



[RASCUNHO] COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA VIÇOSA-PREV
POSIÇÃO: DEZEMBRO DE 2020

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\$ 8,19	0,10280	BB PREVID RF FLUXO
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 4.251.662,69	R\$ 98.797,93	1,49230	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 1.863.556,88	R\$ 27.059,47	1,52560	BB PREVID RF IDKA 2
24.210-1	R\$ 0,00	R\$ 746.012,54	R\$ 2.327,32	0,31290	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 4.654.792,57	R\$ 74.165,03	1,80680	BB PREVID RF IMA-B-5
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.247.090,66	R\$ 63.698,83	0,31290	BB PREVID RF IRF-M1
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.214.815,99	R\$ 912,88	0,10280	BB PREVID RF FLUXO
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 2.327.789,58	R\$ 25.326,66	2,90500	BB PREVID MULTIMERCADO TP LP
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 20.656.013,29	R\$ 310.398,36	1,52560	BB PREVID IDKA 2 TP FI RF
24.220-9	R\$ 0,00	R\$ 17.042.801,73	R\$ 396.031,77	1,49230	BB PREVID RF FIC ALOCAÇÃO ATIVA
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 938.509,31	R\$ 2.997,88	0,31290	BB PREVID RF IRF-M1 TP LP
24.230-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,13	0,10280	BB PREVID RF FLUXO
25.200-X	R\$ 0,00	R\$ 1.281,87	R\$ 1,47	2,11200	BB PREVID RF FLUXO
TOTAL BANCO DO BRASIL :		R\$ 74.944.327,11	R\$ 1.001.725,92		
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - AG. VIÇOSA DO CEARÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
268-1		R\$ 19.472.802,64	R\$ 780.457,91	4,17530	BNB IMA-B FI RF
TOTAL BANCO DO NORDESTE:		R\$ 19.472.802,64	R\$ 780.457,91		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ					
C/CORRENTE/INVESTIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	%	FUNDO DE APLICAÇÃO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 15.282.151,74	R\$ 199.195,05	1,32070	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.762.002,99	R\$ 265.702,83	7,59950	CAIXA FI AÇÕES SMAL CAPS ATIVO
494-2	R\$ 0,00	R\$ 3.066.165,95	R\$ 76.554,14	2,56070	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		22.110.320,68	R\$ 541.452,02		
TOTAL GERAL : R\$ 116.527.450,43					

* CAPITALIZAÇÃO R\$ 4.306.844,60

* RENDIMENTO R\$ 2.323.635,85

