

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 30/09/2022.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	19.972.115,05			16.704,45	19.988.819,50
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.828.383,30			50.930,67	4.879.313,97
BB TP IPCA VII	B. Brasil	-				-
BB TP IDKA2	B. Brasil	11.769.388,13			62.322,72	11.831.710,85
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.006.074,75	618.410,88	147.787,89	12.972,01	1.489.669,75
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	29.705.883,22	1.420.565,65	2.342.135,96	294.697,16	29.079.010,07
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	516.029,21			6.387,65	522.416,86
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	12.872.334,20			51.579,95	12.923.914,15
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.833.144,90			27.380,68	6.860.525,58
FI BRASIL 2023	CEF	29.979.877,53			24.866,13	30.004.743,66
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.190.336,89			39.698,78	8.230.035,67
FI BRASIL MATRIZ	CEF	21.372.518,57	35.837.000,00	5.176.500,00	509.009,77	52.542.028,34
FI BRASIL IMA B	CEF	8.891.050,00			133.049,41	9.024.099,41
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	29.495.868,29		21.000.001,99	141.047,51	8.636.913,81
FI BRASIL IDKA 2	CEF	19.711.692,50			100.539,15	19.812.231,65
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19.040.034,24			81.327,17	19.121.361,41
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	26.011.454,65		26.061.335,37	49.880,72	-
FI BRASIL 2024 IV	CEF	-	21.000.000,00		74.686,73	21.074.686,73
Santander ATIVO	B. Santander	-				-
Referenciado DI	B. Santander	11.189.530,62			125.367,16	11.314.897,78
Referenciado DI Premium	Bradesco	298.126,13	5.808.566,17		52.615,43	6.159.307,73
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.791.524,77		5.808.566,17	17.041,40	-
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7.042.723,10			107.912,32	7.150.635,42
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.954.037,48			(79.664,05)	5.874.373,43
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2.738.009,72			(152.929,70)	2.585.080,02
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.416.162,49			(233.546,06)	3.182.616,43
FIA Ações Small Caps	CEF	11.583.057,65		5.000.000,00	(61.031,15)	6.522.026,50
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.074.157,53			57.628,25	4.131.785,78
ITAU Ações Dunamis	Itau	4.919.773,86			(49.234,68)	4.870.539,18
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.664.455,61			(487.786,36)	5.176.669,25
Safra S&P Reais	Safra	3.916.172,09			(335.171,56)	3.581.000,53
Safra Consumo Americano	Safra	2.590.098,96			(177.822,81)	2.412.276,15
BTG S&P	BTG Pactual	4.709.483,83			(235.750,28)	4.473.733,55
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29.141,00			(107,09)	29.033,91
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.418.983,01			(30.857,13)	1.388.125,88
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	392.867,50			(1.755,05)	391.112,45
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13.112.005,60			(427.326,45)	12.684.679,15
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11.685.253,12			(369.160,82)	11.316.092,30
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.252.066,86			23.141,23	6.275.208,09
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	5.303.157,07			(57.409,54)	5.245.747,53
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	-	5.000.000,00		85.151,78	5.085.151,78
BOTZ GLOBAL	Mirae	255.438,25			(24.492,80)	230.945,45
CLOU GLOBAL	Mirae	271.318,00			(8.232,00)	263.086,00
Total = (A + B - C + D = E)		362.803.729,68	69.684.542,70	65.536.327,38	(586.339,30)	366.365.605,70

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	38.648,63				2.770,99
Conta 45.000002-2	Santander	16.857,63				9.358,97
Conta 006.00000072-1	CEF	325.408,65				166,66
Conta 41.477-8	B. Brasil	6.800,17				1.983,65
Conta 41.478-6	B. Brasil	265,47				33,00
Conta 52.435-2	B. Brasil	7.707,49				7.773,05
Conta 42.184-7	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	20.991,69				14.347,53
Conta 16.292-9	Itau	2.918,62				3.228,12
Total		419.598,35				39.661,97

TOTAL GERAL		363.223.328,03				366.405.267,67
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 18 de outubro de 2022