

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 31/03/2022.

<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	4.489.015,58			103.182,04	4.592.197,62
BB TP IPCA VII	B. Brasil	140.987,77			3.232,18	144.219,95
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.651.192,41	1.609.859,96		247.052,45	11.508.104,82
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	366.246,55		118.045,18	2.653,71	250.855,08
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	28.620.409,95	6.424.962,83	1.897.128,15	242.910,88	33.391.155,51
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	492.849,99			6.615,94	499.465,93
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	11.481.434,11	1.016.000,00		103.541,04	12.600.975,15
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.490.200,16			167.362,28	6.657.562,44
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.056.047,49			214.160,30	8.270.207,79
FI BRASIL MATRIZ	CEF	46.113.424,66	3.922.000,00	1.496.120,00	460.176,67	48.999.481,33
FI BRASIL IMA B	CEF	8.486.441,56			259.950,56	8.746.392,12
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	27.983.884,02			230.639,91	28.214.523,93
FI BRASIL IDKA 2	CEF	18.815.090,70			494.172,04	19.309.262,74
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	18.067.913,86			467.297,17	18.535.211,03
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	28.079.238,91			228.824,56	28.308.063,47
Santander ATIVO	B. Santander	7.279.207,44			65.273,76	7.344.481,20
Referenciado DI Premium	Bradesco	280.113,12			2.632,79	282.745,91
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.523.470,20			78.618,18	5.602.088,38
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	6.692.384,48			77.849,46	6.770.233,94
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6.161.635,18			323.173,89	6.484.809,07
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.015.323,04			(150.416,17)	2.864.906,87
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.597.163,90			(99.171,65)	3.497.992,25
FIA Ações Small Caps	CEF	12.202.151,26			1.045.241,64	13.247.392,90
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.867.133,25			73.753,11	3.940.886,36
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.775.769,83			264.688,41	5.040.458,24
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.987.186,70			274.131,56	6.261.318,26
Safra S&P Reais	Safra	4.130.448,27			189.149,51	4.319.597,78
Safra Consumo Americano	Safra	2.947.801,81			(133.430,55)	2.814.371,26
BTG S&P	BTG Pactual	4.961.118,93			231.293,74	5.192.412,67
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29.327,39			1.877,00	31.204,39
Fundo Imob CAR 11	Planner	935.554,64			414.856,97	1.350.411,61
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	405.191,77			18.596,44	423.788,21
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	11.640.339,70			694.993,67	12.335.333,37
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	9.964.703,85			517.551,52	10.482.255,37
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.587.884,73		1.609.859,96	21.975,23	-
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.553.380,29			281.381,75	6.834.762,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	4.998.434,03			382.360,95	5.380.794,98
BOTZ GLOBAL	Mirae	362.308,46			(32.665,40)	329.643,06
CLOU GLOBAL	Mirae	322.196,24			(7.574,36)	314.621,88
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>325.554.606,23</b>	<b>12.972.822,79</b>	<b>5.121.153,29</b>	<b>7.767.913,18</b>	<b>341.174.188,91</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	86.536,23				19.383,41
Conta 45.000002-2	Santander	77.560,42				45.776,03
Conta 006.00000072-1	CEF	3.919.555,21				285.796,15
Conta 41.477-8	B. Brasil	6.800,17				6.800,17
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	5.000,00				745,23
Conta 42.184-7	B. Brasil	1.016.000,00				-
Conta 190-2	Bradesco	6.850,16				12.704,44
Conta 16.292-9	Itaú	1.462,49				1.910,53
<b>Total</b>		<b>5.119.764,68</b>				<b>373.115,96</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>330.674.370,91</b>				<b>341.547.304,87</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

10.872.933,96

Valiprev, em 12 de abril de 2022.

CARINA MISSAGLIA  
Presidente

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