

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 30/06/2022.

<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	B. Brasil	-	20.000.000,00		(15.191,29)	19.984.808,71
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.716.985,83			14.912,18	4.731.898,01
BB TP IPCA VII	B. Brasil	148.124,18			461,06	148.585,24
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.769.382,82			31.319,04	11.800.701,86
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	775.186,11	273.763,13	169.939,43	8.111,44	887.121,25
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	38.650.252,78	5.457.686,95	20.494.212,40	202.798,12	23.816.525,45
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	506.158,88			1.667,69	507.826,57
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	12.806.082,50		12.822.638,18	16.555,68	-
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.811.294,12			21.638,77	6.832.932,89
FI BRASIL 2023	CEF	-	30.000.000,00		151,74	30.000.151,74
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.447.801,94			18.647,27	8.466.449,21
FI BRASIL MATRIZ	CEF	50.806.505,00	320.000,00	31.596.000,00	243.971,58	19.774.476,58
FI BRASIL IMA B	CEF	8.901.650,14			(33.683,83)	8.867.966,31
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	28.774.790,07			66.300,77	28.841.090,84
FI BRASIL IDKA 2	CEF	19.746.733,69			44.299,36	19.791.033,05
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	18.963.779,38			63.259,22	19.027.038,60
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	28.938.914,97			24.774,89	28.963.689,86
Santander ATIVO	B. Santander	7.461.609,55			53.505,01	7.515.114,56
Referenciado DI Premium	Bradesco	288.314,75			3.108,48	291.423,23
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.678.549,42			18.342,65	5.696.892,07
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	6.890.215,15			54.107,93	6.944.323,08
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6.172.354,24			(716.509,73)	5.455.844,51
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.611.049,11			(28.109,51)	2.582.939,60
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.296.882,61			(73.369,98)	3.223.512,63
FIA Ações Small Caps	CEF	11.909.308,78			(1.939.883,61)	9.969.425,17
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.970.467,08			(31.686,78)	3.938.780,30
ITAU Ações Dunamis	Itau	4.900.539,43			(544.282,10)	4.356.257,33
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.762.741,84			(447.400,26)	5.315.341,58
Safrá S&P Reais	Safrá	3.983.570,24			(307.147,76)	3.676.422,48
Safrá Consumo Americano	Safrá	2.492.927,95			33.975,43	2.526.903,38
BTG S&P	BTG Pactual	4.785.905,28			(374.343,30)	4.411.561,98
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29.699,37			(3.577,51)	26.121,86
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.621.268,64			(174.857,07)	1.446.411,57
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	400.355,98			(48.630,64)	351.725,34
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13.263.224,15			(1.882.235,76)	11.380.988,39
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11.931.043,81			(1.829.268,69)	10.101.775,12
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.491.532,31			(878.660,09)	5.612.872,22
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	5.312.594,59			(572.150,69)	4.740.443,90
BOTZ GLOBAL	Mirae	270.311,66			(17.216,67)	253.094,99
CLOU GLOBAL	Mirae	255.253,98			3.064,36	258.318,34
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>350.543.362,33</b>	<b>56.051.450,08</b>	<b>65.082.790,01</b>	<b>(8.993.232,60)</b>	<b>332.518.789,80</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	7.226,44				21.154,85
Conta 45.000002-2	Santander	7.685,54				5.506,86
Conta 006.00000072-1	CEF	285.416,45				17.487,73
Conta 41.477-8	B. Brasil	6.800,17				5.494,18
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	7.516,23				7.575,54
Conta 42.184-7	B. Brasil	-				12.822.638,18
Conta 190-2	Bradesco	375,76				9.539,08
Conta 16.292-9	Itau	503,16				4.714,17
<b>Total</b>		<b>315.523,75</b>	-	-	-	<b>12.894.110,59</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>350.858.886,08</b>				<b>345.412.900,39</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 19 de julho de 2022.

**CARINA MISSAGLIA**  
Presidente

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