

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018**

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 31/07/2018. 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.

<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 1	B. Brasil	3.811.455,39			75.528,06	3.886.983,45
BB TP IPCA VII	B. Brasil	628.435,13			6.364,14	634.799,27
BB TP IPCA IX	B. Brasil	173.312,79			873,37	174.186,16
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.825.370,62			121.210,95	9.946.581,57
BB RF IRF-M	B. Brasil	8.379.208,49			124.273,68	8.503.482,17
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	885.376,57	219.807,26	90.246,86	4.467,83	1.019.404,80
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.294.328,12	340.322,06	144.045,35	10.591,96	2.501.196,79
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	10.759.310,71			147.068,53	10.906.379,24
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	6.155.882,91			41.589,47	6.197.472,38
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.778.407,45			150.606,31	6.929.013,76
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.230.378,00			6.219,00	1.236.597,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	14.649.891,26	3.361.723,66		77.370,62	18.088.985,54
FI BRASIL IRF-M	CEF	13.467.570,06			213.833,44	13.681.403,50
FI BRASIL IMA GERAL	CEF	2.433.543,48			34.216,68	2.467.760,16
FI BRASIL IMA B	CEF	6.256.711,65			144.043,51	6.400.755,16
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	2.527.208,05			23.964,64	2.551.172,69
FI BRASIL IDKA 2	CEF	9.138.133,46			108.680,56	9.246.814,02
Institucional Ref DI	B. Santander	2.530.676,50		754.000,00	13.306,33	1.789.982,83
Referenciado DI Premium	Bradesco	5.980.230,90			31.687,32	6.011.918,22
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.242.377,11			7.095,77	1.249.472,88
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	609.426,30			3.470,67	612.896,97
FIA Ações Small Caps	CEF	4.566.736,08			253.401,91	4.820.137,99
FIA Small Cap Plus	Bradesco	1.053.838,60			47.975,30	1.101.813,90
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	2.899.907,46			265.685,60	3.165.593,06
Infinity Institucional FIM	BRB	3.052.750,06			17.800,80	3.070.550,86
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	3.471.109,93			133.576,41	3.604.686,34
Constancia Fundamento FIA	BNY mellon	2.884.043,35			227.152,34	3.111.195,69
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>127.685.620,43</b>	<b>3.921.852,98</b>	<b>988.292,21</b>	<b>2.292.055,20</b>	<b>132.911.236,40</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	2.590,02				7.993,31
Conta 45.000002-2	Santander	10.425,92				1.582,90
Conta 006.00000072-1	CEF	6.953,57				14.881,87
Conta 41.477-8	B. Brasil	1.336,40				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	100,00				-
Conta 190-2	Bradesco	4.523,13				3.788,96
Conta 16.292-9	Itau	288,33				403,35
<b>Total</b>		<b>26.217,37</b>				<b>28.650,39</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>127.711.837,80</b>				<b>132.939.886,79</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 14 de agosto de 2018.

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente

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