

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 31/08/2022.

<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	20.000.364,16			(28.249,11)	19.972.115,05
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.771.125,40			57.257,90	4.828.383,30
BB TP IPCA VII	B. Brasil	149.809,13		150.767,21	958,08	-
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.774.634,91			(5.246,78)	11.769.388,13
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	933.288,48	279.000,00	217.541,57	11.327,84	1.006.074,75
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	24.468.427,18	5.684.447,76	713.916,82	266.925,10	29.705.883,22
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	509.883,58			6.145,63	516.029,21
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	12.871.547,17			787,03	12.872.334,20
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.832.727,12			417,78	6.833.144,90
FI BRASIL 2023	CEF	30.022.522,41			(42.644,88)	29.979.877,53
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.438.821,78		235.848,18	(12.636,71)	8.190.336,89
FI BRASIL MATRIZ	CEF	18.245.916,51	4.649.800,00	1.792.000,00	268.802,06	21.372.518,57
FI BRASIL IMA B	CEF	8.785.952,81			105.097,19	8.891.050,00
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	29.067.812,32			428.055,97	29.495.868,29
FI BRASIL IDKA 2	CEF	19.733.152,49			(21.459,99)	19.711.692,50
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19.030.973,49			9.060,75	19.040.034,24
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	25.609.434,31			402.020,34	26.011.454,65
Santander ATIVO	B. Santander	-				-
Referenciado DI	B. Santander	11.055.795,41			133.735,21	11.189.530,62
Referenciado DI Premium	Bradesco	294.563,12			3.563,01	298.126,13
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.716.381,15			75.143,62	5.791.524,77
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7.000.021,40			42.701,70	7.042.723,10
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.683.155,83			270.881,65	5.954.037,48
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.782.639,20			(44.629,48)	2.738.009,72
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.495.846,72			(79.684,23)	3.416.162,49
FIA Ações Small Caps	CEF	10.466.010,15			1.117.047,50	11.583.057,65
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.985.956,60			88.200,93	4.074.157,53
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.617.853,68			301.920,18	4.919.773,86
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.852.620,86			(188.165,25)	5.664.455,61
Safra S&P Reais	Safra	4.044.859,34			(128.687,25)	3.916.172,09
Safra Consumo Americano	Safra	2.709.640,91			(119.541,95)	2.590.098,96
BTG S&P	BTG Pactual	4.861.910,19			(152.426,36)	4.709.483,83
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27.398,68			1.742,32	29.141,00
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.593.840,08			(174.857,07)	1.418.983,01
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	367.734,45			25.133,05	392.867,50
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	11.992.390,41			1.119.615,19	13.112.005,60
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	10.722.017,71			963.235,41	11.685.253,12
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5.850.343,90			401.722,96	6.252.066,86
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	4.962.034,57			341.122,50	5.303.157,07
BOTZ GLOBAL	Mirae	278.465,82			(23.027,57)	255.438,25
CLOU GLOBAL	Mirae	277.367,31			(6.049,31)	271.318,00
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>332.518.789,80</b>	<b>10.613.247,76</b>	<b>3.110.073,78</b>	<b>5.415.314,96</b>	<b>362.803.729,68</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	31.941,93				38.648,63
Conta 45.000002-2	Santander	13.447,47				16.857,63
Conta 006.00000072-1	CEF	4.407.193,52				325.408,65
Conta 41.477-8	B. Brasil	6.800,17				6.800,17
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				265,47
Conta 52.435-2	B. Brasil	7.636,92				7.707,49
Conta 42.184-7	B. Brasil					
Conta 190-2	Bradesco	10.244,76				20.991,69
Conta 16.292-9	Itau	2.498,01				2.918,62
<b>Total</b>		<b>4.479.762,78</b>				<b>419.598,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>336.998.552,58</b>				<b>363.223.328,03</b>

Valiprev, em 09 de setembro de 2022

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Departamento Financeiro  
Diretora - CRC 1SP195239/0-8

NATÁLIA TEODORO DA SILVA  
Contadora  
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA  
Presidente