

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 31/10/2017. 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 TP IPCA 1	B. Brasil	3.800.956,68			(75,63)	3.800.881,05
BB TP IPCA VII	B. Brasil	614.378,93			4.105,73	618.484,66
BB TP IPCA IX	B. Brasil	168.372,94			1.686,41	170.059,35
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.479.936,62			41.387,80	5.521.324,42
BB RF IRF-M	B. Brasil	16.523.333,97		8.000.000,00	36.696,52	8.560.030,49
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	766.796,87	375.985,09	94.597,06	5.673,49	1.053.858,39
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	9.743.110,32	1.832.088,87	1.791.824,21	52.448,18	9.835.823,16
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	-	8.000.000,00		(36.855,03)	7.963.144,97
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.055.785,33			30.796,57	5.086.581,90
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.842.799,31			(7.407,49)	6.835.391,82
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.193.406,00			12.031,00	1.205.437,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.555.434,48	257.166,89	81.500,00	43.547,50	6.774.648,87
FI BRASIL IRF-M	CEF	8.219.337,77			(195,34)	8.219.142,43
FI BRASIL IMA B5+	CEF	12.348.912,77		7.500.000,00	(21.838,59)	4.827.074,18
FI BRASIL IMA B	CEF	9.715.273,21	7.500.000,00		(90.935,49)	17.124.337,72
Corporate DI	B. Santander	194.673,02			1.258,96	195.931,98
TP IRF -M1	B. Santander	3.124,51			17,51	3.142,02
Referenciado DI Premium	Bradesco	336.215,33		32.000,00	2.167,64	306.382,97
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	9.626.761,33			(101.083,27)	9.525.678,06
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.512.086,95		33.000,00	581,81	1.479.668,76
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	581.016,07			219,17	581.235,24
FIA Ações Small Caps	CEF	1.027.538,65			(13.036,87)	1.014.501,78
FIA Small Cap Plus	Bradesco	1.017.810,48			(8.009,93)	1.009.800,55
Total = (A + B - C + D = E)		101.327.061,54	17.965.240,85	17.532.921,27	(46.819,35)	101.712.561,77

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.100,98				29.591,42
Conta 45.000002-2	Santander	851,76				642,89
Conta 006.00000072-1	CEF	257.347,49				263.409,44
Conta 41.477-8	B. Brasil	49.169,42				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	352,80				-
Conta 190-2	Bradesco	728,73				15.239,79
Conta 16.292-9	Itau	37,36				1.208,85
Total		309.588,54	-	-	-	310.092,39

TOTAL GERAL	101.636.650,08	102.022.654,16
--------------------	-----------------------	-----------------------

Valiprev, em 09 de novembro de 2017.

WILSON V. VENTURA
Presidente

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

