

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

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 31/10/2021. 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	4.458.467,46			-21.985,99	4.436.481,47
BB TP IPCA VII	B. Brasil	140.133,38			-695,4	139.437,98
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.365.687,85			-117.329,52	9.248.358,33
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.129.226,63	191.963,34	110.338,02	4.940,66	1.215.792,61
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	13.622.008,00	8.265.155,53	230.584,26	81.512,58	21.738.091,85
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	8.518.950,66		8.000.000,00	-42.009,45	476.941,21
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	11.204.984,75			-58.125,01	11.146.859,74
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.295.544,73			-80.253,13	6.215.291,60
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.034.767,61			-119.929,01	7.914.838,60
FI BRASIL MATRIZ	CEF	26.333.169,16		1.403.433,16	120.760,54	25.050.496,54
FI BRASIL IMA B	CEF	8.422.088,24			-215.743,44	8.206.344,80
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	27.285.146,44			-180.417,58	27.104.728,86
FI BRASIL IDKA 2	CEF	18.265.878,04			-236.040,84	18.029.837,20
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	17.518.804,52			-217.941,19	17.300.863,33
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	27.184.424,47			16.071,37	27.200.495,84
Santander ATIVO	B. Santander	3.590.729,75	3.500.000,00		-37.330,35	7.053.399,40
Referenciado DI Premium	Bradesco	270.155,63			1.566,25	271.721,88
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.391.840,81			-38.581,25	5.353.259,56
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.966.743,12	4.500.000,00		-32.522,29	6.434.220,83
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6.120.207,57			-339.149,79	5.781.057,78
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.148.717,55			212.887,02	3.361.604,57
BB Ações NORDEA	B. Brasil	4.068.556,19			314.070,49	4.382.626,68
FIA Ações Small Caps	CEF	14.005.783,16			-1.732.391,44	12.273.391,72
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.734.793,32		5.000.000,00	-13.203,45	3.721.589,87
ITAU Ações Dunamis	Itaú	5.184.411,73			-390.722,12	4.793.689,61
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.708.907,70			437.217,61	6.146.125,31
Safrá S&P Reais	Safrá	3.947.671,12			297.888,07	4.245.559,19
Safrá Consumo Americano	Safrá	3.201.229,85			272.740,85	3.473.970,70
BTG Aboluto FIA	BTG Pactual	7.448.032,53		7.448.032,53		-
BTG S&P	BTG Pactual	-	5.000.000,00		90.572,79	5.090.572,79
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	28.910,58			-2.294,71	26.615,87
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.117.268,85			-222.857,05	894.411,80
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	420.636,53			-32.522,54	388.113,99
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13.148.085,08			-631.673,36	12.516.411,72
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	10.726.533,77			-258.588,54	10.467.945,23
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.612.954,84			-15.944,79	1.597.010,05
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.678.525,08			-495.563,64	6.182.961,44
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	5.085.214,33			-351.993,40	4.733.220,93
BOTZ GLOBAL	Mirae	483.459,05			29.051,31	512.510,36
CLOU GLOBAL	Mirae	485.565,63			55.563,57	541.129,20
Total = (A + B - C + D = E)		300.354.215,71	21.457.118,87	22.192.387,97	(3.950.966,17)	295.667.980,44

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.308,78				2.234,10
Conta 45.000002-2	Santander	5.488,19				3.167,58
Conta 006.00000072-1	CEF	1.966,25				3.666.834,78
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	243,70				-
Conta 190-2	Bradesco	1.884,21				3.216,05
Conta 16.292-9	Itaú	969,06				1.723,20
Total		11.860,19				3.677.175,71

TOTAL GERAL		300.366.075,90				299.345.156,15
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 16 de novembro de 2021.

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC 1SP195239/O-8