



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: DEZEMBRO 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\$ 7.926.471,72	R\$ 53.205,26	0,6757	BB PREVID RF IRF-M1
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 966.375,04	-R\$ 38.724,81	-3,8528	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 986.818,42	-R\$ 2.776,63	-0,2805	BB PREVID RF IMA-B-5
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 6.111.220,61	R\$ 10.339,46	0,1694	BB PREV RF RET TOTAL
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.475.585,35	-R\$ 75.134,57	-1,6510	BB PREVID RF -M
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,01	0,8172	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 247.563,42	R\$ 1.246,93	0,7966	BB PREVID RF PERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 5.072.005,84	-R\$ 133.610,00	-2,5666	BB PREVID RF IMA-B
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 8.467.232,20	-R\$ 142.144,97	-1,6510	BB PREVID RF IRF-M
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 64.987.632,29	R\$ 437.169,51	0,6757	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.342.371,96	R\$ 17.445,48	0,8172	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.234.309,93	R\$ 16.383,52	0,5091	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 21.967.092,58	R\$ 173.607,97	0,7966	BB PREVID RF PERFIL
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 8.081.339,56	R\$ 56.554,19	0,7047	BB MM JUROS E MOEDAS
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,60	0,8172	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 5.035.920,90	R\$ 34.028,37	0,6757	BB PREVID RF IRF-M1
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.295,67	R\$ 26,66	0,8172	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 140.904.235,49	R\$ 407.803,98		
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\$ 19.883.412,23	R\$ 159.050,99	0,8417	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
268-1	R\$ 0,00	R\$ 10.318.007,85	R\$ 87.244,56	0,8528	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 12.112.031,76	-R\$ 343.734,55	0,8417	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 42.313.451,84	-R\$ 97.439,00		
BRADESCO NET EMPRESA - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
15708-2	R\$ 0,00	R\$ 12.998.128,22	R\$ 111.280,12	0,86	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
TOTAL BANCO DO BRADESCO:		R\$ 12.998.128,22	R\$ 111.280,12		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	SALDO APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 22.542.318,72	R\$ 44.322,98	0,1970	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.855.697,80	-R\$ 334.927,65	-7,9923	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.847.826,91	-R\$ 47.131,21	-1,2101	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.002.230,29	R\$ 41.281,50	0,6925	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 36.248.073,72	-R\$ 296.454,38		
TOTAL RENDIMENTOS:			R\$ 125.190,72		TOTAL GERAL APLICADO: R\$ 232.463.889,27
CAPITALIZAÇÃO					
		SALDO ATUAL APLICAÇÕES			R\$ 232.463.889,27
		(-) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 229.159.974,74
		TOTAL CAPITALIZAÇÃO			R\$ 3.303.914,53

Fonte: Extratos bancários