

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 31/05/2020. 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.

| Tipo de Aplicação | Banco | Saldo Anterior (A) | Aplicação (B) | Resgate (C) | Rendimento (D) | Saldo Atual (E) |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| BB TP IPCA 1 | B. Brasil | 4.252.044,14 | | | 89.200,84 | 4.341.244,98 |
| BB TP IPCA VII | B. Brasil | 384.654,65 | | | 4.800,54 | 389.455,19 |
| BB TP IDKA2 | B. Brasil | 8.418.769,27 | | | 168.426,06 | 8.587.195,33 |
| BB RF IRF-M | B. Brasil | 2.686.907,18 | | | 37.023,62 | 2.723.930,80 |
| PREV RF Fluxo (conta custeio) | B. Brasil | 522.244,28 | 212.606,21 | 111.202,76 | 1.028,67 | 624.676,40 |
| PREV RF Fluxo (conta arrecadação) | B. Brasil | 4.846.782,75 | 607.300,91 | 111.253,76 | 7.805,95 | 5.350.635,85 |
| PREV RF Alocação Ativa | B. Brasil | 13.001.617,63 | | | 139.396,07 | 13.141.013,70 |
| BB TP IRF M1 (conta reserva) | B. Brasil | 9.952.253,80 | | | 38.686,47 | 9.990.940,27 |
| BB PREV IMA-B 5 | B. Brasil | 5.703.698,00 | | | 120.229,20 | 5.823.927,20 |
| FI BRASIL 2024 I | CEF | 7.843.072,57 | | | 247.451,18 | 8.090.523,75 |
| FI BRASIL MATRIZ | CEF | 21.546.697,78 | 1.669.516,80 | 989.700,00 | 95.594,61 | 22.322.109,19 |
| FI BRASIL IRF-M | CEF | 2.219.383,15 | | | 30.970,90 | 2.250.354,05 |
| FI BRASIL IMA B | CEF | 7.717.597,25 | | | 115.812,13 | 7.833.409,38 |
| FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG | CEF | 41.998.974,27 | | | 579.050,64 | 42.578.024,91 |
| FI BRASIL IDKA 2 | CEF | 16.451.465,14 | | | 313.468,35 | 16.764.933,49 |
| FI BRASIL IMA-B 5 | CEF | 15.865.557,43 | | | 334.011,02 | 16.199.568,45 |
| Santander ATIVO | B. Santander | 3.479.625,10 | | | 16.815,85 | 3.496.440,95 |
| Referenciado DI Premium | Bradesco | 258.687,87 | | | 825,81 | 259.513,68 |
| Alocação Dinamica | Bradesco | 5.222.280,61 | | | 58.658,20 | 5.280.938,81 |
| Institucional Alocação Dinâmica I | B. Itau | 1.892.447,89 | | | 10.228,15 | 1.902.676,04 |
| BB Ações Valor FIA | B. Brasil | 2.483.852,37 | | | 185.837,92 | 2.669.690,29 |
| FIA Ações Small Caps | CEF | 10.251.867,69 | | | 488.360,11 | 10.740.227,80 |
| FIC Alocação Macro Multimercado | CEF | 8.083.581,12 | | | 115.609,75 | 8.199.190,87 |
| BRDESCO FIA Selection | Bradesco | 5.169.368,38 | | | 406.265,47 | 5.575.633,85 |
| ITAU Ações Dunamis | Itaú | 3.701.499,51 | | | 198.370,15 | 3.899.869,66 |
| Western US Index 500 Multimercado | Citibank | 3.824.411,93 | | | 205.432,91 | 4.029.844,84 |
| Safra S&P Reais | Safra | 1.022.929,24 | | | 53.026,70 | 1.075.955,94 |
| BTG Absoluto FIA | BTG Pactual | 1.819.658,25 | | | 187.004,02 | 2.006.662,27 |
| BNP Paribas Action FIA FIC | BNP Paribas | 1.791.604,33 | | | 153.801,94 | 1.945.406,27 |
| Fundo Imob CAR 11 | Planner | 1.422.856,55 | | | (239.999,90) | 1.182.856,65 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | Bradesco | 1.660.717,30 | | | 154.954,32 | 1.815.671,62 |
| Total = (A + B - C + D = E) | | 215.497.107,43 | | | | 221.092.522,48 |

SALDO EM CONTA CORRENTE

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|--|--|--|------------------|
| Conta 45.000001-5 | Santander | 2.776,38 | | | | 6.572,76 |
| Conta 45.000002-2 | Santander | 7.701,51 | | | | 13.607,33 |
| Conta 006.00000072-1 | CEF | 242.908,51 | | | | - |
| Conta 41.477-8 | B. Brasil | - | | | | - |
| Conta 41.478-6 | B. Brasil | 1.000,00 | | | | - |
| Conta 190-2 | Bradesco | 7.716,31 | | | | 6.762,49 |
| Conta 16.292-9 | Itaú | 1.539,91 | | | | 2.257,40 |
| Total | | 263.642,62 | | | | 29.199,98 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| TOTAL GERAL | | 215.760.750,05 | | | | 221.121.722,46 |
|--------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|

Valiprev, em 04 de junho de 2020

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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