

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – 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 abaixo as aplicações financeiras, e as respectivas instituições financeiras, efetuadas com os repasses mensais das contribuições previdenciárias recebidas até 30/08/2019. 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.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.283.300,24		108.351,32	2.545,72	4.177.494,64
BB TP IPCA VII	B. Brasil	393.672,02		10.497,74	678,38	383.852,66
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.109.620,65		3.000.000,00	7.850,64	8.117.471,29
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.533.528,29			6.027,26	2.539.555,55
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.019.525,36	184.338,74	87.062,34	4.686,79	1.121.488,55
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.741.651,25	1.015.443,85	1.101.059,10	11.646,86	2.667.682,86
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	12.605.801,43			10.681,90	12.616.483,33
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.333.715,68			43.079,83	8.376.795,51
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.473.156,45			1.869,01	5.475.025,46
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.865.133,19		188.774,88	3.501,88	7.679.860,19
FI BRASIL MATRIZ	CEF	9.125.678,85	3.308.115,01	56.000,00	46.077,32	12.423.871,18
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.092.640,54			4.116,34	2.096.756,88
FI BRASIL IMA B	CEF	4.870.046,81			(20.600,51)	4.849.446,30
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	37.094.522,85			(48.038,98)	37.046.483,87
FI BRASIL IDKA 2	CEF	13.443.772,90			13.447,84	13.457.220,74
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	14.983.118,29			5.231,46	14.988.349,75
Santander ATIVO	B. Santander	3.314.584,46			(12.398,84)	3.302.185,62
Referenciado DI Premium	Bradesco	2.251.363,82		2.000.000,00	1.738,26	253.102,08
Alocação Dinamica	Bradesco	2.082.091,18	2.000.000,00		3.315,10	4.085.406,28
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.826.436,25			5.787,31	1.832.223,56
BB AÇÕES VALOR FIC	B. Brasil	-	3.000.000,00		23.197,22	3.023.197,22
FIA Ações Small Caps	CEF	12.487.904,25			85.158,27	12.573.062,52
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	7.915.724,30			47.949,07	7.963.673,37
FIA SELECTION	Bradesco	7.141.829,74			197.066,98	7.338.896,72
Ações Dunamis	Itaú	4.625.421,25			72.409,15	4.697.830,40
Infinity Institucional FIM	BRB	3.280.305,17			7.454,87	3.287.760,04
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	3.959.679,81			(55.964,03)	3.903.715,78
Safra S&P Reais	Safra	1.053.332,27			(15.298,67)	1.038.033,60
Fundo Imob CAR 11	Planner	2.725.713,15			(51.428,55)	2.674.284,60
Total = (A + B - C + D = E)		190.633.270,45				193.991.210,55

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	-				8.755,75
Conta 45.000002-2	Santander	5.745,98				9.469,53
Conta 006.00000072-1	CEF	-				-
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				2.887,50
Conta 190-2	Bradesco	637,47				8.989,09
Conta 16.292-9	Itaú	797,51				1.223,68
Total		7.180,96				31.325,55
TOTAL GERAL		190.640.451,41				194.022.536,10

Valiprev, em 06 de setembro de 2019.

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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