

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 31/05/2022.

| <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    | 4.686.387,08              |                      |                     | 30.598,75             | 4.716.985,83           |
| BB TP IPCA VII                     | B. Brasil    | 147.170,59                |                      |                     | 953,59                | 148.124,18             |
| BB TP IDKA2                        | B. Brasil    | 11.678.871,86             |                      |                     | 90.510,96             | 11.769.382,82          |
| PREV RF Fluxo (conta custeio)      | B. Brasil    | 660.039,04                | 209.364,33           | 101.924,69          | 7.707,43              | 775.186,11             |
| PREV RF Fluxo (conta arrecadação)  | B. Brasil    | 33.995.960,85             | 4.921.273,38         | 591.555,87          | 324.574,42            | 38.650.252,78          |
| PREV RF Alocação Ativa             | B. Brasil    | 502.053,95                |                      |                     | 4.104,93              | 506.158,88             |
| BB TP IRF M1 (conta reserva)       | B. Brasil    | 12.689.140,15             |                      |                     | 116.942,35            | 12.806.082,50          |
| BB PREV IMA-B 5                    | B. Brasil    | 6.759.255,51              |                      |                     | 52.038,61             | 6.811.294,12           |
| FI BRASIL 2024 I                   | CEF          | 8.373.384,26              |                      |                     | 74.417,68             | 8.447.801,94           |
| FI BRASIL MATRIZ                   | CEF          | 52.039.171,87             |                      | 1.800.000,00        | 567.333,13            | 50.806.505,00          |
| FI BRASIL IMA B                    | CEF          | 8.816.491,14              |                      |                     | 85.159,00             | 8.901.650,14           |
| FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG          | CEF          | 28.471.560,19             |                      |                     | 303.229,88            | 28.774.790,07          |
| FI BRASIL IDKA 2                   | CEF          | 19.579.684,51             |                      |                     | 167.049,18            | 19.746.733,69          |
| FI BRASIL IMA-B 5                  | CEF          | 18.819.874,87             |                      |                     | 143.904,51            | 18.963.779,38          |
| FI BRASIL RF ATIVA                 | CEF          | 28.577.110,98             |                      |                     | 361.803,99            | 28.938.914,97          |
| Santander ATIVO                    | B. Santander | 7.400.967,15              |                      |                     | 60.642,40             | 7.461.609,55           |
| Referenciado DI Premium            | Bradesco     | 285.189,81                |                      |                     | 3.124,94              | 288.314,75             |
| Alocação Dinâmica                  | Bradesco     | 5.631.601,24              |                      |                     | 46.948,18             | 5.678.549,42           |
| Institucional Alocação Dinâmica I  | B. Itau      | 6.822.786,10              |                      |                     | 67.429,05             | 6.890.215,15           |
| BB Ações Valor FIA                 | B. Brasil    | 5.944.191,79              |                      |                     | 228.162,45            | 6.172.354,24           |
| BB GLOBAL SELECT                   | B. Brasil    | 2.780.575,38              |                      |                     | (169.526,27)          | 2.611.049,11           |
| BB Ações NORDEA                    | B. Brasil    | 3.467.544,40              |                      |                     | (170.661,79)          | 3.296.882,61           |
| FIA Ações Small Caps               | CEF          | 12.142.332,31             |                      |                     | (233.023,53)          | 11.909.308,78          |
| FIC Alocação Macro Multimercado    | CEF          | 3.934.311,91              |                      |                     | 36.155,17             | 3.970.467,08           |
| ITAU Ações Dunamis                 | Itaú         | 4.722.173,43              |                      |                     | 178.366,00            | 4.900.539,43           |
| Western US Index 500 Multimercado  | Citibank     | 5.711.748,27              |                      |                     | 50.993,57             | 5.762.741,84           |
| Safra S&P Reais                    | Safra        | 3.945.900,28              |                      |                     | 37.669,96             | 3.983.570,24           |
| Safra Consumo Americano            | Safra        | 2.603.390,31              |                      |                     | (110.462,36)          | 2.492.927,95           |
| BTG S&P                            | BTG Pactual  | 4.737.208,78              |                      |                     | 48.696,50             | 4.785.905,28           |
| BNP Paribas Action FIA FIC         | BNP Paribas  | 29.200,03                 |                      |                     | 499,34                | 29.699,37              |
| Fundo Imob CAR 11                  | Planner      | 1.329.840,19              |                      |                     | 291.428,45            | 1.621.268,64           |
| AZ Quest Ações FIC FIA             | Bradesco     | 391.083,59                |                      |                     | 9.272,39              | 400.355,98             |
| TRIGONO FLAGSHIP                   | Daycoval     | 12.455.919,16             |                      |                     | 807.304,99            | 13.263.224,15          |
| TRIGONO DELPHOS                    | Daycoval     | 10.871.239,21             |                      |                     | 1.059.804,60          | 11.931.043,81          |
| SOMMA BRASIL FIA                   | Bradesco     | 6.269.545,44              |                      |                     | 221.986,87            | 6.491.532,31           |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO              | Bradesco     | 5.174.747,20              |                      |                     | 137.847,39            | 5.312.594,59           |
| BOTZ GLOBAL                        | Mirae        | 281.364,43                |                      |                     | (11.052,77)           | 270.311,66             |
| CLOU GLOBAL                        | Mirae        | 287.760,10                |                      |                     | (32.506,12)           | 255.253,98             |
| <b>Total = (A + B - C + D = E)</b> |              | <b>343.016.777,36</b>     | <b>5.130.637,71</b>  | <b>2.493.480,56</b> | <b>4.889.427,82</b>   | <b>350.543.362,33</b>  |

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

|                      |           |                       |  |  |  |                       |
|----------------------|-----------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Conta 45.000001-5    | Santander | 1.233,98              |  |  |  | 7.226,44              |
| Conta 45.000002-2    | Santander | 20.508,62             |  |  |  | 7.685,54              |
| Conta 006.00000072-1 | CEF       | 2.648,77              |  |  |  | 285.416,45            |
| Conta 41.477-8       | B. Brasil | 6.800,17              |  |  |  | 6.800,17              |
| Conta 41.478-6       | B. Brasil | 1.460,00              |  |  |  | -                     |
| Conta 52.435-2       | B. Brasil | 8.169,27              |  |  |  | 7.516,23              |
| Conta 42.184-7       | B. Brasil | -                     |  |  |  | -                     |
| Conta 190-2          | Bradesco  | 5.928,28              |  |  |  | 375,76                |
| Conta 16.292-9       | Itaú      | 1.579,37              |  |  |  | 503,16                |
| <b>Total</b>         |           | <b>48.328,46</b>      |  |  |  | <b>315.523,75</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |           | <b>343.065.105,82</b> |  |  |  | <b>350.858.886,08</b> |

Valiprev, em 09 de junho de 2022.

**CARINA MISSAGLIA**  
Presidente

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