

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021

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 30/06/2021. 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	4.455.204,31			16.162,19	4.471.366,50
BB TP IPCA VII	B. Brasil	140.221,54			490,72	140.712,26
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.254.311,40			(8.653,56)	9.245.657,84
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	639.528,77	274.000,00	165.804,13	1.744,04	749.468,68
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	5.311.272,86	1.143.262,53	705.572,89	11.938,30	5.760.900,80
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	10.579.580,60			11.795,82	10.591.376,42
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	11.088.652,84			19.964,90	11.108.617,74
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.238.331,38			(11.593,37)	6.226.738,01
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.217.150,92			(26.726,00)	8.190.424,92
FI BRASIL MATRIZ	CEF	29.154.467,57		5.305.900,00	82.531,68	23.931.099,25
FI BRASIL IMA B	CEF	8.532.154,66			34.245,07	8.566.399,73
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	33.922.494,05			(1.023,05)	33.921.471,00
FI BRASIL IDKA 2	CEF	18.097.872,59			(50.185,18)	18.047.687,41
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	17.348.980,02			(25.973,03)	17.323.006,99
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	27.574.314,35			29.063,87	27.603.378,22
Santander ATIVO	B.Santander	3.551.048,63			10.585,70	3.561.634,33
Referenciado DI Premium	Bradesco	265.553,21			936,40	266.489,61
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.420.443,79			17.938,54	5.438.382,33
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.935.889,03			5.544,11	1.941.433,14
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6.597.136,11			(51.071,82)	6.546.064,29
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.998.715,83			(138.376,66)	2.860.339,17
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.805.882,43			(150.005,10)	3.655.877,33
FIA Ações Small Caps	CEF	16.469.674,00			178.957,58	16.648.631,58
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.969.364,05			(15.133,12)	8.954.230,93
BRADESCO FIA Selection	Bradesco	8.030.411,75			167.952,56	8.198.364,31
ITAU Ações Dunamis	Itaú	5.863.557,13			(12.373,81)	5.851.183,32
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.497.351,62			147.746,59	5.645.098,21
Safra S&P Reais	Safra	3.800.691,46			102.163,46	3.902.854,92
Safra Consumo Americano	Safra	2.978.129,92			(6.314,69)	2.971.815,23
BTG Absoluto FIA	BTG Pactual	9.071.915,68			116.832,40	9.188.748,08
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	5.220.850,03			87.032,09	5.307.882,12
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.362.911,42			37.160,94	1.400.072,36
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	4.993.719,41			23.963,69	5.017.683,10
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	4.486.993,20	4.000.000,00		202.411,60	8.689.404,80
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.682.222,00			783,34	1.683.005,34
Total = (A + B - C + D = E)		293.556.998,56	5.417.262,53	6.177.277,02	810.516,20	293.607.500,27

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	11.281,04				4.256,33
Conta 45.000002-2	Santander	15.159,13				10.241,06
Conta 006.00000072-1	CEF	990,01				3.682.274,28
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	821,94				1.430,76
Conta 16.292-9	Itaú	754,20				1.219,70
Total		29.006,32				3.699.422,13

TOTAL GERAL		293.586.004,88				297.306.922,40
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 08 de julho de 2021.

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente

1471
MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC ISP195239/O-8