

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 30/06/2017. 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	-				-
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.645.190,86			12.373,11	3.657.563,97
BB TP IPCA VII	B. Brasil	601.728,98			3.171,22	604.900,20
BB TP IPCA IX	B. Brasil	167.420,25			947,24	168.367,49
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.220.564,10			31.922,06	5.252.486,16
BB RF IRF-M	B. Brasil	24.558.367,56		236.000,00	323.167,35	24.645.534,91
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	630.989,81	236.000,00	133.062,27	4.970,56	738.898,10
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	6.975.603,44	2.115.637,45	73.271,01	52.744,72	9.070.714,60
BB TP IMA B 5 + (conta reserva)	B. Brasil	-				-
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	4.766.051,93	116.131,84		42.247,65	4.924.431,42
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.545.580,83			10.216,25	6.555.797,08
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.185.834,00			6.700,00	1.192.534,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.120.227,22		3.400,00	50.886,98	6.167.714,20
FI BRASIL IRF-M	CEF	7.814.205,14		78.300,00	104.545,74	7.840.450,88
FI BRASIL IMA B5+	CEF	10.399.020,15			(7.426,35)	10.391.593,80
Corporate DI	B. Santander	715.952,83		493.500,00	5.336,88	227.789,71
TP IRF -M1	B. Santander	3.994,11			35,36	4.029,47
Referenciado DI Premium	Bradesco	353.960,76	34.685,00	14.000,00	3.182,85	377.828,61
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	8.879.174,32			(7.723,68)	8.871.450,64
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.563.555,25		68.000,00	15.049,80	1.510.605,05
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	512.712,97	34.000,00		5.054,53	551.767,50
Total = (A + B - C + D = E)		90.660.134,51	2.536.454,29	1.099.533,28	657.402,27	92.754.457,79

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander					4.043,92
Conta 45.000002-2	Santander	649,15				833,69
Conta 006.00000072-1	CEF	60,00				245.917,86
Conta 41.477-8	B. Brasil	170,79				43,00
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 42.184-7	B. Brasil	116.131,84				-
Conta 190-2	Bradesco	35.317,19				650,60
Conta 16.292-9	Itau	1.211,55				159,19
Total		153.540,52	-	-	-	251.648,26

TOTAL GERAL	90.813.675,03					93.006.106,05
--------------------	----------------------	--	--	--	--	----------------------

Valiprev, em 06 de julho de 2017.

WILSON V. VENTURA
Presidente

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

