

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores M 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 financeiras, e as respectivas instituições financeiras, efetuadas com os repasses mensais das contribuições previdenciárias recebidas até 31/10, aplicações estão sendo feitas de acordo com a Política de Investimento, elaborada pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho de Ad consoante com a Resolução do Conselho Monetário Nacional.

| Tipo de Aplicação | Banco | Saldo Anterior (A) | Aplicação (B) | Resgate (C) | Rendimento (D) |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| BB TP IPCA 1 | B. Brasil | 4.253.541,54 | | | 69.778,74 |
| BB TP IPCA VII | B. Brasil | 388.001,51 | | | 4.061,88 |
| BB TP IDKA2 | B. Brasil | 8.232.114,67 | | | 101.975,86 |
| BB RF IRF-M | B. Brasil | 2.575.532,67 | | | 43.349,10 |
| PREV RF Fluxo (conta custeio) | B. Brasil | 1.284.529,69 | 198.472,01 | 141.269,69 | 5.353,79 |
| PREV RF Fluxo (conta arrecadação) | B. Brasil | 2.417.838,79 | 791.726,61 | 998.752,81 | 9.345,09 |
| PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA | B. Brasil | 12.805.595,02 | | | 230.362,62 |
| BB TP IRF M1 (conta reserva) | B. Brasil | 8.428.677,14 | | | 50.463,60 |
| BB PREV IMA-B 5 | B. Brasil | 5.569.214,81 | | | 91.408,97 |
| FI BRASIL 2024 I | CEF | 7.848.404,44 | | | 187.396,22 |
| FI BRASIL MATRIZ | CEF | 15.285.565,90 | 3.124.200,23 | 4.084.000,00 | 70.067,46 |
| FI BRASIL IRF-M | CEF | 2.126.602,56 | | | 36.024,59 |
| FI BRASIL IMA B | CEF | 4.987.708,10 | 3.000.000,00 | | 206.621,46 |
| FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG | CEF | 37.831.247,02 | | | 647.047,80 |
| FI BRASIL IDKA 2 | CEF | 13.648.910,65 | | | 174.236,08 |
| FI BRASIL IMA-B 5 | CEF | 15.246.167,87 | | | 249.916,14 |
| Santander ATIVO | B. Santander | 3.361.177,74 | | | 58.740,33 |
| Referenciado DI Premium | Bradesco | 254.258,41 | | | 1.163,69 |
| Alocação Dinamica | Bradesco | 4.145.914,20 | 1.000.000,00 | | 97.203,52 |
| Institucional Alocação Dinâmica I | B. Itau | 1.846.564,97 | | | 9.166,24 |
| BB AÇÕES VALOR FIC | B. Brasil | 3.088.279,44 | | | 38.962,83 |
| FIA Ações Small Caps | CEF | 12.827.277,70 | | | 263.708,77 |
| FIC Alocação Macro Multimercado | CEF | 8.084.072,02 | | | 70.210,42 |
| FIA SELECTION | Bradesco | 7.364.270,78 | | | 255.224,50 |
| Ações Dunamis | Itaú | 4.858.636,90 | | | 115.791,36 |
| Infinity Institucional FIM | BRB | 3.310.123,00 | | | 22.597,72 |
| Wester US Index 500 Multimercado | Citibank | 3.989.871,43 | | | 85.041,25 |
| Safra S&P Reais | Safra | 1.060.601,16 | | | 22.430,55 |
| Fundo Imob CAR 11 | Planner | 2.622.856,05 | | | (325.714,15) |
| Total = (A + B - C + D = E) | | 199.743.556,18 | | | |

SALDO EM CONTA CORRENTE

| | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|---|---|---|
| Conta 45.000001-5 | Santander | 9.768,57 | | | |
| Conta 45.000002-2 | Santander | 6.489,30 | | | |
| Conta 006.00000072-1 | CEF | 807,76 | | | |
| Conta 41.477-8 | B. Brasil | - | | | |
| Conta 41.478-6 | B. Brasil | 1.580,00 | | | |
| Conta 190-2 | Bradesco | 6.429,06 | | | |
| Conta 16.292-9 | Itaú | 2.096,02 | | | |
| Total | | 27.170,71 | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 199.770.726,89 | | | |

Valiprev, em 06 de novembro de 2019.

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira

unicipais de Valinhos –
abaixo as aplicações
/2019. Estas
ministração e

| |
|------------------------|
| Saldo Atual (E) |
| 4.323.320,28 |
| 392.063,39 |
| 8.334.090,53 |
| 2.618.881,77 |
| 1.347.085,80 |
| 2.220.157,68 |
| 13.035.957,64 |
| 8.479.140,74 |
| 5.660.623,78 |
| 8.035.800,66 |
| 14.395.833,59 |
| 2.162.627,15 |
| 8.194.329,56 |
| 38.478.294,82 |
| 13.823.146,73 |
| 15.496.084,01 |
| 3.419.918,07 |
| 255.422,10 |
| 5.243.117,72 |
| 1.855.731,21 |
| 3.127.242,27 |
| 13.090.986,47 |
| 8.154.282,44 |
| 7.619.495,28 |
| 4.974.428,26 |
| 3.332.720,72 |
| 4.074.912,68 |
| 1.083.031,71 |
| 2.297.141,90 |
| 205.525.868,96 |

| |
|-----------------------|
| 28.990,35 |
| 14.104,48 |
| 261.502,78 |
| - |
| - |
| 2.818,89 |
| 318,54 |
| 307.735,04 |
| 205.833.604,00 |

CRC 1SP195239/O-8

