

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 31/05/2017. 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	7.469.261,89		7.395.215,43	(74.046,46)	-
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.658.545,43			(13.354,57)	3.645.190,86
BB TP IPCA VII	B. Brasil	600.181,29			1.547,69	601.728,98
BB TP IPCA IX	B. Brasil	166.241,22			1.179,03	167.420,25
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.200.177,81			20.386,29	5.220.564,10
BB RF IRF-M	B. Brasil	23.489.733,82	1.043.532,78	33.700,00	58.800,96	24.558.367,56
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	509.824,91	190.529,89	74.567,72	5.202,73	630.989,81
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	1.338.726,19	7.444.320,99	1.829.932,78	22.489,04	6.975.603,44
BB TP IMA B 5 + (conta reserva)	B. Brasil	5.079.706,77		4.859.206,38	(220.500,39)	-
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	-	4.743.074,54	-	22.977,39	4.766.051,93
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.571.064,32			(25.483,49)	6.545.580,83
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.177.483,00			8.351,00	1.185.834,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	3.490.720,06	2.593.964,91		35.542,25	6.120.227,22
FI BRASIL IRF-M	CEF	7.551.892,16	239.300,29		23.012,69	7.814.205,14
FI BRASIL IMA B5+	CEF	10.636.788,46		60.000,00	(177.768,31)	10.399.020,15
Corporate DI	B. Santander	712.942,95		3.700,00	6.709,88	715.952,83
TP IRF -M1	B. Santander	3.958,82			35,29	3.994,11
Referenciado DI Premium	Bradesco	375.473,17		25.000,00	3.487,59	353.960,76
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	9.068.243,70		25.000,00	(164.069,38)	8.879.174,32
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.599.393,27		18.000,00	(17.838,02)	1.563.555,25
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	518.478,17			(5.765,20)	512.712,97
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>89.218.837,41</b>	<b>16.254.723,40</b>	<b>14.324.322,31</b>	<b>(489.103,99)</b>	<b>90.660.134,51</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	543,44				
Conta 45.000002-2	Santander	200,09				649,15
Conta 006.00000072-1	CEF	239.360,29				60,00
Conta 41.477-8	B. Brasil	12.179,38				170,79
Conta 41.478-6	B. Brasil	-	4.475,63			-
Conta 42.184-7	B. Brasil	-				116.131,84
Conta 190-2	Bradesco	2.009,51				35.317,19
Conta 16.292-9	Itau	477,73				1.211,55
<b>Total</b>		<b>250.294,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153.540,52</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>89.469.132,22</b>	<b>16.254.723,40</b>	<b>14.324.322,31</b>	<b>(489.103,99)</b>	<b>90.813.675,03</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Valiprev, em 12 de junho de 2017.

WILSON V. VENTURA  
Presidente

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

