

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 30/09/2017. 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	3.795.383,31		100.808,26	59.647,62	3.754.222,67
BB TP IPCA VII	B. Brasil	620.180,01		17.173,35	6.039,85	609.046,51
BB TP IPCA IX	B. Brasil	171.132,11		4.743,42	1.148,18	167.536,87
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.380.406,06			52.960,26	5.433.366,32
BB RF IRF-M	B. Brasil	26.250.802,21		10.191.000,00	226.734,64	16.286.536,85
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	857.768,66	431.070,00	373.134,80	6.219,37	921.923,23
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	8.379.268,01	1.249.566,08	543.300,00	59.063,99	9.144.598,08
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	4.976.412,63			43.666,72	5.020.079,35
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.806.380,73		177.414,01	115.545,26	6.744.511,98
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.212.277,00		32.959,81	8.158,81	1.187.476,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.630.391,88	1.000.000,00	90.000,00	52.494,73	7.592.886,61
FI BRASIL IRF-M	CEF	8.021.882,94			80.779,10	8.102.662,04
FI BRASIL IMA B5+	CEF	11.904.367,74			158.358,48	12.062.726,22
FI BRASIL IMA B	CEF	-	9.496.405,95		47.097,65	9.543.503,60
Corporate DI	B. Santander	213.529,34			1.788,14	215.317,48
TP IRF -M1	B. Santander	4.070,88		1.000,00	32,10	3.102,98
Referenciado DI Premium	Bradesco	364.874,92		17.100,00	3.598,91	351.373,83
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	9.281.160,21			123.617,78	9.404.777,99
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.523.762,49		27.000,00	17.920,46	1.514.682,95
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	565.719,45			6.670,65	572.390,10
Total = (A + B - C + D = E)		96.959.770,58	12.177.042,03	11.575.633,65	1.071.542,70	98.632.721,66

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	710,22				150,45
Conta 45.000002-2	Santander	833,69				851,76
Conta 006.00000072-1	CEF	384,93				171,17
Conta 41.477-8	B. Brasil	46.524,72				42.232,67
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				58,00
Conta 42.184-7	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	697,12				1.000.717,67
Conta 16.292-9	Itau	600,04				22,41
Total		49.750,72				1.044.204,13

TOTAL GERAL	97.009.521,30					99.676.925,79
--------------------	----------------------	--	--	--	--	----------------------

Valiprev, em 14 de setembro de 2017.

WILSON V. VENTURA
Presidente

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

