

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 30/11/2018. 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.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA I	B. Brasil	3.943.949,55			11.728,26	3.955.677,81
BB TP IPCA VII	B. Brasil	374.908,40			626,79	375.535,19
BB TP IPCA IX	B. Brasil	176.947,13			834,42	177.781,55
BB TP IDKA2	B. Brasil	10.265.480,88			11.144,80	10.276.625,68
BB RF IRF-M	B. Brasil	7.258.729,13		5.000.000,00	52.043,48	2.310.772,61
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.335.771,28	200.698,55	106.407,60	5.898,61	1.435.960,84
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.060.857,93	698.521,27	1.093.890,89	8.136,05	1.673.624,36
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	11.311.481,30			85.649,34	11.397.130,64
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	6.317.201,69			32.881,00	6.350.082,69
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	-	5.000.000,00		(8.750,77)	4.991.249,23
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.089.688,74			8.307,24	7.097.995,98
FI BRASIL MATRIZ	CEF	29.144.859,87	2.792.616,76	12.100.000,00	100.311,65	19.937.788,28
FI BRASIL IRF-M	CEF	6.893.877,32		5.000.000,00	16.572,80	1.910.450,12
FI BRASIL IMA B	CEF	6.814.881,14			61.175,99	6.876.057,13
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8.765.442,57	8.000.000,00		76.153,30	16.841.595,87
FI BRASIL IDKA 2	CEF	9.548.860,10			12.644,83	9.561.504,93
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	-	7.000.000,00		13.647,36	7.013.647,36
Institucional Ref DI	B. Santander	65.779,92	2.000.000,00		8.720,13	2.074.500,05
Referenciado DI Premium	Bradesco	7.117.921,27			34.538,90	7.152.460,17
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.128.746,29			8.339,00	1.137.085,29
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	620.890,03		62.000,00	4.217,04	563.107,07
FIA Ações Small Caps	CEF	5.073.996,32			194.836,62	5.268.832,94
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.110.842,95			33.253,43	4.144.096,38
FIA Small Cap Plus	Bradesco	1.160.840,89		1.164.476,10	3.635,21	-
FIA SELECTION	Bradesco	-	1.164.476,10		49.684,51	1.214.160,61
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	3.512.067,79	60.090,48			3.572.158,27
Infinity Institucional FIM	BRB	3.121.971,97			14.324,95	3.136.296,92
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	3.504.112,68			65.926,68	3.570.039,36
Safra S&P Reais	Safra	935.393,75			16.844,27	952.238,02
Fundo Imob CAR 11	Planner	3.000.000,00				3.000.000,00
Total = (A + B - C + D = E)		140.720.107,14				147.968.455,35

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	-				2.251,37
Conta 45.000002-2	Santander	3.033,36				5.031,83
Conta 006.00000072-1	CEF	-				237.360,14
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				491,92
Conta 190-2	Bradesco	4.292,99				3.888,84
Conta 16.292-9	Itau	1.685,41				5.459,98
Total		9.011,76				254.484,08
TOTAL GERAL		140.729.118,90				148.222.939,43

Valiprev, em 10 de dezembro de 2018.

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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