

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO RPPS ADMINISTRADO PELO VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: SETEMBRO/2019

BANCO DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 3.973.776,98	R\$ 58.684,32	1,49	BB PREVID RF ALOC
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 486.073,58	R\$ 13.131,64	2,84	BB PREVID RF IMA-B
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,63	0,37	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 321.345,81	R\$ 1.978,00	0,61	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 894.261,83	R\$ 923,16	0,37	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 14.243.726,82	R\$ 394.374,85	2,84	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.084.431,95	R\$ 52.165,46	1,72	BB PREVID IMA-B 5 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.229.156,33	R\$ 28.594,66	1,29	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.643.375,38	R\$ 194.810,65	1,41	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.149.973,20	R\$ 148.359,27	3,70	BB PREVID IMA-B 5+ TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.818.008,38	R\$ 189.295,01	1,49	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 21,20	R\$ 6,06	0,37	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.129.077,78	R\$ 7.182,94	0,61	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.160,13	R\$ 3,84	0,37	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 56.974.389,37
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 18.011.018,68	R\$ 484.666,47	1,17	BNB - RPPS PREVID RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 18.011.018,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.728.727,51	R\$ 113.785,17	1,72	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 13.181.217,47	R\$ 273.428,31	2,11	CAIXA FIX BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 19.909.944,98

*RENTABILIDADE MÊS: R\$ 1.961.430,44 *CAPITALIZAÇÃO MÊS: R\$ 2.499.501,15

TOTAL GERAL : R\$ 94.895.353,03