482	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.575.441,60	R\$ 8.571,69	0,1876	BB PREVID RF -M
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,32	0,8457	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.819,82	0,7170	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 5.204.752,69	-R\$ 105.691,91	-0,6758	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 9.348.742,89	R\$ 76.626,52	0,1876	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 62.335.629,19	R\$ 255.225,90	0,8167	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.174.918,06	R\$ 13.005,94	0,8457	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.242.440,50	R\$ 14.545,29	0,4506	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 21.619.201,85	R\$ 45.013,95	0,9330	BB PREVID RF FERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 7.988.717,90	R\$ 60.741,02	0,7661	BB MM JUROS E MOEDAS
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.045,81	0,7482	BB PREV RF RET TOTAL
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 5.116.373,83	R\$ 41.728,68	0,8167	BB PREVID RF IRF-M1
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.417,36	R\$ 15,94	0,8457	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 137.393.948,80	R\$ 656.392,67		
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\$ 17.534.230,01	R\$ 162.386,68	0,9348	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 10.152.309,23	R\$ 92.078,81	0,9153	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 12.452.234,19	-R\$ 70.002,93	0,9153	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 40.138.773,43	R\$ 184.462,56		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 12.783.492,93	R\$ 111.430,74	0,93	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 12.783.492,93	R\$ 111.430,74		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 22.378.722,97	R\$ 190.374,68	0,8580	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 4.373.747,01	-R\$ 67.343,37	-1,5164	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.927.139,54	-R\$ 11.778,27	-0,2990	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
494-2	R\$ 0,00	R\$ 5.928.293,25	R\$ 48.535,41	0,8255	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 36.607.902,77	R\$ 159.788,45		
		TOTAL RENDIMENTOS:	R\$ 1.112.074,42	TOTAL GERAL APLICADO:	R\$ 226.924.117,93

CAPITALIZAÇÃO	
SALDO ATUAL APLICAÇÕES	R\$ 226.924.117,93
(-) SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 224.410.405,36
TOTAL CAPITALIZAÇÃO	R\$ 2.513.712,57

Fonte: Extratos bancários