

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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 29/02/2020. 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 1	B. Brasil	4.385.708,49		110.537,30	31.709,83	4.306.881,02
BB TP IPCA VII	B. Brasil	398.156,43		10.462,01	1.632,67	389.327,09
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.480.216,97			53.270,09	8.533.487,06
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.644.621,58			16.734,90	2.661.356,48
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.250.928,97		163.468,23	2.607,12	1.090.067,86
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	362.451,63	1.044.948,32	81.560,45	1.509,52	1.327.349,02
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	13.100.836,10			59.738,74	13.160.574,84
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.574.768,85			30.263,85	8.605.032,70
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.742.247,04			37.362,28	5.779.609,32
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.139.600,76		192.187,35	57.019,66	8.004.433,07
FI BRASIL MATRIZ	CEF	14.551.419,80	6.411.782,52	3.444.330,00	58.939,86	17.577.812,18
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.183.298,88			13.807,89	2.197.106,77
FI BRASIL IMA B	CEF	8.164.911,16			35.837,59	8.200.748,75
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	43.826.565,05			270.452,52	44.097.017,57
FI BRASIL IDKA 2	CEF	14.040.491,47			84.447,37	14.124.938,84
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	15.980.476,31			100.603,74	16.081.080,05
Santander ATIVO	B. Santander	3.451.853,25			9.180,63	3.461.033,88
Referenciado DI Premium	Bradesco	258.167,45			642,85	258.810,30
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.260.426,68			20.517,23	5.280.943,91
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.874.971,10			4.830,43	1.879.801,53
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	3.450.426,30			(309.252,28)	3.141.174,02
FIA Ações Small Caps	CEF	15.514.099,33			(1.334.128,43)	14.179.970,90
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.445.816,51			(127.479,31)	8.318.337,20
BRANDESCO FIA Selection	Bradesco	7.945.683,70			(878.595,48)	7.067.088,22
ITAU Ações Dunamis	Itaú	5.470.698,46			(535.718,83)	4.934.979,63
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	4.357.918,70			(326.984,39)	4.030.934,31
Safrá S&P Reais	Safrá	1.157.853,97			(86.184,44)	1.071.669,53
BTG Aboluto FIA	BTG Pactual	2.462.923,19			(175.582,53)	2.287.340,66
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	2.471.068,39			(170.541,41)	2.300.526,98
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.971.427,75			68.571,40	2.039.999,15
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	-	2.500.000,00		(190.142,69)	2.309.857,31
Total = (A + B - C + D = E)		215.920.034,27				218.699.290,15

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	6.398,44				6.934,74
Conta 45.000002-2	Santander	15.826,24				18.932,58
Conta 006.00000072-1	CEF	6.217.962,39				3.165.931,96
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	870,00				1.682,43
Conta 190-2	Bradesco	2.879,19				1.591,31
Conta 16.292-9	Itaú	2.917,44				3.508,96
Total		6.246.853,70				3.198.581,98

TOTAL GERAL		222.166.887,97				221.897.872,13
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 19 de março de 2020

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira

CRC 1SP195239/O-8