

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 31/03/2017. 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	7.316.413,98			101.031,61	7.417.445,59
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.586.669,73			60.873,64	3.647.543,37
BB TP IPCA VII	B. Brasil	587.350,71			8.893,10	596.243,81
BB TP IPCA IX	B. Brasil	162.790,89			2.149,94	164.940,83
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.287.628,23		3.216.000,00	89.201,44	5.160.829,67
BB RF IRF-M	B. Brasil	17.810.438,83	2.939.903,19		300.463,47	21.050.805,49
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	245.024,66	214.868,28	87.989,19	3.405,05	375.308,80
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	-	4.831.764,22	1.465.133,84	8.852,99	3.375.483,37
BB TP IRF-M 1 (conta reserva)	B. Brasil	-				-
BB TP IMA B 5 + (conta reserva)	B. Brasil	5.080.157,53			42.229,65	5.122.387,18
PREV RF IRF-M1	CEF	-				-
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.488.744,04			76.821,79	6.565.565,83
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.152.948,00			15.306,00	1.168.254,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	2.168.688,41			22.969,42	2.191.657,83
FI BRASIL IRF-M	CEF	6.321.616,37	863.718,06		91.586,70	7.276.921,13
FI BRASIL IMA B5+	CEF	10.747.290,61		60.000,00	89.814,70	10.777.105,31
Corporate DI	B. Santander	744.359,81		40.000,00	7.955,35	712.315,16
TP IRF -M1	b. Santander	8.862,76		5.000,00	62,98	3.925,74
Referenciado DI Premium	Bradesco	386.040,09		18.000,00	4.050,59	372.090,68
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	5.087.850,05	4.000.000,00		79.413,75	9.167.263,80
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.617.717,85		22.000,00	21.276,81	1.616.994,66
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	510.631,26			6.778,75	517.410,01
Total = (A + B - C + D = E)		78.311.223,81	12.850.253,75	4.914.123,03	1.033.137,73	87.280.492,26

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	9.647,45				563,23
Conta 45.000002-2	Santander	2.149,95				100,14
Conta 006.00000072-1	CEF	1.485,29				239.779,88
Conta 41.477-8	B. Brasil	4.889.948,33				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	5.126,44				1.956,79
Conta 16.292-9	Itau	1.290,37				347,70
Total		4.909.647,83				242.747,74

TOTAL GERAL	83.220.871,64	87.523.240,00
--------------------	----------------------	----------------------

Valiprev, em 10 de abril de 2017.

WILSON V. VENTURA
Presidente

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

