

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

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores M VALIPREV, registrada em ATA nº 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial nº 1.405, de 27/06/2014, demonstramos no quadro financeiras, e as respectivas instituições financeiras, efetuadas com os repasses mensais das contribuições previdenciárias recebidas até 30/06, aplicações estão sendo feitas de acordo com a Política de Investimento, elaborada pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho de Ad 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>
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.164.614,85			75.841,71
BB TP IPCA VII	B. Brasil	386.499,22			3.942,87
BB TP IDKA2	B. Brasil	10.881.276,15			120.289,33
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.454.111,73			52.519,12
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	739.672,88	199.028,12	101.154,98	3.341,85
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.441.780,14	859.072,37	967.467,28	9.739,59
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	12.213.810,24			265.064,25
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.228.740,32			47.111,17
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.330.170,78			90.630,97
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.565.082,15			225.661,92
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.478.488,47	3.010.924,00	62.000,00	30.031,29
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.026.614,70			43.503,87
FI BRASIL IMA B	CEF	4.637.483,32			171.314,96
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	28.934.805,48	6.809.560,78		944.117,42
FI BRASIL IDKA 2	CEF	13.161.135,29			160.422,93
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	14.594.675,11			247.855,88
Institucional Ref DI	B. Santander	428.756,24		27.000,00	1.892,72
Referenciado DI Premium	Bradesco	2.228.339,18			10.462,56
Alocação Dinamica	Bradesco	2.020.626,37			42.366,55
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.764.349,55			44.946,72
FIA Ações Small Caps	CEF	11.001.755,20			704.892,70
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	7.634.877,60			177.387,01
FIA SELECTION	Bradesco	6.771.299,42			249.573,80
Ações Dunamis	Itaú	4.157.868,48			300.329,26
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	3.889.968,44		3.889.968,44	
Infinity Institucional FIM	BRB	3.240.915,49			20.628,14
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	3.643.523,02			259.407,37
Safra S&P Reais	Safra	969.630,20			68.601,47
Fundo Imob CAR 11	Planner	2.554.284,65			514.285,50
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>174.545.154,67</b>			

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	2.317,26			
Conta 45.000002-2	Santander	11.073,70			
Conta 006.00000072-1	CEF	2.919.592,34			
Conta 41.477-8	B. Brasil	-			
Conta 41.478-6	B. Brasil	-			
Conta 190-2	Bradesco	4.522,32			
Conta 16.292-9	Itau	1.011,75			
<b>Total</b>		<b>2.938.517,37</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>177.483.672,04</b>			

Valiprev, em 11 de julho de 2019.

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira

unicipais de Valinhos –  
abaixo as aplicações  
/2019. Estas  
ministração e

<b>Saldo Atual (E)</b>
4.240.456,56
390.442,09
11.001.565,48
2.506.630,85
840.887,87
2.343.124,82
12.478.874,49
8.275.851,49
5.420.801,75
7.790.744,07
9.457.443,76
2.070.118,57
4.808.798,28
36.688.483,68
13.321.558,22
14.842.530,99
403.648,96
2.238.801,74
2.062.992,92
1.809.296,27
11.706.647,90
7.812.264,61
7.020.873,22
4.458.197,74
-
3.261.543,63
3.902.930,39
1.038.231,67
3.068.570,15
<b>185.262.312,17</b>

1.774,69
6.160,10
62.000,45
-
90,00
2.172,50
816,17
73.013,91
<b>185.335.326,08</b>

CRC 1SP195239/O-8

