

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020

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 30/06/2020. Estas aplicações estão sendo feitas de acordo com a Política de Investimento, elaborada pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho de Administração e consoante com a Resolução do Conselho Monetário Nacional.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.341.244,98			51.544,07	4.392.789,05
BB TP IPCA VII	B. Brasil	389.455,19			3.864,57	393.319,76
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.587.195,33			104.163,77	8.691.359,10
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.723.930,80			21.028,07	2.744.958,87
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	624.676,40	205.971,15	106.885,28	948,80	724.711,07
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	5.350.635,85	951.048,55	3.363.595,50	6.483,56	2.944.572,46
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	13.141.013,70			124.667,73	13.265.681,43
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	9.990.940,27			25.647,50	10.016.587,77
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.823.927,20			62.652,23	5.886.579,43
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.090.523,75			100.067,79	8.190.591,54
FI BRASIL MATRIZ	CEF	22.322.109,19		16.090.521,72	39.889,13	6.271.476,60
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.250.354,05			17.271,61	2.267.625,66
FI BRASIL IMA B	CEF	7.833.409,38			158.641,84	7.992.051,22
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	42.578.024,91		10.000.000,00	271.162,28	32.849.187,19
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16.764.933,49			197.034,27	16.961.967,76
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	16.199.568,45			177.971,24	16.377.539,69
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	-	20.000.000,00	-	94.580,83	20.094.580,83
Santander ATIVO	B. Santander	3.496.440,95			11.782,85	3.508.223,80
Referenciado DI Premium	Bradesco	259.513,68			672,45	260.186,13
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.280.938,81			50.173,02	5.331.111,83
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.902.676,04			8.292,53	1.910.968,57
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	2.669.690,29	2.000.000,00		171.940,01	4.841.630,30
FIA Ações Small Caps	CEF	10.740.227,80			1.384.768,70	12.124.996,50
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.199.190,87			102.738,34	8.301.929,21
BRDESCO FIA Selection	Bradesco	5.575.633,85			499.198,55	6.074.832,40
ITAU Ações Dunamis	Itaú	3.899.869,66			361.909,59	4.261.779,25
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	4.029.844,84			34.130,25	4.063.975,09
Safra S&P Reais	Safra	1.075.955,94			9.763,74	1.085.719,68
BTG Aboluto FIA	BTG Pactual	2.006.662,27	2.000.000,00		204.590,55	4.211.252,82
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	1.945.406,27	2.000.000,00		184.024,66	4.129.430,93
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.182.856,65			34.285,70	1.217.142,35
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	1.815.671,62	2.000.000,00		169.265,96	3.984.937,58
Total = (A + B - C + D = E)		221.092.522,48				225.373.695,87

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	6.572,76				3.537,94
Conta 45.000002-2	Santander	13.607,33				5.925,87
Conta 006.00000072-1	CEF	-				1.443.411,24
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	6.762,49				2.665,55
Conta 16.292-9	Itaú	2.257,40				327,80
Total		29.199,98				1.455.868,40
TOTAL GERAL		221.121.722,46				226.829.564,27

Valiprev, em 06 de julho de 2020

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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