

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 30/01/2017. 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)
Fundo Exclusivo - IRF-M1	B. Brasil	1.766.643,91		1.786.303,64	19.659,73	-
BB RF IMA-B-5	B. Brasil	7.128.735,68			81.117,46	7.209.853,14
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.555.309,13			43.222,39	3.598.531,52
BB TP IPCA VII	B. Brasil	588.326,24			6.629,44	594.955,68
BB TP IPCA IX	B. Brasil	164.242,21			1.651,68	165.893,89
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.082.978,60		788.000,00	98.385,76	8.393.364,36
BB RF IRF-M	B. Brasil	14.443.199,06	1.722.287,80		346.245,04	16.511.731,90
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.027.211,10	168.454,99	119.965,74	11.350,86	1.087.051,21
BB TP IRF-M 1 (conta reserva)	B. Brasil	3.941.979,14			49.669,00	3.991.648,14
PREV RF IRF-M1	CEF	10.025.570,40			126.193,80	10.151.764,20
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.345.954,64			112.283,48	6.458.238,12
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.162.643,00			11.703,00	1.174.346,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	2.165.869,60		37.500,00	22.687,86	2.151.057,46
FI BRASIL IRF-M	CEF	5.390.619,97	229.473,99		128.827,89	5.748.921,85
Corporate DI	B. Santander	189.702,66		6.000,00	2.034,94	185.737,60
Referenciado DI Premium	Bradesco	4.847.626,01	500.000,00	15.000,00	53.016,27	5.385.642,28
Institucional Alocação Dinâmica	B. Itau	1.577.521,36		15.000,00	33.406,83	1.595.928,19
Total = (A + B - C + D = E)		73.404.132,71	2.620.216,78	2.767.769,38	1.148.085,43	74.404.665,54

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	7.872,72				1.002.015,43
Conta 45.000002-2	Santander	7.532,05				53.124,22
Conta 006.00000072-1	CEF	229.473,99				446.932,35
Conta 41.477-8	B. Brasil	13.421,00				2.062.567,18
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	739,05				1.036,49
Conta 16.292-9	Itau	354,41				500.457,31
Total		259.393,22				4.066.132,98

TOTAL GERAL		73.663.525,93				78.470.798,52
--------------------	--	----------------------	--	--	--	----------------------

Valiprev, em 15 de fevereiro de 2017

WILSON V. VENTURA
Presidente

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