

## Carteira de Investimentos de Dezembro de 2019

O Fundo de Previdência do Município de Viçosa do Ceará fecha Dezembro de 2019 com **R\$: 99.312.207,22** 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\$ 111.128,40	R\$ 260,07	0,28	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.045.739,08	R\$ 38.422,22	0,95	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 537.103,09	R\$ 10.400,10	1,97	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.278.661,90	R\$ 113.350,13	3,70	BB RF IMA-B 5+
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 3.162.683,98	R\$ 37.326,73	1,19	BB RF IMA-B 5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 14.152,24	R\$ 56,02	0,39	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 1.665.885,74	R\$ 4.014,81	0,28	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 16.411.458,84	R\$ 287.127,66	1,97	BB PREVID IMA-B TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.281.849,56	R\$ 17.658,42	0,77	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.487.960,41	R\$ 154.677,66	1,15	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 13.050.132,81	R\$ 123.936,55	1,44	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 2.889,01	R\$ 6,59	0,28	BB PREVID RF FLUXO
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 522.020,96	R\$ 2.870,51	0,39	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 2.175,09	R\$ 4,98	0,28	BB PREVID RF FLUXO
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL :</b>		<b>R\$ 59.573.841,11</b>	<b>R\$ 790.112,45</b>		
BANCO DO NORDESTE - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1					
<b>TOTAL BANCO DO NORDESTE:</b>		<b>R\$ 18.512.870,16</b>	<b>R\$ 342.167,72</b>	1,88	BNB - RPPS IMA-B FI RF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 14.327.299,19	R\$ 84.515,86	0,59	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 6.898.196,76	R\$ 82.207,09	1,20	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b>		<b>R\$ 21.225.495,95</b>	<b>R\$ 166.722,95</b>		
<b>TOTAL GERAL : R\$ 99.312.207,22</b>					

\* CAPITALIZAÇÃO R\$ 2.495.506,17

\* RENDIMENTO R\$ 1.299.003,12

## Demonstrativo da receita e despesa referente ao 6º bimestre (Novembro e Dezembro) de 2019

RECEITAS		
Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor
Contribuição Do Servidor	R\$ 1.133.861,51	
Contribuição Patronal	R\$ 1.457.045,43	
Compensação Previdenciária Rgps	R\$ 1.176.641,96	
Rendimentos De Aplicações Financeiras	R\$ 111.489,10	
DESPESAS		
Aposentadoria		R\$ 91.865,90
Pensão		R\$ 77.727,78
Salário Família		R\$ 98,40
Salário Maternidade		R\$ 19.025,36
Auxílio-doença		R\$ 69.905,78
Diretoria Do Viçosa-prev		R\$ 43.224,08
RPPS Patronal		R\$ 2.176,12
INSS Patronal		R\$ 1.999,66
Ser. Pessoa Jurídica		R\$ 230.373,01
Ser. Pessoa Física		R\$ 2.600,00
Auxílio-Reclusão		R\$ 565,53
Construção do Prédio do Viçosa-Prev		R\$ 288.006,34
Diárias		R\$ 1.130,00
<b>SALDOS TOTAIS</b>	<b>R\$ 3.879.038,00</b>	<b>R\$ 1.128.697,96</b>
<b>SUPERÁVIT (receita - despesa)</b>		<b>R\$ 2.750.340,04</b>