

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 29/07/2022.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	19.984.808,71			15.555,45	20.000.364,16
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.731.898,01			39.227,39	4.771.125,40
BB TP IPCA VII	B. Brasil	148.585,24			1.223,89	149.809,13
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.800.701,86			(26.066,95)	11.774.634,91
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	887.121,25	210.165,23	173.345,35	9.347,35	933.288,48
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	23.816.525,45	922.559,05	496.146,01	225.488,69	24.468.427,18
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	507.826,57			2.057,01	509.883,58
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	-	12.822.638,18		48.908,99	12.871.547,17
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.832.932,89			(205,77)	6.832.727,12
FI BRASIL 2023	CEF	30.000.151,74			22.370,67	30.022.522,41
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.466.449,21			(27.627,43)	8.438.821,78
FI BRASIL MATRIZ	CEF	19.774.476,58		1.728.000,00	199.439,93	18.245.916,51
FI BRASIL IMA B	CEF	8.867.966,31			(82.013,50)	8.785.952,81
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	28.841.090,84			226.721,48	29.067.812,32
FI BRASIL IDKA 2	CEF	19.791.033,05			(57.880,56)	19.733.152,49
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19.027.038,60			3.934,89	19.030.973,49
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	28.963.689,86		3.500.000,00	145.744,45	25.609.434,31
Santander ATIVO	B. Santander	7.515.114,56		7.514.176,17	(938,39)	-
Referenciado DI	B. Santander	-	11.014.176,17		41.619,24	11.055.795,41
Referenciado DI Premium	Bradesco	291.423,23			3.139,89	294.563,12
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.696.892,07			19.489,08	5.716.381,15
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	6.944.323,08			55.698,32	7.000.021,40
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.455.844,51			227.311,32	5.683.155,83
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.582.939,60			199.699,60	2.782.639,20
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.223.512,63			272.334,09	3.495.846,72
FIA Ações Small Caps	CEF	9.969.425,17			496.584,98	10.466.010,15
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.938.780,30			47.176,30	3.985.956,60
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.356.257,33			261.596,35	4.617.853,68
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.315.341,58			537.279,28	5.852.620,86
Safra S&P Reais	Safra	3.676.422,48			368.436,86	4.044.859,34
Safra Consumo Americano	Safra	2.526.903,38			182.737,53	2.709.640,91
BTG S&P	BTG Pactual	4.411.561,98			450.348,21	4.861.910,19
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	26.121,86			1.276,82	27.398,68
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.446.411,57			147.428,51	1.593.840,08
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	351.725,34			16.009,11	367.734,45
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	11.380.988,39			611.402,02	11.992.390,41
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	10.101.775,12			620.242,59	10.722.017,71
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5.612.872,22			237.471,68	5.850.343,90
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	4.740.443,90			221.590,67	4.962.034,57
BOTZ GLOBAL	Mirae	253.094,99			25.370,83	278.465,82
CLOU GLOBAL	Mirae	258.318,34			19.048,97	277.367,31
Total = (A + B - C + D = E)		332.518.789,80	24.969.538,63	13.411.667,53	5.808.579,84	349.885.240,74

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	21.154,85				31.941,93
Conta 45.000002-2	Santander	5.506,86				13.447,47
Conta 006.00000072-1	CEF	17.487,73				4.407.193,52
Conta 41.477-8	B. Brasil	5.494,18				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				6.800,17
Conta 52.435-2	B. Brasil	7.575,54				2.143,83
Conta 42.184-7	B. Brasil	12.822.638,18				7.636,92
Conta 190-2	Bradesco	9.539,08				10.244,76
Conta 16.292-9	Itaú	4.714,17				2.498,01
Total		12.894.110,59				4.481.906,61

TOTAL GERAL		345.412.900,39				354.367.147,35
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 09 de agosto de 2022

CARINA MISSAGLIA
Presidente

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