

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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 28/02/2018. 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	3.906.488,34		102.573,24	20.535,27	3.824.450,37
BB TP IPCA VII	B. Brasil	630.722,08		16.946,68	2.828,42	616.603,82
BB TP IPCA IX	B. Brasil	172.795,49		4.828,46	411,92	168.378,95
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.638.592,55			31.603,33	5.670.195,88
BB RF IRF-M	B. Brasil	14.826.232,23			163.532,12	14.989.764,35
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	294.370,53	223.752,11	81.658,60	1.485,99	437.950,03
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	1.848.279,04	468.356,17	685.564,56	7.437,82	1.638.508,47
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	8.162.924,71			61.850,24	8.224.774,95
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	6.232.694,91	17.685,28	5.957.685,28	2.979,71	295.674,62
BB TP IMA B (conta reserva)	B. Brasil	-	2.970.000,00		20.137,63	2.990.137,63
BB TP IMA GERAL (conta reserva)	B. Brasil	-	2.970.000,00		23.349,31	2.993.349,31
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.024.701,80		176.107,51	32.594,49	6.881.188,78
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.224.897,00		32.682,14	2.908,14	1.195.123,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	7.131.964,10	3.160.928,39	7.301.371,90	4.852,31	2.996.372,90
FI BRASIL IRF-M	CEF	13.345.643,31			156.066,26	13.501.709,57
FI BRASIL IMA GERAL	CEF	10.108.354,95	1.400.000,00	72.000,00	84.455,08	11.520.810,03
FI BRASIL IMA B	CEF	13.277.361,02	2.399.993,00		88.451,12	15.765.805,14
Corporate DI	B. Santander	171.500,01		4.000,00	765,08	168.265,09
Referenciado DI Premium	Bradesco	5.831.568,62			28.639,43	5.860.208,05
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.424.467,58		44.000,00	10.453,61	1.390.921,19
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	595.339,67			4.479,71	599.819,38
FIA Ações Small Caps	CEF	5.317.755,90			(16.624,26)	5.301.131,64
FIA Small Cap Plus	Bradesco	1.130.219,45			1.381,55	1.131.601,00
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	1.737.863,09	1.500.000,00		52.255,06	3.290.118,15
Infinity Institucional FIM	BRB	1.007.848,29			4.922,59	1.012.770,88
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	527.164,32	1.000.000,00		(33.686,33)	1.493.477,99
Constancia Fundamento FIA	BNY mellon	2.192.670,49	1.000.000,00		48.416,96	3.241.087,45
Total = (A + B - C + D = E)		113.762.419,48	17.110.714,95	14.479.418,37	806.482,56	117.200.198,62

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.146,45				4.226,50
Conta 45.000002-2	Santander	-				
Conta 006.00000072-1	CEF	42,00				255.319,52
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				
Conta 41.478-6	B. Brasil	10,00				180,07
Conta 190-2	Bradesco	7.627,06				5.966,46
Conta 16.292-9	Itau	97,13				425,49
Total		8.922,64				266.118,04

TOTAL GERAL	113.771.342,12	117.466.316,66
--------------------	-----------------------	-----------------------

Valiprev, em 09 de março de 2018.

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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