

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 31/03/2020. 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.

<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Banco</b>	<b>Saldo Anterior (A)</b>	<b>Aplicação (B)</b>	<b>Resgate (C)</b>	<b>Rendimento (D)</b>	<b>Saldo Atual (E)</b>
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.306.881,02			(74.457,67)	4.232.423,35
BB TP IPCA VII	B. Brasil	389.327,09			(5.221,97)	384.105,12
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.533.487,06			(141.881,72)	8.391.605,34
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.661.356,48			(2.948,29)	2.658.408,19
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.090.067,86		631.875,65	1.738,06	459.930,27
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	1.327.349,02	3.825.812,97	1.029.922,03	2.611,29	4.125.851,25
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	13.160.574,84			(276.536,64)	12.884.038,20
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.605.032,70	1.251.000,00		55.355,54	9.911.388,24
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.779.609,32			(103.526,22)	5.676.083,10
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.004.433,07			(215.569,44)	7.788.863,63
FI BRASIL MATRIZ	CEF	17.577.812,18	3.164.872,96	958.000,00	32.303,79	19.816.988,93
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.197.106,77			(2.487,22)	2.194.619,55
FI BRASIL IMA B	CEF	8.200.748,75			(582.428,04)	7.618.320,71
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	44.097.017,57		2.500.000,00	(59.643,48)	41.537.374,09
FI BRASIL IDKA 2	CEF	14.124.938,84	2.500.000,00		(243.228,86)	16.381.709,98
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	16.081.080,05			(288.997,08)	15.792.082,97
Santander ATIVO	B. Santander	3.461.033,88			3.188,28	3.464.222,16
Referenciado DI Premium	Bradesco	258.810,30			17,33	258.827,63
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.280.943,91			(111.547,33)	5.169.396,58
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.879.801,53			9.938,76	1.889.740,29
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	3.141.174,02			(849.576,51)	2.291.597,51
FIA Ações Small Caps	CEF	14.179.970,90			(4.971.217,23)	9.208.753,67
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.318.337,20			(441.855,79)	7.876.481,41
BRADESCO FIA Selection	Bradesco	7.067.088,22			(2.228.808,01)	4.838.280,21
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.934.979,63			(1.601.136,48)	3.333.843,15
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	4.030.934,31			(609.367,40)	3.421.566,91
Safra S&P Reais	Safra	1.071.669,53			(155.993,11)	915.676,42
BTG Aboluto FIA	BTG Pactual	2.287.340,66			(725.385,52)	1.561.955,14
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	2.300.526,98			(685.237,22)	1.615.289,76
Fundo Imob CAR 11	Planner	2.039.999,15			(205.714,20)	1.834.284,95
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	2.309.857,31			(818.604,64)	1.491.252,67
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>218.699.290,15</b>				<b>209.024.961,38</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	6.934,74				1.231,07
Conta 45.000002-2	Santander	18.932,58				17.052,84
Conta 006.00000072-1	CEF	3.165.931,96				242.318,83
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	1.682,43				212,60
Conta 190-2	Bradesco	1.591,31				2.184,92
Conta 16.292-9	Itaú	3.508,96				422,76
<b>Total</b>		<b>3.198.581,98</b>				<b>263.423,02</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>221.897.872,13</b>				<b>209.288.384,40</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 13 de abril de 2020

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente

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