

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: AGOSTO DE 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\$ 0,00	R\$ 53,94	0,40	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 3.915.092,66	R\$ 3.314,76	0,08	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 435.972,25	R\$ -2.059,06	-0,41	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.001.613,93	R\$ -31.833,91	-0,78	BB RF IMA-B 5+
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.032.266,49	R\$ 1.035,12	0,03	BB RF IMA-B 5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 319.367,81	R\$ 2.959,12	0,51	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 889.436,34	R\$ 737,64	0,40	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.849.351,97	R\$ -57.762,00	-0,41	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.200.561,67	R\$ 11.530,33	0,52	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.793.499,59	R\$ 7.208,34	0,05	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 12.628.713,37	R\$ 10.692,26	0,08	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.321,79	R\$ 5,57	0,40	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 1.168.501,66	R\$ 8.205,55	0,51	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.156,29	R\$ 11,50	0,40	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 56.236.855,82	R\$ -45.900,84		
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1	R\$ 0,00	R\$ 16.636.264,56	R\$ -59.049,88	-0,35	BNB - RPPS PREVID FI RF REF IMA-B
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 16.636.264,56	R\$ -59.049,88		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 12.907.789,16	R\$ -16.737,83	-0,12	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.614.942,34	R\$ 665,77	0,03	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		R\$ 19.522.731,50	R\$ -16.072,06		
TOTAL GERAL : R\$ 92.395.851,88					