

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 30/11, 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	4.323.320,28			(16.401,90)
BB TP IPCA VII	B. Brasil	392.063,39			1.700,41
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.334.090,53			17.343,45
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.618.881,77			(12.400,46)
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.347.085,80	230.380,98	186.056,89	4.403,74
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.220.157,68	811.073,33	1.801.451,70	6.298,94
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	13.035.957,64			(122.279,51)
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.479.140,74			26.021,48
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.660.623,78			(17.514,72)
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.035.800,66			(79.283,02)
FI BRASIL MATRIZ	CEF	14.395.833,59	6.486.000,00	105.000,00	36.817,66
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.162.627,15			(10.604,45)
FI BRASIL IMA B	CEF	8.194.329,56			(208.468,37)
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	38.478.294,82			(194.353,04)
FI BRASIL IDKA 2	CEF	13.823.146,73			1.436,12
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	15.496.084,01	261.500,00		(52.998,94)
Santander ATIVO	B. Santander	3.419.918,07			6.358,41
Referenciado DI Premium	Bradesco	255.422,10			853,85
Alocação Dinamica	Bradesco	5.243.117,72			(49.151,67)
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.855.731,21			6.471,23
BB AÇÕES VALOR FIC	B. Brasil	3.127.242,27			90.162,86
FIA Ações Small Caps	CEF	13.090.986,47			624.465,87
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.154.282,44			62.528,66
FIA SELECTION	Bradesco	7.619.495,28			(110.257,17)
Ações Dunamis	Itaú	4.974.428,26			94.524,01
Infinity Institucional FIM	BRB	3.332.720,72		3.333.858,49	1.137,77
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	4.074.912,68			156.352,37
Safra S&P Reais	Safra	1.083.031,71			40.991,43
Fundo Imob CAR 11	Planner	2.297.141,90			(497.142,65)
Total = (A + B - C + D = E)		205.525.868,96	261.500,00	205.787.368,96	(192.987,64)

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	28.990,35			
Conta 45.000002-2	Santander	14.104,48			
Conta 006.00000072-1	CEF	261.502,78			
Conta 41.477-8	B. Brasil	-			
Conta 41.478-6	B. Brasil	-			
Conta 190-2	Bradesco	2.818,89			
Conta 16.292-9	Itaú	318,54			
Total		307.735,04	-	-	-
TOTAL GERAL		205.833.604,00			

Valiprev, em 11 de dezembro 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)
4.306.918,38
393.763,80
8.351.433,98
2.606.481,31
1.395.813,63
1.236.078,25
12.913.678,13
8.505.162,22
5.643.109,06
7.956.517,64
20.813.651,25
2.152.022,70
7.985.861,19
38.283.941,78
13.824.582,85
15.704.585,07
3.426.276,48
256.275,95
5.193.966,05
1.862.202,44
3.217.405,13
13.715.452,34
8.216.811,10
7.509.238,11
5.068.952,27
-
4.231.265,05
1.124.023,14
1.799.999,25
207.695.468,55

6.809,96
13.678,47
2.600,24
-
-
6.540,84
1.462,07
31.091,58
207.726.560,13

CRC 1SP195239/O-8

