

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 31/12, 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	4.306.918,38			50.872,47
BB TP IPCA VII	B. Brasil	393.763,80			3.611,35
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.351.433,98			96.260,38
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.606.481,31			15.739,37
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.395.813,63	206.529,45	184.409,38	4.197,00
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	1.236.078,25	348.305,70	1.200.416,81	2.525,75
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	12.913.678,13			123.816,53
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.505.162,22			33.798,92
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.643.109,06			67.396,72
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.956.517,64			118.505,60
FI BRASIL MATRIZ	CEF	20.813.651,25	3.428.000,00	52.000,00	79.347,39
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.152.022,70			13.140,59
FI BRASIL IMA B	CEF	7.985.861,19			158.959,88
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	38.283.941,78			227.174,70
FI BRASIL IDKA 2	CEF	13.824.582,85			152.014,08
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	15.704.585,07			189.411,70
Santander ATIVO	B. Santander	3.426.276,48			13.819,62
Referenciado DI Premium	Bradesco	256.275,95			939,89
Alocação Dinamica	Bradesco	5.193.966,05			43.999,39
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.862.202,44			6.401,17
BB AÇÕES VALOR FIC	B. Brasil	3.217.405,13			283.405,84
FIA Ações Small Caps	CEF	13.715.452,34			1.721.154,27
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.216.811,10			171.663,89
FIA SELECTION	Bradesco	7.509.238,11			540.210,23
Ações Dunamis	Itaú	5.068.952,27			412.100,25
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	4.231.265,05			110.712,75
Safra S&P Reais	Safra	1.124.023,14			29.544,67
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.799.999,25			411.428,40
Total = (A + B - C + D = E)		207.695.468,55	-		5.082.152,80

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	6.809,96			
Conta 45.000002-2	Santander	13.678,47			
Conta 006.00000072-1	CEF	2.600,24			
Conta 41.477-8	B. Brasil	-			
Conta 41.478-6	B. Brasil	-			
Conta 190-2	Bradesco	6.540,84			
Conta 16.292-9	Itaú	1.462,07			
Total		31.091,58	-	-	-
TOTAL GERAL		207.726.560,13			

Valiprev, em 10 de janeiro de 2020

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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

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

Saldo Atual (E)
4.357.790,85
397.375,15
8.447.694,36
2.622.220,68
1.422.130,70
386.492,89
13.037.494,66
8.538.961,14
5.710.505,78
8.075.023,24
24.268.998,64
2.165.163,29
8.144.821,07
38.511.116,48
13.976.596,93
15.893.996,77
3.440.096,10
257.215,84
5.237.965,44
1.868.603,61
3.500.810,97
15.436.606,61
8.388.474,99
8.049.448,34
5.481.052,52
4.341.977,80
1.153.567,81
2.211.427,65
215.323.630,31

5.452,16
28.333,45
264.358,96
13.766,20
2.143,23
1.394,43
315.448,43
215.639.078,74