

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 31/12/2019. 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	4.357.790,85			27.917,64	4.385.708,49
BB TP IPCA VII	B. Brasil	397.375,15			781,28	398.156,43
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.447.694,36			32.522,61	8.480.216,97
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.622.220,68			22.400,90	2.644.621,58
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.422.130,70		175.081,47	3.879,74	1.250.928,97
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	386.492,89	939.573,23	965.336,08	1.721,59	362.451,63
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	13.037.494,66			63.341,44	13.100.836,10
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.538.961,14			35.807,71	8.574.768,85
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.710.505,78			31.741,26	5.742.247,04
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.075.023,24			64.577,52	8.139.600,76
FI BRASIL MATRIZ	CEF	24.268.998,64	264.358,96	10.075.327,72	93.389,92	14.551.419,80
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.165.163,29			18.135,59	2.183.298,88
FI BRASIL IMA B	CEF	8.144.821,07			20.090,09	8.164.911,16
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	38.511.116,48	5.000.000,00		315.448,57	43.826.565,05
FI BRASIL IDKA 2	CEF	13.976.596,93			63.894,54	14.040.491,47
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	15.893.996,77			86.479,54	15.980.476,31
Santander ATIVO	B. Santander	3.440.096,10			11.757,15	3.451.853,25
Referenciado DI Premium	Bradesco	257.215,84			951,61	258.167,45
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.237.965,44			22.461,24	5.260.426,68
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.868.603,61			6.367,49	1.874.971,10
BB AÇÕES VALOR FIC	B. Brasil	3.500.810,97			(50.384,67)	3.450.426,30
FIA Ações Small Caps	CEF	15.436.606,61			77.492,72	15.514.099,33
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.388.474,99			57.341,52	8.445.816,51
FIA SELECTION	Bradesco	8.049.448,34			(103.764,64)	7.945.683,70
Ações Dunamis	Itaú	5.481.052,52			(10.354,06)	5.470.698,46
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	4.341.977,83			15.940,87	4.357.918,70
Safrá S&P Reais	Safrá	1.153.567,81			4.286,16	1.157.853,97
BTG Absoluto FIA	BTG Pactual	-	2.500.000,00		(37.076,81)	2.462.923,19
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	-	2.500.000,00		(28.931,61)	2.471.068,39
Fundo Imob CAR 11	Planner	2.211.427,65			(239.999,90)	1.971.427,75
Total = (A + B - C + D = E)		215.323.630,34	5.000.000,00		608.217,01	215.920.034,27

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	5.452,16				6.398,44
Conta 45.000002-2	Santander	28.333,45				15.826,24
Conta 006.00000072-1	CEF	264.358,96				6.217.962,39
Conta 41.477-8	B. Brasil	13.766,20				-
Conta 41.478-6	B. Brasil					870,00
Conta 190-2	Bradesco	2.143,23				2.879,19
Conta 16.292-9	Itaú	1.394,43				2.917,44
Total		315.448,43				6.246.853,70
TOTAL GERAL		215.639.078,77				222.166.887,97

Valiprev, em 14 de fevereiro de 2020

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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