

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

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 30/04/2022.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.592.197,62			94.189,46	4.686.387,08
BB TP IPCA VII	B. Brasil	144.219,95			2.950,64	147.170,59
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.508.104,82			170.767,04	11.678.871,86
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	250.855,08	503.058,03	98.204,21	4.330,14	660.039,04
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	33.391.155,51	1.116.622,38	754.134,23	242.317,19	33.995.960,85
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	499.465,93			2.588,02	502.053,95
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	12.600.975,15			88.165,00	12.689.140,15
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.657.562,44			101.693,07	6.759.255,51
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.270.207,79			103.176,47	8.373.384,26
FI BRASIL MATRIZ	CEF	48.999.481,33	4.217.000,00	1.561.000,00	383.690,54	52.039.171,87
FI BRASIL IMA B	CEF	8.746.392,12			70.099,02	8.816.491,14
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	28.214.523,93			257.036,26	28.471.560,19
FI BRASIL IDKA 2	CEF	19.309.262,74			270.421,77	19.579.684,51
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	18.535.211,03			284.663,84	18.819.874,87
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	28.308.063,47			269.047,51	28.577.110,98
Santander ATIVO	B. Santander	7.344.481,20			56.485,95	7.400.967,15
Referenciado DI Premium	Bradesco	282.745,91			2.443,90	285.189,81
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.602.088,38			29.512,86	5.631.601,24
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	6.770.233,94			52.552,16	6.822.786,10
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6.484.809,07			(540.617,28)	5.944.191,79
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.864.906,87			(84.331,49)	2.780.575,38
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.497.992,25			(30.447,85)	3.467.544,40
FIA Ações Small Caps	CEF	13.247.392,90			(1.105.060,59)	12.142.332,31
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.940.886,36			(6.574,45)	3.934.311,91
ITAU Ações Dunamis	Itaú	5.040.458,24			(318.284,81)	4.722.173,43
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	6.261.318,26			(549.569,99)	5.711.748,27
Safra S&P Reais	Safra	4.319.597,78			(373.697,50)	3.945.900,28
Safra Consumo Americano	Safra	2.814.371,26			(210.980,95)	2.603.390,31
BTG S&P	BTG Pactual	5.192.412,67			(455.203,89)	4.737.208,78
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	31.204,39			(2.004,36)	29.200,03
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.350.411,61			(20.571,42)	1.329.840,19
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	423.788,21			(32.704,62)	391.083,59
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	12.335.333,37			120.585,79	12.455.919,16
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	10.482.255,37			388.983,84	10.871.239,21
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.834.762,04			(565.216,60)	6.269.545,44
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	5.380.794,98			(206.047,78)	5.174.747,20
BOTZ GLOBAL	Mirae	329.643,06			(48.278,63)	281.364,43
CLOU GLOBAL	Mirae	314.621,88			(26.861,78)	287.760,10
Total = (A + B - C + D = E)		341.174.188,91	5.836.680,41	2.413.338,44	(1.580.753,52)	343.016.777,36

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	19.383,41				1.233,98
Conta 45.000002-2	Santander	45.776,03				20.508,62
Conta 006.0000072-1	CEF	285.796,15				2.648,77
Conta 41.477-8	B. Brasil	6.800,17				6.800,17
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				1.460,00
Conta 52.435-2	B. Brasil	745,23				8.169,27
Conta 42.184-7	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	12.704,44				5.928,28
Conta 16.292-9	Itaú	1.910,53				1.579,37
Total		373.115,96				48.328,46
TOTAL GERAL		341.547.304,87				343.065.105,82

Valiprev, em 23 de maio de 2022.

CARINA MISSAGLIA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC ISP195239/O-8