

## Carteira de Investimentos de Setembro de 2019

O Fundo de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará fecha Agosto de 2019 com **R\$: 94.895.353,03** em sua Carteira de Investimentos.

| 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                                           |                  |                   |                |      |                                     |

## Equipe do Viçosa-Prev presente no Curso de Contabilidade Aplicada para Contadores e Gestores de RPPS

Nos dias 12 e 13 de setembro de 2019, a Diretoria do Viçosa-Prev juntamente com sua Assessoria Contábil estiveram em Fortaleza participando do Curso de Contabilidade Aplicada para Contadores e Gestores de RPPS, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

A iniciativa foi da Associação Cearense dos Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios – ACEPREM em parceria com TCE, ABIPEM, ANEPREM e CRC/CE.



O curso foi ministrado pela Dra. Diana Vaz de Lima, Professora de Contabilidade do Setor Previdenciário da Universidade Nacional de Brasília – UNB, tendo com foco principal os Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS com base na Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC nº 14 e seus respectivos lançamentos.