

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020**

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 30/04/2020. 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.

<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 1	B. Brasil	4.232.423,35			19.620,79	4.252.044,14
BB TP IPCA VII	B. Brasil	384.105,12			549,53	384.654,65
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.391.605,34			27.163,93	8.418.769,27
BB RF IRF-M	B. Brasil	2.658.408,19			28.498,99	2.686.907,18
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	459.930,27	217.337,31	156.161,49	1.138,19	522.244,28
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4.125.851,25	3.828.422,79	3.110.917,33	3.426,04	4.846.782,75
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	12.884.038,20			117.579,43	13.001.617,63
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	9.911.388,24			40.865,56	9.952.253,80
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	5.676.083,10			27.614,90	5.703.698,00
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.788.863,63			54.208,94	7.843.072,57
FI BRASIL MATRIZ	CEF	19.816.988,93	2.740.000,00	989.700,00	(20.591,15)	21.546.697,78
FI BRASIL IRF-M	CEF	2.194.619,55			24.763,60	2.219.383,15
FI BRASIL IMA B	CEF	7.618.320,71			99.276,54	7.717.597,25
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	41.537.374,09			461.600,18	41.998.974,27
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16.381.709,98			69.755,16	16.451.465,14
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	15.792.082,97			73.474,46	15.865.557,43
Santander ATIVO	B. Santander	3.464.222,16			15.402,94	3.479.625,10
Referenciado DI Premium	Bradesco	258.827,63			(139,76)	258.687,87
Alocação Dinamica	Bradesco	5.169.396,58			52.884,03	5.222.280,61
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.889.740,29			2.707,60	1.892.447,89
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	2.291.597,51			192.254,86	2.483.852,37
FIA Ações Small Caps	CEF	9.208.753,67			1.043.114,02	10.251.867,69
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	7.876.481,41			207.099,71	8.083.581,12
BRDESCO FIA Selection	Bradesco	4.838.280,21			331.088,17	5.169.368,38
ITAU Ações Dunamis	Itaú	3.333.843,15			367.656,36	3.701.499,51
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	3.421.566,91			402.845,02	3.824.411,93
Safra S&P Reais	Safra	915.676,42			107.252,82	1.022.929,24
BTG Absoluto FIA	BTG Pactual	1.561.955,14			257.703,11	1.819.658,25
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	1.615.289,76			176.314,57	1.791.604,33
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.834.284,95			(411.428,40)	1.422.856,55
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	1.491.252,67			169.464,63	1.660.717,30
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>209.024.961,38</b>				<b>215.497.107,43</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	1.231,07				2.776,38
Conta 45.000002-2	Santander	17.052,84				7.701,51
Conta 006.00000072-1	CEF	242.318,83				242.908,51
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	212,60				1.000,00
Conta 190-2	Bradesco	2.184,92				7.716,31
Conta 16.292-9	Itaú	422,76				1.539,91
<b>Total</b>		<b>263.423,02</b>				<b>263.642,62</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>209.288.384,40</b>				<b>215.760.750,05</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 18 de maio de 2020

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente

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