

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores M 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 financeiras, e as respectivas instituições financeiras, efetuadas com os repasses mensais das contribuições previdenciárias recebidas até 31/07, aplicações estão sendo feitas de acordo com a Política de Investimento, elaborada pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho de Ad 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>
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.240.456,56			42.843,68
BB TP IPCA VII	B. Brasil	390.442,09			3.229,93
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.001.565,48			108.055,17
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.506.630,85			26.897,44
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	840.887,87	231.070,63	57.174,96	4.741,82
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.343.124,82	810.800,38	423.984,05	11.710,10
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	12.478.874,49			126.926,94
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	8.275.851,49			57.864,19
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.420.801,75			52.354,70
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.790.744,07			74.389,12
FI BRASIL MATRIZ	CEF	9.457.443,76	3.176.767,32	3.560.000,00	51.467,77
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.070.118,57			22.521,97
FI BRASIL IMA B	CEF	4.808.798,28			61.248,53
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	36.688.483,68			406.039,17
FI BRASIL IDKA 2	CEF	13.321.558,22			122.214,68
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	14.842.530,99			140.587,30
Institucional Ref DI	B. Santander	403.648,96		405.689,68	2.040,72
Santander ATIVO	B. Santander	-	3.319.437,95		(4.853,49)
Referenciado DI Premium	Bradesco	2.238.801,74			12.562,08
Alocação Dinamica	Bradesco	2.062.992,92			19.098,26
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.809.296,27			17.139,98
FIA Ações Small Caps	CEF	11.706.647,90			781.256,35
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	7.812.264,61			103.459,69
FIA SELECTION	Bradesco	7.020.873,22			120.956,52
Ações Dunamis	Itaú	4.458.197,74			167.223,51
Infinity Institucional FIM	BRB	3.261.543,63			18.761,54
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	3.902.930,39			56.749,42
Safra S&P Reais	Safra	1.038.231,67			15.100,60
Fundo Imob CAR 11	Planner	3.068.570,15			(342.857,00)
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>185.262.312,17</b>			

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	1.774,69			
Conta 45.000002-2	Santander	6.160,10			
Conta 006.00000072-1	CEF	62.000,45			
Conta 41.477-8	B. Brasil	-			
Conta 41.478-6	B. Brasil	90,00			
Conta 190-2	Bradesco	2.172,50			
Conta 16.292-9	Itau	816,17			
<b>Total</b>		<b>73.013,91</b>	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>185.335.326,08</b>			

Valiprev, em 06 de agosto de 2019.

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira

unicipais de Valinhos –  
 abaixo as aplicações  
 /2019. Estas  
 ministração e

<b>Saldo Atual (E)</b>
4.283.300,24
393.672,02
11.109.620,65
2.533.528,29
1.019.525,36
2.741.651,25
12.605.801,43
8.333.715,68
5.473.156,45
7.865.133,19
9.125.678,85
2.092.640,54
4.870.046,81
37.094.522,85
13.443.772,90
14.983.118,29
-
3.314.584,46
2.251.363,82
2.082.091,18
1.826.436,25
12.487.904,25
7.915.724,30
7.141.829,74
4.625.421,25
3.280.305,17
3.959.679,81
1.053.332,27
2.725.713,15
<b>190.633.270,45</b>

-
5.745,98
-
-
-
637,47
797,51
7.180,96
<b>190.640.451,41</b>

CRC 1SP195239/O-8

