

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

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 31/12/2023.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,899,715.71			56,232.70	7,955,948.41
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	14,726,993.75	613,948.02	8,231,650.52	96,318.08	7,205,609.33
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,866,780.28			51,937.73	7,918,718.01
PREV IRF-M	B. Brasil	5,870,433.73			38,639.05	5,909,072.78
BB Institucional RF	B. Brasil	39,584,706.10			407,551.47	39,992,257.57
BB Prev Ret Total	B. Brasil	611,319.15			5,191.11	616,510.26
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,891,435.02			98,319.56	8,989,754.58
FI BRASIL MATRIZ	CEF	76,538,580.17		3,600.00	770,514.53	77,305,494.70
FI BRASIL IMA B	CEF	10,465,747.50			-48,692.35	10,417,055.15
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	10,028,654.15			65,694.96	10,094,349.11
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17,026,802.57			124,203.95	17,151,006.52
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	21,934,952.50			145,622.97	22,080,575.47
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,762,611.11			251,954.44	23,014,565.55
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,889,006.75			39,554.31	5,928,561.06
Referenciado DI Premium	Bradesco	20,419,143.84			221,892.31	20,641,036.15
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,837,564.52			-25,443.09	5,812,121.43
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8,239,435.10			39,180.26	8,278,615.36
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,845,889.03			188,695.74	17,034,584.77
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	44,351,910.04			495,144.44	44,847,054.48
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3,248,981.56			135,963.59	3,384,945.15
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,479,535.04			-25,955.18	3,453,579.86
Proprio Capital FI Ações	Daycoval	721,495.70			-48,812.05	672,683.65
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	6,972,254.11			56,482.70	7,028,736.81
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	783,649.34			-33,513.43	750,135.91
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,774,578.29			24,419.99	4,798,998.28
Safra S&P Reais	Safra	5,207,409.19			84,772.60	5,292,181.79
Safra Consumo Americano	Safra	2,943,081.29			80,466.60	3,023,547.89
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	31,839.61			-1,571.26	30,268.35
BTG S&P	BTG Pactual	6,581,325.05			113,380.78	6,694,705.83
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	2,415,425.07	6,247,111.04		-3,958.13	8,658,577.98
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4,178,593.74			-255,333.19	3,923,260.55
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	441,227.78			-7,542.53	433,685.25
Fundo Imob CAR 11	Planner	469,714.09			106,285.67	575,999.76
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	14,446,156.64			-1,127,642.14	13,318,514.50
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13,881,984.90			-958,714.08	12,923,270.82
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,988,834.79			-320,422.99	6,668,411.80
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	11,342,538.72			-388,868.68	10,953,670.04
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	6,528,035.85			-549,173.20	5,978,862.65
BOTZ GLOBAL	Mirae	324,967.41			4,403.73	329,371.14
CLOU GLOBAL	Mirae	335,478.18			1,773.44	337,251.62
Total = (A + B - C + D = E)		441,888,787.37	6,861,059.06	8,235,250.52	(94,592.47)	440,420,003.44

Recursos Plano Financeiro

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,473,302.69			15,168.65	1,488,471.34
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	23,338,819.15			189,069.36	23,527,888.51
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	9,255,587.29	742,224.52	1,104,658.45	79,995.20	8,973,148.56
Total = (A + B - C + D = E)		34,067,709.13	742,224.52	1,104,658.45	284,233.21	33,989,508.41

Recursos Taxa de Administração

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	365,562.35			3,217.19	368,779.54
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2,460,744.97	279,952.08	171,430.90	22,408.19	2,591,674.34
BB COMPREV	B. Brasil	109,485.92	54,411.90		1,332.46	165,230.28
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,819,504.98			97,840.71	14,917,345.69
Total = (A + B - C + D = E)		17,755,298.22	334,363.98	171,430.90	124,798.55	18,043,029.85

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	41,396.47				109,596.07
Conta 45.000002-2	Santander	7,539.43				14,800.10
Conta 006.00000072-1	CEF	242.53				126,466.54
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,845.83				8,845.83
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	79.25				79.25
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	19,511.93				7,208.29
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		68,908.66	-	-	-	267,135.13
TOTAL GERAL		493,780,703.38				492,719,676.83

Valiprev, em 20 de fevereiro de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

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 29/02/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,955,948.41			35,391.69	7,991,340.10
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	7,205,609.33	9,699,244.22	1,852,062.02	50,974.20	15,103,765.73
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,918,718.01			45,584.44	7,964,302.45
PREV IRF-M	B. Brasil	5,909,072.78			25,874.44	5,934,947.22
BB Institucional RF	B. Brasil	39,992,257.57			344,350.19	40,336,607.76
BB Prev Ret Total	B. Brasil	616,510.26			4,768.53	621,278.79
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,989,754.58		250,989.49	65,210.49	8,803,975.58
FI BRASIL MATRIZ	CEF	77,305,494.70			633,134.49	77,938,629.19
FI BRASIL IMA B	CEF	10,417,055.15			56,079.69	10,473,134.84
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	10,094,349.11			55,998.91	10,150,348.02
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17,151,006.52			75,297.70	17,226,304.22
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	22,080,575.47			127,340.54	22,207,916.01
FI BRASIL 2024 IV	CEF	23,014,565.55		642,508.25	167,337.94	22,539,395.24
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,928,561.06			25,756.40	5,954,317.46
Referenciado DI Premium	Bradesco	20,641,036.15			184,951.49	20,825,987.64
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,812,121.43			-67,171.42	5,744,950.01
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8,278,615.36			46,161.53	8,324,776.89
BTG Letra financeira	BTG Pactual	17,034,584.77			175,381.11	17,209,965.88
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	44,847,054.48			475,958.93	45,323,013.41
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3,384,945.15			173,904.26	3,558,849.41
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,453,579.86			213,317.11	3,666,896.97
Proprio Capital FI Ações	Daycoval	672,683.65			24,257.13	696,940.78
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	7,028,736.81			57,220.67	7,085,957.48
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	750,135.91			17,577.99	767,713.90
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,798,998.28			26,864.14	4,825,862.42
Safra S&P Reais	Safra	5,292,181.79			298,882.43	5,591,064.22
Safra Consumo Americano	Safra	3,023,547.89			137,190.88	3,160,738.77
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	30,268.35			22.49	30,290.84
BTG S&P	BTG Pactual	6,694,705.83			384,184.12	7,078,889.95
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	8,658,577.98			251,441.31	8,910,019.29
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	3,923,260.55			86,500.69	4,009,761.24
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	433,685.25			8,049.62	441,734.87
Fundo Imob CAR 11	Planner	575,999.76			58,285.69	634,285.45
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,318,514.50			111,229.45	13,429,743.95
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12,923,270.82			-121,329.64	12,801,941.18
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,668,411.80		6,832,672.49	164,260.69	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10,953,670.04			87,559.46	11,041,229.50
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5,978,862.65			228,938.33	6,207,800.98
BOTZ GLOBAL	Mirae	329,371.14			28,979.17	358,350.31
CLOU GLOBAL	Mirae	333,704.74			-3,568.25	330,136.49
Total = (A + B - C + D = E)		440,420,003.44	9,699,244.22	9,578,232.25	4,762,149.03	445,303,164.44

Recursos Plano Financeiro

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,488,471.34			12,816.37	1,501,287.71
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	23,527,888.51			191,539.61	23,719,428.12
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	8,973,148.56	3,107,049.03	1,079,726.05	64,434.57	11,064,906.11
Total = (A + B - C + D = E)		33,989,508.41	3,107,049.03	1,079,726.05	268,790.55	36,285,621.94

Recursos Taxa de Administração

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	368,779.54			2,683.31	371,462.85
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2,591,674.34	369,672.10	245,214.51	20,500.59	2,736,632.52
BB COMPREV	B. Brasil	165,230.28	41,949.47		1,426.78	208,606.53
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,917,345.69			85,872.35	15,003,218.04
Total = (A + B - C + D = E)		18,043,029.85	411,621.57	245,214.51	110,483.03	18,319,919.94

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	109,596.07				68,756.59
Conta 45.000002-2	Santander	14,800.10				9,404.11
Conta 006.00000072-1	CEF	126,466.54				1,108,914.98
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				50.25
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,845.83				8,899.54
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	79.25				79.25
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil					
Conta 190-2	Bradesco	7,208.29				13,360.11
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		267,135.13	-	-	-	1,209,603.88
TOTAL GERAL		492,719,676.83				501,118,310.20

Valiprev, em 20 de março de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024

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 28/03/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,991,340.10			70,046.40	8,061,386.50
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	15,103,765.73	45,138,103.07	26,538,616.53	160,793.85	33,864,046.12
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,964,302.45			59,851.64	8,024,154.09
PREV IRF-M	B. Brasil	5,934,947.22			29,879.85	5,964,827.07
BB Institucional RF	B. Brasil	40,336,607.76			379,364.30	40,715,972.06
BB Prev Ret Total	B. Brasil	621,278.79			4,762.89	626,041.68
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,803,975.58			80,594.28	8,884,569.86
FI BRASIL MATRIZ	CEF	77,938,629.19	1,099,460.45	25,000,000.00	615,056.91	54,653,146.55
FI BRASIL IMA B	CEF	10,473,134.84			5,930.44	10,479,065.28
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	10,150,348.02			58,650.96	10,208,998.98
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17,226,304.22			154,700.11	17,381,004.33
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	22,207,916.01			167,156.67	22,375,072.68
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,539,395.24			206,728.35	22,746,123.59
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,954,317.46			29,776.91	5,984,094.37
Referenciado DI Premium	Bradesco	20,825,987.64			189,609.84	21,015,597.48
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,744,950.01			-34,379.55	5,710,570.46
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8,324,776.89			45,992.78	8,370,769.67
BTG Letra financeira	BTG Pactual	17,209,965.88	10,000,000.00		209,744.86	27,419,710.74
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	45,323,013.41	15,000,000.00		563,784.37	60,886,797.78
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	-	5,000,000.00		12,247.64	5,012,247.64
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3,558,849.41			130,323.60	3,689,173.01
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,666,896.97			174,040.46	3,840,937.43
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	696,940.78			42,203.86	739,144.64
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	7,085,957.48			48,779.71	7,134,737.19
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	767,713.90			7,948.22	775,662.12
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,825,862.42			33,215.72	4,859,078.14
Safrá S&P Reais	Safrá	5,591,064.22			187,337.91	5,778,402.13
Safrá Consumo Americano	Safrá	3,160,738.77			85,539.63	3,246,278.40
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	30,290.84			-102.59	30,188.25
BTG S&P	BTG Pactual	7,078,889.95			243,264.70	7,322,154.65
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	8,910,019.29			132,575.79	9,042,595.08
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4,009,761.24			269,490.30	4,279,251.54
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	441,734.87		435,164.49	-6,570.38	-
Fundo Imob CAR 11	Planner	634,285.45			99,428.53	733,713.98
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,429,743.95		13,688,907.88	259,163.93	-
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12,801,941.18			294,043.56	13,095,984.74
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-			0.00	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	11,041,229.50		8,500,000.00	55,761.71	2,596,991.21
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	6,207,800.98			177,440.49	6,385,241.47
BOTZ GLOBAL	Mirae	358,350.31			9,163.24	367,513.55
CLOU GLOBAL	Mirae	330,136.49			-471.89	329,664.60
Total = (A + B - C + D = E)		445,303,164.44	76,237,563.52	74,162,688.90	5,252,870.00	452,630,909.06

Recursos Plano Financeiro

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,501,287.41			14,119.55	1,515,406.96
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	23,719,428.12			163,284.47	23,882,712.59
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	11,064,906.11	3,165,820.99	1,308,109.41	82,485.95	13,005,103.64
Total = (A + B - C + D = E)		36,285,621.94	3,165,820.99	1,308,109.41	259,889.97	38,403,223.19

Recursos Taxa de Administração

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	371,462.85			2,802.27	374,265.12
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2,736,632.52	166,141.20	186,935.95	20,444.48	2,736,282.25
BB COMPREV	B. Brasil	208,606.53	56,284.97		1,889.87	266,781.37
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	15,003,218.04			112,749.00	15,115,967.04
Total = (A + B - C + D = E)		18,319,919.94	222,426.17	186,935.95	137,885.62	18,493,295.78

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	68,756.59				30,132.00
Conta 45.000002-2	Santander	9,404.11				6,027.82
Conta 006.00000072-1	CEF	1,108,914.98				115,081.68
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	50.25				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,899.54				8,955.21
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	79.25				79.25
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	13,360.11				13,360.11
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		1,209,603.88	-	-	-	173,775.12
TOTAL GERAL		501,118,310.20				509,701,203.15

Valiprev, em 15 de abril de 2024