

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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 31/01/2022.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.540.320,62			25.822,67	4.566.143,29
BB TP IPCA VII	B. Brasil	142.684,41			805,19	143.489,60
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.539.916,35			918,85	9.540.835,20
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.255.076,62		248.698,25	7.810,97	1.014.189,34
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	26.830.974,57	1.222.511,10	260.902,02	176.916,06	27.969.499,71
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	489.646,56			186,01	489.832,57
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	11.327.857,49			69.558,89	11.397.416,38
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.417.554,47			4.929,50	6.422.483,97
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.198.241,82			-2.565,96	8.195.675,86
FI BRASIL MATRIZ	CEF	48.044.729,96		1.638.000,00	405.581,33	46.812.311,29
FI BRASIL IMA B	CEF	8.506.353,94			-64.404,77	8.441.949,17
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	27.576.107,84			184.099,96	27.760.207,80
FI BRASIL IDKA 2	CEF	18.598.367,82			3.498,88	18.601.866,70
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	17.863.863,49			16.144,96	17.880.008,45
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	27.598.307,07			223.826,65	27.822.133,72
Santander ATIVO	B. Santander	7.203.843,49			23.392,68	7.227.236,17
Referenciado DI Premium	Bradesco	275.673,45			2.138,17	277.811,62
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.473.654,50			13.011,29	5.486.665,79
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	6.596.358,35			34.457,02	6.630.815,37
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.964.548,73			219.746,39	6.184.295,12
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.468.063,70			-310.664,95	3.157.398,75
BB Ações NORDEA	B. Brasil	4.518.828,07			-701.484,75	3.817.343,32
FIA Ações Small Caps	CEF	12.379.273,11			492.592,28	12.871.865,39
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.786.742,15			48.260,71	3.835.002,86
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.770.336,95			64.010,70	4.834.347,65
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	6.450.839,75			-335.907,21	6.114.932,54
Safra S&P Reais	Safra	4.453.034,17			-230.878,26	4.222.155,91
Safra Consumo Americano	Safra	3.601.493,72			-422.303,13	3.179.190,59
BTG S&P	BTG Pactual	5.346.918,11			-278.291,81	5.068.626,30
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	26.860,02			2.458,09	29.318,11
Fundo Imob CAR 11	Planner	969.840,34			-236.571,33	733.269,01
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	379.804,99			29.331,92	409.136,91
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	12.354.221,44			-385.320,28	11.968.901,16
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	10.432.510,59			-215.570,53	10.216.940,06
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.598.509,71			-6.855,51	1.591.654,20
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.168.450,70			463.083,33	6.631.534,03
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	4.859.027,15			188.424,40	5.047.451,55
BOTZ GLOBAL	Mirae	482.091,32			-103.903,71	378.187,61
CLOU GLOBAL	Mirae	447.499,20			-72.795,19	374.704,01
Total = (A + B - C + D = E)		328.938.426,74	1.222.511,10	2.147.600,27	(666.510,49)	327.346.827,08

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	-				76.615,89
Conta 45.000002-2	Santander	7.484,30				11.079,91
Conta 006.00000072-1	CEF	3.020,77				296.654,37
Conta 41.477-8	B. Brasil	3.761,12				8.875,84
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	-				10.000,00
Conta 190-2	Bradesco	1.248,16				4.088,33
Conta 16.292-9	Itaú	169,50				398,35
Total		15.683,85				407.712,69

TOTAL GERAL		328.954.110,59				327.754.539,77
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 10 de fevereiro de 2022.

CARINA MISSAGLIA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC ISP195239/O-8