

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 31/01/2018. 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.

<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Banco</b>	<b>Saldo Anterior (A)</b>	<b>Aplicação (B)</b>	<b>Resgate (C)</b>	<b>Rendimento (D)</b>	<b>Saldo Atual (E)</b>
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.836.581,27			69.907,07	3.906.488,34
BB TP IPCA VII	B. Brasil	623.416,54			7.305,54	630.722,08
BB TP IPCA IX	B. Brasil	171.021,28			1.774,21	172.795,49
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.584.834,99			53.757,56	5.638.592,55
BB RF IRF-M	B. Brasil	8.670.505,73	6.000.000,00		155.726,50	14.826.232,23
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.227.695,21	-	938.345,39	5.020,71	294.370,53
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	8.144.201,57	6.340.211,43	12.656.586,92	20.452,96	1.848.279,04
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	8.024.587,51			138.337,20	8.162.924,71
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.145.148,75	1.056.750,32		30.795,84	6.232.694,91
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.816.854,05			207.847,75	7.024.701,80
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.212.225,00			12.672,00	1.224.897,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	23.809.844,12	6.354.480,84	23.067.871,90	35.511,04	7.131.964,10
FI BRASIL IRF-M	CEF	13.165.235,85			180.407,46	13.345.643,31
FI BRASIL IMA GERAL	CEF	-	10.000.000,00		108.354,95	10.108.354,95
FI BRASIL IMA B	CEF	-	13.000.000,00		277.361,02	13.277.361,02
Corporate DI	B. Santander	192.964,08		22.500,00	1.035,93	171.500,01
Referenciado DI Premium	Bradesco	5.798.263,23			33.305,39	5.831.568,62
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.443.005,83		40.000,00	21.461,75	1.424.467,58
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	586.623,80			8.715,87	595.339,67
FIA Ações Small Caps	CEF	5.085.324,51			232.431,39	5.317.755,90
FIA Small Cap Plus	Bradesco	1.068.229,04			61.990,41	1.130.219,45
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	1.559.353,68			178.509,41	1.737.863,09
Infinity Institucional FIM	BRB	1.001.385,00			6.463,29	1.007.848,29
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	500.235,73			26.928,59	527.164,32
Constancia Fundamento FIA	BNY mellon	2.056.788,79			135.881,70	2.192.670,49
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>105.724.325,56</b>	<b>42.751.442,59</b>	<b>36.725.304,21</b>	<b>2.011.955,54</b>	<b>113.762.419,48</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	39,66				1.146,45
Conta 45.000002-2	Santander	-				-
Conta 006.00000072-1	CEF	-				42,00
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	1.511,08				10,00
Conta 190-2	Bradesco	8.153,97				7.627,06
Conta 16.292-9	Itau	166,14				97,13
<b>Total</b>		<b>9.870,85</b>	-	-	-	<b>8.922,64</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.734.196,41</b>	<b>113.771.342,12</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------

Valiprev, em 15 de fevereiro de 2018.

WILSON V. VENTURA  
Presidente

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