

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 31/10/2020. 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	4.361.654,38			21.744,86	4.383.399,24
BB TP IPCA VII	B. Brasil	137.456,69			676,98	138.133,67
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.831.648,77			29.019,62	8.860.668,39
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.735.478,16			(8.586,17)	2.726.891,99
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	949.865,95	245.650,00	191.215,10	777,96	1.005.078,81
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.911.880,05	970.195,27	1.439.470,91	1.347,10	2.443.951,51
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	13.279.512,39			(9.327,18)	13.270.185,21
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	10.053.077,17			11.400,13	10.064.477,30
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.956.147,45			11.118,39	5.967.265,84
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.065.602,01			(14.814,98)	8.050.787,03
FI BRASIL MATRIZ	CEF	10.011.516,18	3.358.000,00	92.650,00	18.323,08	13.295.189,26
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.260.733,45			(8.110,38)	2.252.623,07
FI BRASIL IMA B	CEF	8.063.455,13			15.604,85	8.079.059,98
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	33.006.107,48			(35.584,37)	32.970.523,11
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.244.316,84			26.345,37	17.270.662,21
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	16.575.336,81			30.041,09	16.605.377,90
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	20.092.609,51			(23.402,94)	20.069.206,57
Santander ATIVO	B. Santander	3.506.627,07			101,20	3.506.728,27
Referenciado DI Premium	Bradesco	261.620,42			400,18	262.020,60
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.322.733,00			(14.793,65)	5.307.939,35
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.914.711,41			1.485,85	1.916.197,26
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	4.730.381,12			105.206,94	4.835.588,06
FIA Ações Small Caps	CEF	12.291.641,57			(295.453,98)	11.996.187,59
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.330.697,66			(28.254,99)	8.302.442,67
BRADESCO FIA Selection	Bradesco	6.427.636,38			213.968,02	6.641.604,40
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.347.095,61			21.644,94	4.368.740,55
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	4.366.129,22			(102.260,16)	4.263.869,06
Safra S&P Reais	Safra	3.026.734,78			(69.464,63)	2.957.270,15
BTG Absoluto FIA	BTG Pactual	7.825.911,77			(135.418,12)	7.690.493,65
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	4.103.001,96			(52.760,97)	4.050.240,99
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.344.330,29		7.187,99	20.497,70	1.357.640,00
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	3.988.826,49			(24.871,52)	3.963.954,97
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.592.756,74			10.826,60	1.603.583,34
Total = (A + B - C + D = E)		237.917.233,91	4.573.845,27	1.723.336,01	(282.573,18)	240.477.982,00

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.363,46				3.194,82
Conta 45.000002-2	Santander	15.707,86				16.871,82
Conta 006.00000072-1	CEF	3.356.198,01				3.740.844,84
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	430,00				140,00
Conta 190-2	Bradesco	1.791,92				3.385,29
Conta 16.292-9	Itaú	443,42				945,67
Total		3.375.934,67				3.765.382,44
TOTAL GERAL		241.293.168,58				244.243.364,44

Valiprev, em 06 de novembro de 2020

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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