

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 31/03/2021. 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	4.386.647,71			17.409,23	4.404.056,94
BB TP IPCA VII	B. Brasil	138.080,09			540,51	138.620,60
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.082.464,88			33.607,39	9.116.072,27
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.734.736,41			(23.343,26)	2.711.393,15
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	243.682,17	266.991,03	103.720,72	439,20	407.391,68
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4.777.849,39	1.007.557,33	484.008,68	5.138,30	5.306.536,34
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	13.500.882,39		3.000.000,00	(36.955,91)	10.463.926,48
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	10.119.516,37	920.709,65		1.930,22	11.042.156,24
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.122.901,31			19.689,58	6.142.590,89
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.048.454,33			5.655,59	8.054.109,92
FI BRASIL MATRIZ	CEF	29.767.224,52	7.050.000,00	11.197.000,00	33.775,39	25.653.999,91
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.260.270,64			(20.057,25)	2.240.213,39
FI BRASIL IMA B	CEF	8.431.259,86			(40.030,52)	8.391.229,34
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	33.517.410,44			100.903,94	33.618.314,38
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.700.082,77			65.403,81	17.765.486,58
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	17.033.341,60			53.054,58	17.086.396,18
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	20.318.399,90	7.000.000,00		58.020,40	27.376.420,30
Santander ATIVO	B. Santander	3.529.996,11			3.210,13	3.533.206,24
Referenciado DI Premium	Bradesco	263.552,60			575,63	264.128,23
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.398.200,77			(29.258,07)	5.368.942,70
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.925.804,41			2.783,62	1.928.588,03
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.615.588,96			484.659,83	6.100.248,79
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	-	3.000.000,00		30.396,34	3.030.396,34
FIA Ações Small Caps	CEF	14.130.759,29			668.462,15	14.799.221,44
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.626.121,44			118.545,21	8.744.666,65
BRADESCO FIA Selection	Bradesco	7.316.273,27			11.376,58	7.327.649,85
ITAU Ações Dunamis	Itaú	5.161.910,74			109.319,41	5.271.230,15
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	4.992.495,02			200.999,63	5.193.494,65
Safra S&P Reais	Safra	3.451.995,37			140.346,57	3.592.341,94
Safra Consumo Americano	Safra	-	3.000.000,00		3.134,94	3.003.134,94
BTG Aboluto FIA	BTG Pactual	8.520.378,75			147.026,15	8.667.404,90
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	4.650.055,24			207.149,44	4.857.204,68
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.131.428,10			(205.714,20)	925.713,90
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	4.426.573,82			85.181,46	4.511.755,28
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.622.318,37			19.580,24	1.641.898,61
Total = (A + B - C + D = E)		268.946.657,04				278.680.141,91

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	7.902,09				10.420,36
Conta 45.000002-2	Santander	31.741,15				9.609,53
Conta 006.00000072-1	CEF	3.672.073,28				275.611,33
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	1.084,99				1.163,70
Conta 16.292-9	Itaú	1.822,38				1.877,64
Total		3.714.623,89				298.682,56
TOTAL GERAL		272.661.280,93				278.978.824,47

Valiprev, em 07 de abril de 2021.

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente

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