

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 31/12/2017. 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	3.796.728,91			39.852,36	3.836.581,27
BB TP IPCA VII	B. Brasil	618.788,36			4.628,18	623.416,54
BB TP IPCA IX	B. Brasil	170.422,76			598,52	171.021,28
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.537.045,53			47.789,46	5.584.834,99
BB RF IRF-M	B. Brasil	8.565.758,70			104.747,03	8.670.505,73
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.154.886,49	174.416,23	106.892,72	5.285,21	1.227.695,21
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	9.240.813,00	56,71	1.136.257,65	39.589,51	8.144.201,57
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	7.953.023,21			71.564,30	8.024.587,51
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.116.559,80			28.588,95	5.145.148,75
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.776.288,98			40.565,07	6.816.854,05
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.207.986,00			4.239,00	1.212.225,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.986.998,71	16.801.283,51	38.171,90	59.733,80	23.809.844,12
FI BRASIL IRF-M	CEF	13.010.604,03			154.631,82	13.165.235,85
FI BRASIL IMA B	CEF	16.990.650,54		16.974.250,01	(16.400,53)	-
Corporate DI	B. Santander	197.036,31		5.100,00	1.027,77	192.964,08
TP IRF -M1	B. Santander	3.161,23		3.166,69	5,46	-
Referenciado DI Premium	Bradesco	9.753.848,61		4.000.000,00	44.414,62	5.798.263,23
Institucional FIC IMA B 5 +	Bradesco	-				-
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.431.592,76			11.413,07	1.443.005,83
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	581.989,78			4.634,02	586.623,80
FIA Ações Small Caps	CEF	988.431,47	3.908.000,00		188.893,04	5.085.324,51
FIA Small Cap Plus	Bradesco	990.364,22			77.864,82	1.068.229,04
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	-	1.500.000,00		59.353,68	1.559.353,68
Infinity Institucional FIM	BRB	-	1.000.000,00		1.385,00	1.001.385,00
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	-	500.000,00		235,73	500.235,73
Constancia Fundamento FIA	BNY mellon	964.683,39	1.000.000,00		92.105,40	2.056.788,79
Total = (A + B - C + D = E)		102.037.662,79	24.883.756,45	22.263.838,97	1.066.745,29	105.724.325,56

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	21.578,08				39,66
Conta 45.000002-2	Santander	642,89				-
Conta 006.00000072-1	CEF	251.560,71				-
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				1.511,08
Conta 190-2	Bradesco	35.430,56				8.153,97
Conta 16.292-9	Itau	866,74				166,14
Total		310.078,98	-	-	-	9.870,85

TOTAL GERAL	102.347.741,77	105.734.196,41
--------------------	-----------------------	-----------------------

Valiprev, em 05 de janeiro de 2018.

WILSON V. VENTURA
Presidente

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