

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 1.405, de 27/06/2014, demonstramos no quadro abaixo as aplicações financeiras, e as respectivas instituições financeiras, efetuadas com os repasses mensais das contribuições previdenciárias recebidas até 31/05/2019. Estas aplicações estão sendo feitas de acordo com a Política de Investimento, elaborada pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho de Administração e consoante com a Resolução do Conselho Monetário Nacional.

<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Banco</b>	<b>Saldo Anterior (A)</b>	<b>Aplicação (B)</b>	<b>Resgate (C)</b>	<b>Rendimento (D)</b>	<b>Saldo Atual (E)</b>
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.094.747,64			69.867,21	4.164.614,85
BB TP IPCA VII	B. Brasil	382.928,48			3.570,74	386.499,22
BB TP IDKA2	B. Brasil	10.779.268,25			102.007,90	10.881.276,15
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.411.980,62			42.131,11	2.454.111,73
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	618.888,50	221.432,96	104.046,08	3.397,50	739.672,88
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.562.644,34	763.595,00	896.392,65	11.933,45	2.441.780,14
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	11.972.247,41			241.562,83	12.213.810,24
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.175.939,49			52.800,83	8.228.740,32
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.257.906,45			72.264,33	5.330.170,78
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.388.130,69			176.951,46	7.565.082,15
FI BRASIL MATRIZ	CEF	9.556.012,28	2.927.003,19	6.061.500,00	56.973,00	6.478.488,47
FI BRASIL IRF-M	CEF	1.992.222,16			34.392,54	2.026.614,70
FI BRASIL IMA B	CEF	4.474.892,71			162.590,61	4.637.483,32
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	28.169.363,85			765.441,63	28.934.805,48
FI BRASIL IDKA 2	CEF	13.022.606,85			138.528,44	13.161.135,29
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	14.397.391,82			197.283,29	14.594.675,11
Institucional Ref DI	B. Santander	451.441,73		25.000,00	2.314,51	428.756,24
Referenciado DI Premium	Bradesco	2.216.351,60			11.987,58	2.228.339,18
Alocação Dinâmica	Bradesco	-	2.000.000,00		20.626,37	2.020.626,37
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.139.885,71	598.302,34		26.161,50	1.764.349,55
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	593.314,37		597.656,19	4.341,82	-
FIA Ações Small Caps	CEF	10.811.675,65			190.079,55	11.001.755,20
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	7.488.290,29			146.587,31	7.634.877,60
FIA SELECTION	Bradesco	6.703.079,65			68.219,77	6.771.299,42
Ações Dunamis	Itaú	-	4.000.961,41		156.907,07	4.157.868,48
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	3.837.092,62			52.875,82	3.889.968,44
Infinity Institucional FIM	BRB	3.217.171,39			23.744,10	3.240.915,49
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	3.893.921,14			(250.398,12)	3.643.523,02
Safrá S&P Reais	Safrá	1.035.367,53			(65.737,33)	969.630,20
Fundo Imob CAR 11	Planner	2.639.998,90			(85.714,25)	2.554.284,65
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>169.284.762,12</b>				<b>174.545.154,67</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	5.364,66				2.317,26
Conta 45.000002-2	Santander	8.146,35				11.073,70
Conta 006.00000072-1	CEF	2.703.501,05				2.919.592,34
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	6.069,11				4.522,32
Conta 16.292-9	Itaú	1.248,41				1.011,75
<b>Total</b>		<b>2.724.329,58</b>				<b>2.938.517,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>172.009.091,70</b>				<b>177.483.672,04</b>

Valiprev, em 11 de junho de 2019.

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira  
CRC 1SP195239/O-8