

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO RPPS ADMINISTRADO PELO VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: ABRIL/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\$ 3.715.176,15	R\$ 32.037,23	0,87	BB PREVID RF ALOC
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 31.770,31	R\$ 103,33	0,43	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 17.448.548,22	R\$ 87.757,67	0,49	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 656.873,47	R\$ 1.463,50	0,43	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.036.328,86	R\$ 59.489,71	1,49	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.148.572,98	R\$ 16.782,63	0,78	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 10.397.844,24	R\$ 113.614,20	1,10	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 16.899.956,30	R\$ 145.734,09	0,87	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 4.260,52	R\$ 1,99	0,43	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.745.952,96	R\$ 9.587,36	0,49	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.130,49	R\$ 3,91	0,43	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :					R\$ 57.086.414,50
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 5.898.737,31	R\$ 29.954,27	0,51	BNB PLUS FIC FI RF LP
268-1	R\$ 0,00	R\$ 6.872.975,21	R\$ 95.745,54	1,41	BNB - RPPS PREVID RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE :					R\$ 12.771.712,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 5.507.804,41	R\$ 58.746,89	1,07	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
494-2	R\$ 0,00	R\$ 10.711.331,99	R\$ 116.830,32	0,65	CAIXA FIX BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
TOTAL CAIXA ECONÔMICA:					R\$ 16.219.136,40

TOTAL GERAL : R\$ 86.077.263,42