

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

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 28/02/2017. 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.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB RF IMA-B-5	B. Brasil	7.209.853,14			106.560,84	7.316.413,98
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.598.531,52		99.734,22	87.872,43	3.586.669,73
BB TP IPCA VII	B. Brasil	594.955,68		16.993,09	9.388,12	587.350,71
BB TP IPCA IX	B. Brasil	165.893,89		4.693,62	1.590,62	162.790,89
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.393.364,36		216.000,00	110.263,87	8.287.628,23
BB RF IRF-M	B. Brasil	16.511.731,90	2.959.686,48	2.032.000,00	371.020,45	17.810.438,83
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.087.051,21	216.000,00	1.064.108,30	6.081,75	245.024,66
BB TP IRF-M 1 (conta reserva)	B. Brasil	3.991.648,14		4.012.999,31	21.351,17	-
BB TP IMA B 5 + (conta reserva)	B. Brasil	-	5.012.999,31	-	67.158,22	5.080.157,53
PREV RF IRF-M1	CEF	10.151.764,20		10.197.136,75	45.372,55	-
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.458.238,12		177.402,72	207.908,64	6.488.744,04
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.174.346,00		32.715,05	11.317,05	1.152.948,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	2.151.057,46		2.000,00	19.630,95	2.168.688,41
FI BRASIL IRF-M	CEF	5.748.921,85	446.902,35	-	125.792,17	6.321.616,37
FI BRASIL IMA B5+	CEF	-	10.597.247,67	-	150.042,94	10.747.290,61
Corporate DI	B. Santander	185.737,60	977.000,00	427.000,00	8.622,21	744.359,81
TP IRF -M1	b.Santander	-	43.500,00	35.000,00	362,76	8.862,76
Referenciado DI Premium	Bradesco	5.385.642,28		5.020.000,00	20.397,81	386.040,09
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	-	5.000.000,00		87.850,05	5.087.850,05
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.595.928,19		19.000,00	40.789,66	1.617.717,85
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	-	500.000,00		10.631,26	510.631,26
Total = (A + B - C + D = E)		74.404.665,54	25.753.335,81	23.356.783,06	1.510.005,52	78.311.223,81

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.002.015,43				9.647,45
Conta 45.000002-2	Santander	53.124,22				2.149,95
Conta 006.00000072-1	CEF	446.932,35				1.485,29
Conta 41.477-8	B. Brasil	2.062.567,18				4.889.948,33
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	1.036,49				5.126,44
Conta 16.292-9	Itau	500.457,31				1.290,37
Total		4.066.132,98				4.909.647,83

TOTAL GERAL		78.470.798,52				83.220.871,64
--------------------	--	----------------------	--	--	--	----------------------

Valiprev, em 10 de março de 2017.

WILSON V. VENTURA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Administrativo-Financeiro
Diretora
CRC ISP195239/O-8

