

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 30/11/2022.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	25.457.148,31		731.722,74	185.331,87	24.910.757,44
BB TP IPCA 1	B. Brasil	-				-
BB TP IPCA VII	B. Brasil	-				-
BB TP IDKA2	B. Brasil	7.031.533,74			(45.950,70)	6.985.583,04
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.484.402,91	223.544,28	262.653,16	14.980,50	1.460.274,53
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	33.982.432,87	12.542.853,74	8.808.648,80	326.901,34	38.043.539,15
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	527.714,15			(445,75)	527.268,40
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13.168.166,31			(48.414,20)	13.119.752,11
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.990.184,31			(25.700,18)	6.964.484,13
PREV IRF-M	B. Brasil	5.021.127,33			(34.635,72)	4.986.491,61
FI BRASIL 2023	CEF	30.675.887,69		930.140,13	222.619,31	29.968.366,87
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.385.689,64			(43.115,93)	8.342.573,71
FI BRASIL MATRIZ	CEF	51.234.702,56	1.615.000,00	251.000,00	521.950,71	53.120.653,27
FI BRASIL IMA B	CEF	9.130.492,30			(75.735,56)	9.054.756,74
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8.722.067,11			7.603,37	8.729.670,48
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15.137.346,69			(106.761,93)	15.030.584,76
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19.479.963,89			(67.933,52)	19.412.030,37
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	-				-
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21.473.903,34			(110.240,10)	21.363.663,24
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5.021.930,94			(31.105,14)	4.990.825,80
Santander ATIVO	B. Santander	-				-
Referenciado DI	B. Santander	11.435.961,41			120.261,61	11.556.223,02
Referenciado DI Premium	Bradesco	6.225.455,25			65.977,38	6.291.432,63
Alocação Dinâmica	Bradesco	-				-
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	-	5.000.000,00		(42.908,73)	4.957.091,27
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7.213.519,77			(74.328,72)	7.139.191,05
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6.086.347,63			(182.628,27)	5.903.719,36
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.627.656,35			196.869,34	2.824.525,69
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.230.582,96			224.644,85	3.455.227,81
FIA Ações Small Caps	CEF	6.985.818,16			(781.637,52)	6.204.180,64
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.209.451,63			(53.740,38)	4.155.711,25
ITAU Ações Dunamis	Itau	-			-	-
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.627.585,57		5.627.585,57	-	-
Safra S&P Reais	Safra	3.889.300,72			231.099,98	4.120.400,70
Safra Consumo Americano	Safra	2.468.150,62			161.554,95	2.629.705,57
BTG S&P	BTG Pactual	4.869.369,14			301.863,03	5.171.232,17
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	30.989,34			(2.405,27)	28.584,07
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.319.554,48			(195.428,49)	1.124.125,99
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	414.991,81			(21.527,32)	393.464,49
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13.494.256,18			(301.487,57)	13.192.768,61
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12.362.482,19			(135.493,50)	12.226.988,69
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.559.703,26			(253.875,89)	6.305.827,37
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10.574.484,88			(779.532,07)	9.794.952,81
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5.482.540,28			(747.801,64)	4.734.738,64
BOTZ GLOBAL	Mirae	241.002,43			24.450,54	265.452,97
CLOU GLOBAL	Mirae	263.886,56			4.489,84	268.376,40
Total = (A + B - C + D = E)		378.537.784,71	19.381.398,02	16.611.750,40	(1.552.235,48)	379.755.196,85

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	12.846,32				14.394,81
Conta 45.000002-2	Santander	15.368,78				4.946,76
Conta 006.00000072-1	CEF	316.756,62				53.041,61
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	94.963,03				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	7.836,06				7.899,71
Conta 190-2	Bradesco	17.052,20				17.226,33
Conta 16.292-9	Itau	9.179,84				10.145,46
Total		474.002,85				1.571,46
TOTAL GERAL		366.405.267,67				379.756.768,31

Valiprev, em 15 de dezembro de 2022