

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – 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 abaixo as aplicações financeiras, e as respectivas instituições financeiras, efetuadas com os repasses mensais das contribuições previdenciárias recebidas até 30/04/2017. 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 RF IMA-B-5	B. Brasil	7.417.445,59			51.816,30	7.469.261,89
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.647.543,37			11.002,06	3.658.545,43
BB TP IPCA VII	B. Brasil	596.243,81			3.937,48	600.181,29
BB TP IPCA IX	B. Brasil	164.940,83			1.300,39	166.241,22
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.160.829,67			39.348,14	5.200.177,81
BB RF IRF-M	B. Brasil	21.050.805,49	2.847.316,04	523.500,00	115.112,29	23.489.733,82
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	375.308,80	206.079,58	74.769,16	3.205,69	509.824,91
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	3.375.483,37	1.043.126,91	3.084.106,44	4.222,35	1.338.726,19
BB TP IMA B 5 + (conta reserva)	B. Brasil	5.122.387,18			(42.680,41)	5.079.706,77
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.565.565,83			5.498,49	6.571.064,32
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.168.254,00			9.229,00	1.177.483,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	2.191.657,83	1.279.242,95	-	19.819,28	3.490.720,06
FI BRASIL IRF-M	CEF	7.276.921,13	239.719,88		35.251,15	7.551.892,16
FI BRASIL IMA B5+	CEF	10.777.105,31		52.000,00	(88.316,85)	10.636.788,46
Corporate DI	B. Santander	712.315,16		5.000,00	5.627,79	712.942,95
TP IRF -M1	B. Santander	3.925,74			33,08	3.958,82
Referenciado DI Premium	Bradesco	372.090,68			3.382,49	375.473,17
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	9.167.263,80		18.100,00	(80.920,10)	9.068.243,70
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.616.994,66		21.000,00	3.398,61	1.599.393,27
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	517.410,01			1.068,16	518.478,17
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>87.280.492,26</b>	<b>5.615.485,36</b>	<b>3.778.475,60</b>	<b>101.335,39</b>	<b>89.218.837,41</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	563,23				543,44
Conta 45.000002-2	Santander	100,14				200,09
Conta 006.00000072-1	CEF	239.779,88				239.360,29
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				12.179,38
Conta 41.478-6	B. Brasil	-			-	4.475,63
Conta 190-2	Bradesco	1.956,79				2.009,51
Conta 16.292-9	Itau	347,70				477,73
<b>Total</b>		<b>242.747,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.294,81</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87.523.240,00</b>	<b>89.469.132,22</b>
--------------------	----------------------	----------------------

Valiprev, em 09 de maio de 2016.

WILSON V. VENTURA  
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Departamento Administrativo-Financeiro  
Diretora  
CRC 1SP195239/O-8

