

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 31/10/2022.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	19.988.819,50	5.000.000,00		468.328,81	25.457.148,31
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.879.313,97		4.921.059,44	41.745,47	-
BB TP IPCA VII	B. Brasil	-				-
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.831.710,85		5.000.000,00	199.822,89	7.031.533,74
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.489.669,75	279.000,00	299.214,19	14.947,35	1.484.402,91
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	29.079.010,07	10.572.482,85	5.940.762,75	271.702,70	33.982.432,87
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	522.416,86			5.297,29	527.714,15
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	12.923.914,15			244.252,16	13.168.166,31
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.860.525,58			129.658,73	6.990.184,31
PREV IRF-M	B. Brasil	-	5.000.000,00		21.127,33	5.021.127,33
FI BRASIL 2023	CEF	30.004.743,66			671.144,03	30.675.887,69
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.230.035,67			155.653,97	8.385.689,64
FI BRASIL MATRIZ	CEF	52.542.028,34		1.842.000,00	534.674,22	51.234.702,56
FI BRASIL IMA B	CEF	9.024.099,41			106.392,89	9.130.492,30
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8.636.913,81			85.153,30	8.722.067,11
FI BRASIL IDKA 2	CEF	19.812.231,65		5.000.000,00	325.115,04	15.137.346,69
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19.121.361,41			358.602,48	19.479.963,89
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	-			-	-
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21.074.686,73			399.216,61	21.473.903,34
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	-	5.000.000,00		21.930,94	5.021.930,94
Santander ATIVO	B. Santander	-			-	-
Referenciado DI	B. Santander	11.314.897,78			121.063,63	11.435.961,41
Referenciado DI Premium	Bradesco	6.159.307,73			66.147,52	6.225.455,25
Alocação Dinâmica	Bradesco	-			-	-
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7.150.635,42			62.884,35	7.213.519,77
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.874.373,43			211.974,20	6.086.347,63
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.585.080,02			42.576,33	2.627.656,35
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.182.616,43			47.966,53	3.230.582,96
FIA Ações Small Caps	CEF	6.522.026,50			463.791,66	6.985.818,16
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.131.785,78			77.665,85	4.209.451,63
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.870.539,18		4.870.539,18	-	-
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.176.669,25			450.916,32	5.627.585,57
Safra S&P Reais	Safra	3.581.000,53			308.300,19	3.889.300,72
Safra Consumo Americano	Safra	2.412.276,15			55.874,47	2.468.150,62
BTG S&P	BTG Pactual	4.473.733,55			395.635,59	4.869.369,14
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29.033,91			1.955,43	30.989,34
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.388.125,88			(68.571,40)	1.319.554,48
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	391.112,45			23.879,36	414.991,81
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	12.684.679,15			809.577,03	13.494.256,18
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11.316.092,30			1.046.389,89	12.362.482,19
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.275.208,09			284.495,17	6.559.703,26
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	5.245.747,53	5.000.000,00		328.737,35	10.574.484,88
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5.085.151,78			397.388,50	5.482.540,28
BOTZ GLOBAL	Mirae	230.945,45			10.056,98	241.002,43
CLOU GLOBAL	Mirae	263.086,00			800,56	263.886,56
Total = (A + B - C + D = E)		366.365.605,70	30.851.482,85	27.873.575,56	9.194.271,72	378.537.784,71

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	2.770,99				12.846,32
Conta 45.000002-2	Santander	9.358,97				15.368,78
Conta 006.00000072-1	CEF	166,66				316.756,62
Conta 41.477-8	B. Brasil	1.983,65				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	33,00				94.963,03
Conta 52.435-2	B. Brasil	7.773,05				7.836,06
Conta 190-2	Bradesco	14.347,53				17.052,20
Conta 16.292-9	Itaú	3.228,12				9.179,84
Total		39.661,97				474.002,85

TOTAL GERAL		366.405.267,67				379.011.787,56
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 10 de novembro de 2022