

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023**

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 31/01/2023.

<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	B. Brasil	25,148,646.96			377,413.66	25,526,060.62
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,070,710.56			101,551.55	7,172,262.11
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,241,311.95	257,836.96	219,855.50	14,449.53	1,293,742.94
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4,178,537.34	200,796.14	2,072,868.22	36,404.27	2,342,869.53
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,239,634.98			182,009.64	13,421,644.62
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,028,122.70			96,617.93	7,124,740.63
PREV IRF-M	B. Brasil	5,057,964.04			41,313.77	5,099,277.81
BB Institucional RF	B. Brasil	35,109,969.89			287,793.79	35,397,763.68
BB Prev Ret Total	B. Brasil	531,647.37			3,443.24	535,090.61
FI BRASIL 2023	CEF	30,253,475.14			452,847.47	30,706,322.61
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,452,517.46			117,159.81	8,569,677.27
FI BRASIL MATRIZ	CEF	64,781,757.87		38,000.00	712,283.83	65,456,041.70
FI BRASIL IMA B	CEF	9,033,310.31			(2,967.55)	9,030,342.76
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8,829,125.08			91,456.25	8,920,581.33
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,216,053.60			214,374.30	15,430,427.90
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19,591,019.97			269,335.67	19,860,355.64
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,645,376.13			300,268.39	21,945,644.52
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,062,887.91			44,551.16	5,107,439.07
Referenciado DI	B. Santander	11,688,446.46			130,536.11	11,818,982.57
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,364,781.98			71,766.89	6,436,548.87
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,038,457.49			96,618.97	5,135,076.46
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,112,791.39			35,700.16	7,148,491.55
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,757,561.57			192,126.53	5,949,688.10
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,800,498.65			72,008.61	2,872,507.26
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,428,162.04			32,463.78	3,460,625.82
FIA Ações Small Caps	CEF	6,018,434.15			198,844.93	6,217,279.08
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,201,379.22			50,581.05	4,251,960.27
Safra S&P Reais	Safra	3,922,220.49			251,003.32	4,173,223.81
Safra Consumo Americano	Safra	2,506,934.73			63,987.01	2,570,921.74
BTG S&P	BTG Pactual	4,919,624.94			313,901.07	5,233,526.01
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27,773.80			1,214.92	28,988.72
Fundo Imob CAR 11	Planner	986,983.19			(116,126.41)	870,856.78
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	378,483.30			14,172.42	392,655.72
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,018,305.27			438,485.70	13,456,790.97
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,894,013.70			622,251.25	12,516,264.95
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,174,841.55			229,119.12	6,403,960.67
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,484,670.87			363,231.92	9,847,902.79
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,662,579.96			45,593.37	4,708,173.33
BOTZ GLOBAL	Mirae	257,471.25			28,700.53	286,171.78
CLOU GLOBAL	Mirae	259,298.09			19,562.42	278,860.51
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>392,375,783.35</b>	<b>458,633.10</b>	<b>2,330,723.72</b>	<b>6,496,050.38</b>	<b>396,999,743.11</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	82,329.83				23,841.17
Conta 45.000002-2	Santander	320.45				42,142.51
Conta 006.00000072-1	CEF	642.08				312,745.13
Conta 41.477-8	B. Brasil	563.56				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	7,970.26				8,041.29
Conta 54877-4	B. Brasil	-				440,350.45
Conta 190-2	Bradesco	17,825.04				1,134.91
Conta 16.292-9	Itau	1,834.92				2,137.71
<b>Total</b>		<b>111,486.14</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>392,487,269.49</b>				<b>396,999,743.11</b>

Valiprev, em 27 de fevereiro de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 28/02/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	25,526,060.62			233,529.78	25,759,590.40
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,172,262.11			106,886.36	7,279,148.47
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,293,742.94		140,062.00	10,613.82	1,164,294.76
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2,342,869.53	2,997,469.81	1,662,847.35	29,372.20	3,706,864.19
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,421,644.62			187,752.99	13,609,397.61
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,124,740.63			99,666.73	7,224,407.36
PREV IRF-M	B. Brasil	5,099,277.81			41,909.76	5,141,187.57
BB Institucional RF	B. Brasil	35,397,763.68			248,333.75	35,646,097.43
BB Prev Ret Total	B. Brasil	535,090.61			5,226.44	540,317.05
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-	2,600,263.22	629,662.48	9,401.55	1,980,002.29
FI BRASIL 2023	CEF	30,706,322.61			279,956.86	30,986,279.47
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,569,677.27		250,098.82	114,516.58	8,434,095.03
FI BRASIL MATRIZ	CEF	65,456,041.70	1,215,000.00	2,300.00	523,102.53	67,191,844.23
FI BRASIL IMA B	CEF	9,030,342.76			113,541.42	9,143,884.18
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8,920,581.33			86,083.62	9,006,664.95
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,430,427.90			232,050.18	15,662,478.08
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19,860,355.64			276,193.54	20,136,549.18
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,945,644.52		642,252.90	293,415.66	21,596,807.28
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,107,439.07			42,386.27	5,149,825.34
Referenciado DI	B. Santander	11,818,982.57			96,858.61	11,915,841.18
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,436,548.87			56,559.67	6,493,108.54
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,135,076.46			46,415.45	5,181,491.91
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,148,491.55			81,616.97	7,230,108.52
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,949,688.10			(436,504.04)	5,513,184.06
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,872,507.26			72,722.17	2,945,229.43
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,460,625.82			54,956.11	3,515,581.93
FIA Ações Small Caps	CEF	6,217,279.08			(653,806.30)	5,563,472.78
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,251,960.27			(5,959.65)	4,246,000.62
Safra S&P Reais	Safra	4,173,223.81			(72,961.94)	4,100,261.87
Safra Consumo Americano	Safra	2,570,921.74			5,947.01	2,576,868.75
BTG S&P	BTG Pactual	5,233,526.01			(91,015.55)	5,142,510.46
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	28,988.72			(1,723.08)	27,265.64
Fundo Imob CAR 11	Planner	870,856.78			(106,285.67)	764,571.11
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	392,655.72			(28,544.34)	364,111.38
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,456,790.97			(538,818.40)	12,917,972.57
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12,516,264.95			(523,865.98)	11,992,398.97
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,403,960.67			(625,867.64)	5,778,093.03
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,847,902.79			(606,655.82)	9,241,246.97
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,708,173.33			(209,670.70)	4,498,502.63
BOTZ GLOBAL	Mirae	286,171.78			4,204.42	290,376.20
CLOU GLOBAL	Mirae	278,860.51			(2,518.52)	276,341.99
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>396,999,743.11</b>	<b>6,812,733.03</b>	<b>3,327,223.55</b>	<b>(550,977.18)</b>	<b>399,934,275.41</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	23,841.17				151,167.49
Conta 45.000002-2	Santander	42,142.51				3,739.65
Conta 006.00000072-1	CEF	312,745.13				95,119.29
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,041.29				8,099.90
Conta 54877-4	B. Brasil	440,350.45				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	-				232,112.93
Conta 190-2	Bradesco	1,134.91				1,568.75
Conta 16.292-9	Itau	2,137.71				139.05
<b>Total</b>		<b>830,393.17</b>				<b>491,947.06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>397,830,136.28</b>				<b>400,426,222.47</b>

Valiprev, em 18 de abril de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023**

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 31/03/2023.

<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	B. Brasil	25,759,590.40			305,063.25	26,064,653.65
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,279,148.47			100,636.54	7,379,785.01
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,164,294.76	266,895.83	134,027.59	14,423.17	1,311,586.17
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	3,706,864.19	2,371,392.32	2,038,456.77	34,065.97	4,073,865.71
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,609,397.61			202,476.32	13,811,873.93
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,224,407.36			107,482.45	7,331,889.81
PREV IRF-M	B. Brasil	5,141,187.57			109,129.29	5,250,316.86
BB Institucional RF	B. Brasil	35,646,097.43			400,270.25	36,046,367.68
BB Prev Ret Total	B. Brasil	540,317.05			10,138.56	550,455.61
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	1,980,002.29		1,988,485.30	8,483.01	-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-	1,330,000.00		11,609.05	1,341,609.05
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	-	2,885,781.17		75.34	2,885,856.51
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	-	390,000.00		3,244.66	393,244.66
FI BRASIL 2023	CEF	30,986,279.47			365,716.98	31,351,996.45
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,434,095.03			107,360.75	8,541,455.78
FI BRASIL MATRIZ	CEF	67,191,844.23	73,000.00		780,123.37	68,044,967.60
FI BRASIL IMA B	CEF	9,143,884.18			242,255.08	9,386,139.26
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	9,006,664.95			109,192.86	9,115,857.81
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,662,478.08			218,323.29	15,880,801.37
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,136,549.18			301,588.49	20,438,137.67
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,596,807.28			275,141.25	21,871,948.53
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,149,825.34			109,297.91	5,259,123.25
Referenciado DI	B. Santander	11,915,841.18			137,585.20	12,053,426.38
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,493,108.54			75,714.43	6,568,822.97
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,181,491.91			120,999.11	5,302,491.02
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,230,108.52			175,996.72	7,406,105.24
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,513,184.06			(187,630.25)	5,325,553.81
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,945,229.43			(9,380.52)	2,935,848.91
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,515,581.93			(13,857.07)	3,501,724.86
FIA Ações Small Caps	CEF	5,563,472.78			(101,788.56)	5,461,684.22
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,246,000.62			45,564.61	4,291,565.23
Safrá S&P Reais	Safrá	4,100,261.87			163,453.29	4,263,715.16
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,576,868.75			53,198.50	2,630,067.25
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27,265.64			(1,215.31)	26,050.33
BTG S&P	BTG Pactual	5,142,510.46			212,818.90	5,355,329.36
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	364,111.38			(14,634.30)	349,477.08
Fundo Imob CAR 11	Planner	764,571.11			6,857.14	771,428.25
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	12,917,972.57			(815,056.16)	12,102,916.41
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,992,398.97			(546,563.29)	11,445,835.68
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,778,093.03			(283,506.38)	5,494,586.65
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,241,246.97			(260,642.01)	8,980,604.96
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,498,502.63			(446,714.44)	4,051,788.19
BOTZ GLOBAL	Mirae	290,376.20			14,934.05	305,310.25
CLOU GLOBAL	Mirae	276,341.99			7,496.78	283,838.77
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>399,934,265.41</b>	<b>7,317,069.32</b>	<b>4,160,969.66</b>	<b>2,149,728.28</b>	<b>405,240,103.35</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	151,167.49				62,012.97
Conta 45.000002-2	Santander	3,739.65				15,590.79
Conta 006.00000072-1	CEF	95,119.29				109,759.84
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,099.90				8,175.59
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	232,112.93				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	1,568.75				8,704.35
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>491,947.06</b>				<b>204,382.59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>400,426,212.47</b>				<b>405,444,485.94</b>

Valiprev, em 18 de abril de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023**

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 30/04/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	26,064,653.65			247,812.01	26,312,465.66
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,379,785.01			49,986.26	7,429,771.27
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,311,586.17		323,109.10	10,272.61	998,749.68
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4,073,865.71	2,531,290.73	1,957,815.68	34,453.57	4,681,794.33
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,811,873.93			123,477.18	13,935,351.11
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,331,889.81			65,546.58	7,397,436.39
PREV IRF-M	B. Brasil	5,250,316.86			56,459.04	5,306,775.90
BB Institucional RF	B. Brasil	36,046,367.68			310,848.64	36,357,216.32
BB Prev Ret Total	B. Brasil	550,455.61			6,993.50	557,449.11
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-				-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,341,609.05			11,569.46	1,353,178.51
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	2,885,856.51	2,695,754.21	793,160.50	23,218.56	4,811,668.78
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	393,244.66			3,272.73	396,517.39
FI BRASIL 2023	CEF	31,351,996.45			297,049.99	31,649,046.44
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,541,455.78			43,688.78	8,585,144.56
FI BRASIL MATRIZ	CEF	68,044,967.60	85,000.00		601,853.61	68,731,821.21
FI BRASIL IMA B	CEF	9,386,139.26			189,131.27	9,575,270.53
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	9,115,857.81			79,582.66	9,195,440.47
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,880,801.37			114,047.82	15,994,849.19
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,438,137.67			180,925.50	20,619,063.17
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,871,948.53			112,088.26	21,984,036.79
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,259,123.25			56,766.34	5,315,889.59
Referenciado DI	B. Santander	12,053,426.38			107,511.98	12,160,938.36
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,568,822.97			58,886.48	6,627,709.45
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,302,491.02			57,849.14	5,360,340.16
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,406,105.24			90,793.56	7,496,898.80
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,325,553.81			66,829.79	5,392,383.60
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,935,848.91			(36,062.97)	2,899,785.94
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,501,724.86			(93,225.77)	3,408,499.09
FIA Ações Small Caps	CEF	5,461,684.22			102,406.00	5,564,090.22
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,291,565.23			31,308.84	4,322,874.07
Safrá S&P Reais	Safrá	4,263,715.16			84,200.74	4,347,915.90
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,630,067.25			20,045.08	2,650,112.33
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	26,050.33			622.51	26,672.84
BTG S&P	BTG Pactual	5,355,329.36			108,488.67	5,463,818.03
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	349,477.08			7,417.26	356,894.34
Fundo Imob CAR 11	Planner	771,428.25			(123,428.52)	647,999.73
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	12,102,916.41			(508,031.34)	11,594,885.07
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,445,835.68			(336,525.40)	11,109,310.28
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,494,586.65			133,764.34	5,628,350.99
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	8,980,604.96			269,229.26	9,249,834.22
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,051,788.19			184,840.21	4,236,628.40
BOTZ GLOBAL	Mirae	305,310.25			(12,545.00)	292,765.25
CLOU GLOBAL	Mirae	283,838.77			(28,780.94)	255,057.83
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>405,240,103.35</b>	<b>5,312,044.94</b>	<b>3,074,085.28</b>	<b>2,804,638.29</b>	<b>410,282,701.30</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	62,012.97				129,891.75
Conta 45.000002-2	Santander	15,590.79				46,625.53
Conta 006.00000072-1	CEF	109,759.84				110,472.85
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,175.59				8,235.38
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	8,704.35				5,181.09
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>204,382.59</b>				<b>300,545.65</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>405,444,485.94</b>				<b>410,583,246.95</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 16 de maio de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 31/05/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	26,312,465.66		26,480,145.82	167,680.16	-
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,429,771.27			28,887.41	7,458,658.68
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	998,749.68		220,881.33	9,349.74	787,218.09
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4,681,794.33	28,899,570.52	27,793,990.68	79,323.34	5,866,697.51
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,935,351.11			85,136.03	14,020,487.14
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,397,436.39			45,193.58	7,442,629.97
PREV IRF-M	B. Brasil	5,306,775.90			115,390.37	5,422,166.27
BB Institucional RF	B. Brasil	36,357,216.32			428,740.52	36,785,956.84
BB Prev Ret Total	B. Brasil	557,449.11			10,503.37	567,952.48
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-			-	-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,353,178.51			15,957.29	1,369,135.80
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	4,811,668.78	2,851,629.10	635,057.86	50,702.67	7,078,942.69
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	396,517.39			4,140.50	400,657.89
FI BRASIL 2023	CEF	31,649,046.44		31,849,868.92	200,822.48	-
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,585,144.56			(941.46)	8,584,203.10
FI BRASIL MATRIZ	CEF	68,731,821.21	31,951,649.61	31,850,649.61	870,552.06	69,703,373.27
FI BRASIL IMA B	CEF	9,575,270.53			242,678.36	9,817,948.89
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9,195,440.47			165,982.62	9,361,423.09
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,994,849.19			57,649.63	16,052,498.82
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,619,063.17			130,013.67	20,749,076.84
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,984,036.79			(2,046.52)	21,981,990.27
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,315,889.59			116,696.15	5,432,585.74
Referenciado DI	B. Santander	12,160,938.36			144,057.36	12,304,995.72
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,627,709.45			76,941.97	6,704,651.42
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,360,340.16			138,469.74	5,498,809.90
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,496,898.80			176,324.37	7,673,223.17
BTG Letra financeira	BTG Pactual	-	16,000,000.00		59,393.94	16,059,393.94
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	-	42,000,000.00		157,669.59	42,157,669.59
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,392,383.60			146,036.42	5,538,420.02
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,899,785.94			62,228.29	2,962,014.23
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,408,499.09			(23,306.23)	3,385,192.86
FIA Ações Small Caps	CEF	5,564,090.22			733,539.20	6,297,629.42
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,322,874.07			78,533.76	4,401,407.83
Safra S&P Reais	Safra	4,347,915.90			47,990.78	4,395,906.68
Safra Consumo Americano	Safra	2,650,112.33			45,328.05	2,695,440.38
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	26,672.84			911.47	27,584.31
BTG S&P	BTG Pactual	5,463,818.03			67,115.30	5,530,933.33
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	356,894.34			7,317.42	364,211.76
Fundo Imob CAR 11	Planner	647,999.73			10,285.71	658,285.44
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	11,594,885.07			1,663,988.59	13,258,873.66
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,109,310.28			1,166,772.35	12,276,082.63
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,628,350.99			198,086.15	5,826,437.14
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,249,834.22			557,337.58	9,807,171.80
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,236,628.40			747,246.55	4,983,874.95
BOTZ GLOBAL	Mirae	292,765.25			33,271.42	326,036.67
CLOU GLOBAL	Mirae	255,057.83			31,477.02	286,534.85
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>410,282,701.30</b>	<b>121,702,849.23</b>	<b>118,830,594.22</b>	<b>9,149,428.77</b>	<b>422,304,385.08</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	129,891.75				31,199.59
Conta 45.000002-2	Santander	46,625.53				9,858.86
Conta 006.00000072-1	CEF	110,472.85				95,140.84
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				7,796.28
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,235.38				8,309.26
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	5,181.09				6,500.63
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>300,545.65</b>				<b>158,944.51</b>

**TOTAL GERAL** 410,583,246.95 422,463,329.59

Valiprev, em 21 de junho de 2023

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO  
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 30/06/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	-				-
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,458,658.68			76,041.17	7,534,699.85
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	787,218.09	998,086.38	196,388.24	13,964.05	1,602,880.28
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	5,866,697.51	1,062,566.64	885,797.18	54,197.26	6,097,664.23
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,020,487.14			144,539.15	14,165,026.29
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,442,629.97			76,727.10	7,519,357.07
PREV IRF-M	B. Brasil	5,422,166.27			113,471.00	5,535,637.27
BB Institucional RF	B. Brasil	36,785,956.84			411,801.21	37,197,758.05
BB Prev Ret Total	B. Brasil	567,952.48			10,246.67	578,199.15
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-				-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,369,135.80			15,326.82	1,384,462.62
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	7,078,942.69	2,222,487.70	660,800.71	68,275.57	8,708,905.25
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	400,657.89			3,995.66	404,653.55
BB COMPREV	B. Brasil	-	5,314,882.75		30,233.40	5,345,116.15
FI BRASIL 2023	CEF	-				-
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,584,203.10			79,823.01	8,664,026.11
FI BRASIL MATRIZ	CEF	69,703,373.27	183,000.00		806,782.35	70,693,155.62
FI BRASIL IMA B	CEF	9,817,948.89			231,060.66	10,049,009.55
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9,361,423.09			197,037.46	9,558,460.55
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,052,498.82			167,470.36	16,219,969.18
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,749,076.84			214,037.55	20,963,114.39
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,981,990.27			204,753.61	22,186,743.88
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,432,585.74			114,080.49	5,546,666.23
Referenciado DI	B. Santander	12,304,995.72			142,794.82	12,447,790.54
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,704,651.42			75,927.10	6,780,578.52
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,498,809.90			83,645.06	5,582,454.96
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,673,223.17			170,659.44	7,843,882.61
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,059,393.94			87,321.53	16,146,715.47
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	42,157,669.59			246,130.11	42,403,799.70
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,538,420.02			452,904.79	5,991,324.81
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,962,014.23			(41,294.42)	2,920,719.81
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,385,192.86			(20,365.01)	3,364,827.85
FIA Ações Small Caps	CEF	6,297,629.42			505,811.55	6,803,440.97
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,401,407.83			79,802.12	4,481,209.95
Safrá S&P Reais	Safrá	4,395,906.68			304,217.28	4,700,123.96
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,695,440.38			(1,567.42)	2,693,872.96
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27,584.31			2,095.30	29,679.61
BTG S&P	BTG Pactual	5,530,933.33			391,250.26	5,922,183.59
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	364,211.76			36,150.46	400,362.22
Fundo Imob CAR 11	Planner	658,285.44			47,999.98	706,285.42
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,258,873.66			508,174.90	13,767,048.56
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12,276,082.63			895,993.54	13,172,076.17
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,826,437.14			463,510.96	6,289,948.10
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,807,171.80			800,286.15	10,607,457.95
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,983,874.95			305,170.64	5,289,045.59
BOTZ GLOBAL	Mirae	326,036.67			(2,128.82)	323,907.85
CLOU GLOBAL	Mirae	286,534.85			1,947.78	288,482.63
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>422,304,385.08</b>	<b>9,781,023.47</b>	<b>1,742,986.13</b>	<b>8,570,302.65</b>	<b>438,912,725.07</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	31,199.59				17,350.64
Conta 45.000002-2	Santander	9,858.86				7,974.96
Conta 006.00000072-1	CEF	95,140.84				600.34
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	7,796.28				3,349.00
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,309.26				8,380.15
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	6,500.63				6,500.63
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>158,944.51</b>				<b>44,294.77</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>422,463,329.59</b>				<b>438,957,019.84</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 19 de julho de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023**

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 31/07/2023.

<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 IDKA2	B. Brasil	7,534,699.85			71,075.04	7,605,774.89
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,602,880.28		169,459.09	15,211.64	1,448,632.83
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	6,097,664.23	2,446,302.14	1,711,251.98	57,673.82	6,890,388.21
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,165,026.29			134,587.96	14,299,614.25
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,519,357.07			71,444.62	7,590,801.69
PREV IRF-M	B. Brasil	5,535,637.27			43,161.23	5,578,798.50
BB Institucional RF	B. Brasil	37,197,758.05			400,225.20	37,597,983.25
BB Prev Ret Total	B. Brasil	578,199.15			4,547.94	582,747.09
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,384,462.62			14,895.97	1,399,358.59
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	8,708,905.25	3,082,985.55	745,992.38	85,193.30	11,131,091.72
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	404,653.55			3,979.07	408,632.62
BB COMPREV	B. Brasil	5,345,116.15	52,419.19		52,952.04	5,450,487.38
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,664,026.11			91,505.57	8,755,531.68
FI BRASIL MATRIZ	CEF	70,693,155.62		23,000.00	810,529.38	71,480,685.00
FI BRASIL IMA B	CEF	10,049,009.55			80,542.78	10,129,552.33
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	9,558,460.55			85,361.28	9,643,821.83
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,219,969.18			148,604.22	16,368,573.40
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,963,114.39			199,483.73	21,162,598.12
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,186,743.88			234,585.07	22,421,328.95
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,546,666.23			48,947.66	5,595,613.89
Referenciado DI	B. Santander	12,447,790.54			142,194.41	12,589,984.95
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,780,578.52			80,232.74	6,860,811.26
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,582,454.96			(21,103.29)	5,561,351.67
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,843,882.61			70,444.97	7,914,327.58
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,146,715.47			80,138.34	16,226,853.81
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	42,403,799.70			225,171.77	42,628,971.47
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,991,324.81			229,133.05	6,220,457.86
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,920,719.81			59,687.73	2,980,407.54
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,364,827.85			27,972.76	3,392,800.61
FIA Ações Small Caps	CEF	6,803,440.97			202,037.96	7,005,478.93
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,481,209.95			66,183.79	4,547,393.74
Safrá S&P Resais	Safrá	4,700,123.96			168,968.63	4,869,092.59
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,693,822.96			41,652.85	2,735,475.81
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29,679.61			759.16	30,438.77
BTG S&P	BTG Pactual	5,922,183.59			217,672.10	6,139,855.69
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	400,362.22			18,846.11	419,208.33
Fundo Imob CAR 11	Planner	706,285.42			(23,999.99)	682,285.43
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,767,048.56			345,697.31	14,112,745.87
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13,172,076.17			142,471.32	13,314,547.49
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,289,948.10			166,339.33	6,456,287.43
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10,607,457.95			153,390.93	10,760,848.88
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5,289,045.59			355,608.94	5,644,654.53
BOTZ GLOBAL	Mirae	323,907.85			499.93	324,407.78
CLOU GLOBAL	Mirae	288,482.63			16,826.73	305,309.36
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>438,912,725.07</b>	<b>5,581,706.88</b>	<b>2,649,703.45</b>	<b>5,421,335.10</b>	<b>447,266,063.60</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	17,350.64				20,476.64
Conta 45.000002-2	Santander	7,974.96				5,610.89
Conta 006.00000072-1	CEF	600.34				101,430.39
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	3,349.00				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,380.15				8,451.21
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	6,500.63				5,929.63
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>44,294.77</b>				<b>142,037.81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>438,957,019.84</b>				<b>447,408,101.41</b>

Valiprev, em 15 de agosto de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023**

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 31/08/2023.

<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 IDKA2	B. Brasil	7,605,774.89			56,224.36	7,661,999.25
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,448,632.83	744,927.40	196,014.65	17,013.30	2,014,558.88
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	6,890,388.21	2,576,904.86	1,538,902.92	72,414.95	8,000,805.10
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,299,614.25			83,063.72	14,382,677.97
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,590,801.69			44,093.52	7,634,895.21
PREV IRF-M	B. Brasil	5,578,798.50			40,404.61	5,619,203.11
BB Institucional RF	B. Brasil	37,597,983.25			449,724.70	38,047,707.95
BB Prev Ret Total	B. Brasil	582,747.09			6,055.06	588,802.15
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,399,358.59			16,738.30	1,416,096.89
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	11,131,091.72	2,739,773.95	852,664.76	116,649.95	13,134,850.86
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	408,632.62		27,941.70	4,168.82	384,859.74
BB COMPREV	B. Brasil	5,450,487.38	52,419.19		57,841.08	5,560,747.65
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,755,531.68		224,803.93	78,424.89	8,609,152.64
FI BRASIL MATRIZ	CEF	71,480,685.00	1,042,000.00		870,702.22	73,393,387.22
FI BRASIL IMA B	CEF	10,129,552.33			(37,558.72)	10,091,993.61
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	9,643,821.83			60,823.22	9,704,645.05
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,368,573.40			126,762.45	16,495,335.85
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	21,162,598.12			126,359.33	21,288,957.45
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,421,328.95		583,151.61	201,020.72	22,039,198.06
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,595,613.89			40,959.18	5,636,573.07
Referenciado DI	B. Santander	12,589,984.95			162,763.48	12,752,748.43
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,860,811.26			86,927.47	6,947,738.73
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,561,351.67			98,852.84	5,660,204.51
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,914,327.58			29,306.00	7,943,633.58
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,226,853.81			123,593.82	16,350,447.63
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	42,628,971.47			340,432.60	42,969,404.07
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6,220,457.86			(361,676.90)	5,858,780.96
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,980,407.54			78,308.54	3,058,716.08
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,392,800.61			4,697.01	3,397,497.62
FIA Ações Small Caps	CEF	7,005,478.93			(341,829.65)	6,663,649.28
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,547,393.74			(17,561.29)	4,529,832.45
Safrá S&P Resais	Safrá	4,869,092.59			(46,852.34)	4,822,240.25
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,735,525.81			103,002.09	2,838,527.90
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	30,438.77			(1,308.39)	29,130.38
BTG S&P	BTG Pactual	6,139,855.69			(54,925.44)	6,084,930.25
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	419,208.33			(25,767.96)	393,440.37
Fundo Imob CAR 11	Planner	682,285.43			(30,857.13)	651,428.30
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	14,112,745.87			340,767.78	14,453,513.65
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13,314,547.49			303,071.14	13,617,618.63
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,456,287.43			(355,027.56)	6,101,259.87
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10,760,848.88			(523,836.26)	10,237,012.62
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5,644,654.53			140,150.26	5,784,804.79
BOTZ GLOBAL	Mirae	324,407.78			(14,287.03)	310,120.75
CLOU GLOBAL	Mirae	305,309.36			2,144.40	307,453.76
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>447,266,063.60</b>	<b>7,156,025.40</b>	<b>3,423,479.57</b>	<b>2,471,973.14</b>	<b>453,470,582.57</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	20,476.64				69,376.61
Conta 45.000002-2	Santander	5,610.89				10,554.22
Conta 006.00000072-1	CEF	101,430.39				841.69
Conta 41.477-8	B. Brasil					-
Conta 41.478-6	B. Brasil					-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,451.21				8,527.29
Conta 54877-4	B. Brasil					-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil					-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil					-
Conta 190-2	Bradesco	5,929.63				5,929.63
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>142,037.81</b>				<b>95,368.49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>447,408,101.41</b>				<b>453,565,951.06</b>

Valiprev, em 15 de setembro de 2023



**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 30/09/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,661,999.25			16,220.53	7,678,219.78
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2,014,558.88		236,897.42	17,288.05	1,794,949.51
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	8,000,805.10	2,996,147.11	2,011,113.59	73,065.46	9,058,904.08
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,382,677.97			15,986.57	14,398,664.54
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,634,895.21			8,486.30	7,643,381.51
PREV IRF-M	B. Brasil	5,619,203.11			7,847.16	5,627,050.27
BB Institucional RF	B. Brasil	38,047,707.95			378,964.12	38,426,672.07
BB Prev Ret Total	B. Brasil	588,802.15			5,171.64	593,973.79
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,416,096.89			14,104.66	1,430,201.55
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	13,134,850.86	3,196,054.05	906,084.67	121,416.47	15,546,236.71
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	384,859.74		14,979.50	3,364.94	373,245.18
BB COMPREV	B. Brasil	5,560,747.65	269,341.71		51,633.09	5,881,722.45
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,609,152.64			94,451.47	8,703,604.11
FI BRASIL MATRIZ	CEF	73,393,387.22	5,356,000.00		787,786.49	79,537,173.71
FI BRASIL IMA B	CEF	10,091,993.61			-96,587.28	9,995,406.33
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9,704,645.05			39,190.28	9,743,835.33
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,495,335.85			58,700.84	16,554,036.69
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	21,288,957.45			23,824.96	21,312,782.41
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,039,198.06			242,014.53	22,281,212.59
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,636,573.07			8,231.05	5,644,804.12
Referenciado DI	B. Santander	12,752,748.43			129,953.36	12,882,701.79
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,947,738.73			72,909.31	7,020,648.04
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,660,204.51			-42,496.93	5,617,707.58
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,943,633.58			-23,768.12	7,919,865.46
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,350,447.63			119,962.13	16,470,409.76
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	42,969,404.07			329,868.34	43,299,272.41
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,858,800.96			15,178.57	5,873,959.53
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3,058,716.08			-56,651.25	3,002,064.83
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,397,497.62			-104,914.79	3,292,582.83
FIA Ações Small Caps	CEF	6,663,649.28		6,663,649.28		-
Proprio Capital FI Ações	Daycoval	-	700,000.00		-29,099.05	670,900.95
AZ Quest Bayes Sistemático Ações	Bradesco	-	700,000.00		414.93	700,414.93
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,529,832.45			22,607.87	4,552,440.32
Safra S&P Reais	Safra	4,822,240.25			-212,406.59	4,609,833.66
Safra Consumo Americano	Safra	2,838,527.90			-79,349.48	2,759,178.42
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29,130.38			-197.65	28,932.73
BTG S&P	BTG Pactual	6,084,930.25			-266,920.94	5,818,009.31
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	393,440.37			4,664.28	398,104.65
Fundo Imob CAR 11	Planner	651,428.30			-44,571.41	606,856.89
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	14,453,513.65			436,431.43	14,889,945.08
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13,617,618.63			714,643.67	14,332,262.30
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,101,259.87			44,604.70	6,145,864.57
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10,237,012.62			-102,667.36	10,134,345.26
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5,784,804.79			8,252.17	5,793,056.96
BOTZ GLOBAL	Mirae	310,120.75			-19,023.24	291,097.51
CLOU GLOBAL	Mirae	307,453.76			-20,915.33	286,538.43
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>453,470,582.57</b>	<b>13,217,542.87</b>	<b>9,832,724.46</b>	<b>2,767,669.95</b>	<b>459,623,070.93</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	69,376.61				126,032.31
Conta 45.000002-2	Santander	10,554.22				5,308.94
Conta 006.00000072-1	CEF	841.69				584.45
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,527.29				8,592.60
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	5,929.63				7,721.04
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>95,368.49</b>				<b>148,378.39</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>453,565,951.06</b>				<b>459,771,449.32</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 16 de outubro de 2023

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 OUTUBRO DE 2023**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 31/10/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,678,219.78			-25,318.08	7,652,901.70
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,794,949.51	667,056.98	132,308.12	20,483.54	2,350,181.91
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	9,058,904.08	1,414,313.59	463,154.75	80,948.94	10,091,011.86
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,398,664.54			-46,649.38	14,352,015.16
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,643,381.51			-24,763.34	7,618,618.17
PREV IRF-M	B. Brasil	5,627,050.27			19,881.49	5,646,931.76
BB Institucional RF	B. Brasil	38,426,672.07			392,638.36	38,819,310.43
BB Prev Ret Total	B. Brasil	593,973.79			5,053.65	599,027.44
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,430,201.55			14,613.60	1,444,815.15
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	15,546,236.71	2,372,917.99	414,092.14	140,843.06	17,465,905.62
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	373,245.18		7,347.85	3,333.20	369,230.53
BB COMPREV	B. Brasil	5,881,722.45	54,411.90		53,442.19	5,989,576.54
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,703,604.11			37,921.08	8,741,525.19
FI BRASIL MATRIZ	CEF	79,537,173.71	114,000.00	5,627,994.93	763,098.71	74,786,277.49
FI BRASIL IMA B	CEF	9,995,406.33			-66,415.88	9,928,990.45
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9,743,835.33			25,007.31	9,768,842.64
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,554,036.69			-48,294.43	16,505,742.26
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	21,312,782.41			-68,563.07	21,244,219.34
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,281,212.59			97,207.48	22,378,420.07
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,644,804.12			19,564.91	5,664,369.03
Referenciado DI	B. Santander	12,882,701.79			133,602.16	13,016,303.95
Referenciado DI Premium	Bradesco	7,020,648.04			74,023.87	7,094,671.91
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,617,707.58			31,914.80	5,649,622.38
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,919,865.46			-16,474.64	7,903,390.82
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,470,409.76			122,923.11	16,593,332.87
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	43,299,272.41			339,939.87	43,639,212.28
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,873,959.53			-222,837.86	5,651,121.67
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3,002,064.83			-50,601.30	2,951,463.53
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,292,582.83			-166,158.46	3,126,424.37
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	670,900.95			-47,342.58	623,558.37
AZ Quest Bayes Sistemático Ações	Bradesco	700,414.93			-39,800.50	660,614.43
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,552,440.32			-18,526.03	4,533,914.29
Safra S&P Reais	Safra	4,609,833.66			-80,083.85	4,529,749.81
Safra Consumo Americano	Safra	2,759,178.42			-56,649.88	2,702,528.54
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	28,932.73			-1,274.41	27,658.32
BTG S&P	BTG Pactual	5,818,009.31			-98,433.91	5,719,575.40
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	-	2,101,643.67		-20,144.57	2,081,499.10
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	-	3,503,835.26		17,934.60	3,521,769.86
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	398,104.65			-20,605.06	377,499.59
Fundo Imob CAR 11	Planner	606,856.89			-140,571.37	466,285.52
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	14,889,945.08			-1,132,369.30	13,757,575.78
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	14,332,262.30			-1,265,103.67	13,067,158.63
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,145,864.57			-200,248.11	5,945,616.46
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10,134,345.26			-474,061.82	9,660,283.44
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5,793,056.96			-406,528.02	5,386,528.94
BOTZ GLOBAL	Mirae	291,097.51			-25,406.75	265,690.76
CLOU GLOBAL	Mirae	286,538.43			-17,640.92	268,897.51
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>459,623,070.93</b>	<b>10,228,179.39</b>	<b>6,644,897.79</b>	<b>(2,386,491.26)</b>	<b>460,819,861.27</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	126,032.31				131,423.46
Conta 45.000002-2	Santander	5,308.94				12,894.14
Conta 006.00000072-1	CEF	584.45				407.80
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,592.60				8,659.58
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	7,721.04				1,117.04
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>148,378.39</b>				<b>154,641.07</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>459,771,449.32</b>				<b>460,974,502.34</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 16 de novembro de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023**

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 30/11/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7.652.901.70			136.624.68	7.789.526.38
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2.350.181.91	348.336.38	273.714.08	20.537.98	2.445.342.19
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	10.091.011.86	7.791.908.26	617.678.25	83.162.60	17.348.404.47
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14.352.015.16			256.466.58	14.608.481.74
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7.618.618.17			136.142.62	7.754.760.79
PREV IRF-M	B. Brasil	5.646.931.76			139.082.87	5.786.014.63
BB Institucional RF	B. Brasil	38.819.310.43			373.939.00	39.193.249.43
BB Prev Ret Total	B. Brasil	599.027.44			6.549.31	605.576.75
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1.444.815.15			13.917.62	1.458.732.77
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	17.645.905.62	3.123.303.48	18.063.086.99	138.300.67	2.844.422.78
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	369.230.53		9.673.50	3.029.81	362.586.84
BB COMPREV	B. Brasil	5.989.576.54	54.411.90		50.209.00	6.094.197.44
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.741.525.19			68.677.68	8.810.202.87
FI BRASIL MATRIZ	CEF	74.786.277.49		23.000.00	737.119.06	75.500.396.55
FI BRASIL IMA B	CEF	9.928.990.45			258.973.05	10.187.963.50
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9.768.842.64			140.168.61	9.909.011.25
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16.505.742.26			285.672.96	16.791.415.22
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	21.244.219.34			379.666.69	21.623.886.03
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22.378.420.07			176.011.00	22.554.431.07
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5.664.369.03			139.861.14	5.804.230.17
Referenciado DI	B. Santander	13.016.303.95		13.102.433.06	86.129.11	-
Referenciado DI Premium	Bradesco	7.094.671.91			70.164.42	7.164.836.33
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.649.622.38			156.215.24	5.805.837.62
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7.903.390.82			205.452.20	8.108.843.02
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16.593.332.87			120.755.07	16.714.087.94
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	43.639.212.28			332.984.43	43.972.196.71
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.651.121.67		6.247.111.04	595.989.37	-
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.951.463.53			182.735.25	3.134.198.78
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.126.424.37			183.904.11	3.310.328.48
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	623.558.37			55.297.18	678.855.55
AZ Quest Bayes Sistemático Ações	Bradesco	660.614.43			71.131.69	731.746.12
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.533.914.29			155.427.66	4.689.341.95
Safra S&P Reais	Safra	4.529.749.81			421.983.67	4.951.733.48
Safra Consumo Americano	Safra	2.702.528.54			168.582.98	2.871.111.52
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27.658.32			2.574.55	30.232.87
BTG S&P	BTG Pactual	5.719.575.40			534.487.52	6.254.062.92
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	2.081.499.10			271.113.39	2.352.612.49
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	3.521.769.86			282.553.65	3.804.323.51
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	377.499.59			40.946.41	418.446.00
Fundo Imob CAR 11	Planner	466.285.52			17.142.85	483.428.37
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13.757.575.78			55.489.29	13.813.065.07
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13.067.158.63			183.094.34	13.250.252.97
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5.945.616.46			675.294.05	6.620.910.51
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9.660.283.44			990.376.66	10.650.660.10
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5.386.528.94			642.339.90	6.028.868.84
BOTZ GLOBAL	Mirae	265.690.76			38.122.16	303.812.92
CLOU GLOBAL	Mirae	268.897.51			39.656.19	308.553.70
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>460.819.861.27</b>	<b>11.317.960.02</b>	<b>38.336.696.92</b>	<b>10.124.056.27</b>	<b>443.925.180.64</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	131.423.46				13.141.689.30
Conta 45.000002-2	Santander	12.894.14				8.175.09
Conta 006.00000072-1	CEF	407.80				131.356.43
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8.659.58				8.721.13
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				17.000.000.00
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	1.117.04				1.117.04
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>154.641.07</b>				<b>30.291.198.04</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>460.974.502.34</b>				<b>474.216.378.68</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 13 de dezembro de 2023

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO  
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**

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.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,789,526.38			110,189.33	7,899,715.71
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2,445,342.19	358,035.64	363,170.68	20,537.82	2,460,744.97
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	17,348,404.47	7,730,767.65	10,447,156.03	94,977.66	14,726,993.75
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,608,481.74			211,023.24	14,819,504.98
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,754,760.79			112,019.49	7,866,780.28
PREV IRF-M	B. Brasil	5,786,014.63			84,419.10	5,870,433.73
BB Institucional RF	B. Brasil	39,193,249.43			391,456.67	39,584,706.10
BB Prev Ret Total	B. Brasil	605,576.75			5,742.40	611,319.15
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,458,732.77			14,569.92	1,473,302.69
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	2,844,422.78	8,135,363.85	1,756,122.52	31,923.18	9,255,587.29
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	362,586.84			2,975.51	365,562.35
BB COMPREV	B. Brasil	6,094,197.44	108,823.80	6,099,391.25	5,855.93	109,485.92
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,810,202.87			81,232.15	8,891,435.02
FI BRASIL MATRIZ	CEF	75,500,396.55	332,000.00		706,183.62	76,538,580.17
FI BRASIL IMA B	CEF	10,187,963.50			277,784.00	10,465,747.50
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9,909,011.25			119,642.90	10,028,654.15
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,791,415.22			235,387.35	17,026,802.57
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	21,623,886.03			311,066.47	21,934,952.50
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,554,431.07			208,180.04	22,762,611.11
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,804,230.17			84,776.58	5,889,006.75
Referenciado DI	B. Santander	-			-	-
Referenciado DI Premium	Bradesco	7,164,836.33	13,102,433.06		151,874.25	20,419,143.64
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,805,837.62			31,726.90	5,837,564.52
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8,108,843.02			130,592.08	8,239,435.10
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,714,087.94			131,801.09	16,845,889.03
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	43,972,196.71			379,713.33	44,351,910.04
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	-			-	-
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3,134,198.78			114,782.78	3,248,981.56
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,310,328.48			169,206.56	3,479,535.04
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	678,855.55			42,640.15	721,495.70
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	-	6,900,700.00		71,554.11	6,972,254.11
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	-	23,099,300.00		239,519.15	23,338,819.15
AZ Quest Bayes Sistemático Ações	Bradesco	731,746.12			51,903.22	783,649.34
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,689,341.95			85,236.34	4,774,578.29
Safra S&P Reais	Safra	4,951,733.48			255,675.71	5,207,409.19
Safra Consumo Americano	Safra	2,871,111.52			71,969.77	2,943,081.29
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	30,232.87			1,606.74	31,839.61
BTG S&P	BTG Pactual	6,254,062.92			327,262.13	6,581,325.05
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	2,352,612.49			62,812.58	2,415,425.07
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	3,804,323.51			374,270.23	4,178,593.74
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	418,446.00			22,781.78	441,227.78
Fundo Imob CAR 11	Planner	483,428.37			-13,714.28	469,714.09
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,813,065.07			633,091.57	14,446,156.64
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13,250,252.97			631,731.93	13,881,984.90
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,620,910.51			367,924.28	6,988,834.79
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10,650,660.10			691,878.62	11,342,538.72
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	6,028,868.84			499,167.01	6,528,035.85
BOTZ GLOBAL	Mirae	303,812.92			21,154.49	324,967.41
CLOU GLOBAL	Mirae	308,553.70			26,924.48	335,478.18
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>443,925,180.64</b>	<b>59,767,424.00</b>	<b>18,665,840.48</b>	<b>8,685,030.36</b>	<b>493,711,794.52</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	13,141,689.30				41,396.47
Conta 45.000002-2	Santander	8,175.09				7,539.43
Conta 006.00000072-1	CEF	131,356.43				242.53
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,721.13				-
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	17,000,000.00				79.25
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	1,117.04				19,511.93
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
<b>Total</b>		<b>30,291,198.04</b>				<b>68,908.66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>474,216,378.68</b>				<b>493,780,703.18</b>

Valiprev, em 18 de Janeiro de 2024

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

CARINA MISSAGLIA  
Presidente