

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018

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 30/06/2018. 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	3.799.798,47			11.656,92	3.811.455,39
BB TP IPCA VII	B. Brasil	624.816,63			3.618,50	628.435,13
BB TP IPCA IX	B. Brasil	171.394,91			1.917,88	173.312,79
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.745.067,21	4.000.000,00		80.303,41	9.825.370,62
BB RF IRF-M	B. Brasil	14.966.583,59		6.500.000,00	(87.375,10)	8.379.208,49
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	534.410,81	450.802,93	103.236,47	3.399,30	885.376,57
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.280.309,02	637.992,77	633.388,93	9.415,26	2.294.328,12
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	8.213.920,49	2.500.000,00		45.390,22	10.759.310,71
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	299.519,36	5.812.084,12		44.279,43	6.155.882,91
BB TP IMA B (conta reserva)	B. Brasil	2.917.056,90		2.859.455,92	(57.600,98)	-
BB TP IMA GERAL (conta reserva)	B. Brasil	2.984.566,81		2.952.628,20	(31.938,61)	-
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.778.907,31			(499,86)	6.778.407,45
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.216.647,00			13.731,00	1.230.378,00
FI BRASIL MATRIZ	CEF	8.366.428,42	6.325.936,04	100.000,00	57.526,80	14.649.891,26
FI BRASIL IRF-M	CEF	13.462.965,18			4.604,88	13.467.570,06
FI BRASIL IMA GERAL	CEF	11.484.372,94		9.000.000,00	(50.829,46)	2.433.543,48
FI BRASIL IMA B	CEF	15.380.225,03		9.000.000,00	(123.513,38)	6.256.711,65
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	-	2.500.000,00		27.208,05	2.527.208,05
FI BRASIL IDKA 2	CEF	-	9.000.000,00		138.133,46	9.138.133,46
Institucional Ref DI	B. Santander	753.439,38	2.500.000,00	736.000,00	13.237,12	2.530.676,50
Referenciado DI Premium	Bradesco	5.950.112,97			30.117,93	5.980.230,90
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.295.829,90		61.000,00	7.547,21	1.242.377,11
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	605.874,82			3.551,48	609.426,30
FIA Ações Small Caps	CEF	4.776.420,64			(209.684,56)	4.566.736,08
FIA Small Cap Plus	Bradesco	1.086.079,35			(32.240,75)	1.053.838,60
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	3.032.398,21			(132.490,75)	2.899.907,46
Infinity Institucional FIM	BRB	1.030.214,22	2.000.000,00		22.535,84	3.052.750,06
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	1.509.719,94	2.000.000,00		(38.610,01)	3.471.109,93
Constancia Fundamento FIA	BNY mellon	3.024.467,37			(140.424,02)	2.884.043,35
Total = (A + B - C + D = E)		122.291.546,88	37.726.815,86	31.945.709,52	(387.032,79)	127.685.620,43

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.198,43				2.590,02
Conta 45.000002-2	Santander	1.406,59				10.425,92
Conta 006.00000072-1	CEF	3.290.498,85				6.953,57
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				1.336,40
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				100,00
Conta 190-2	Bradesco	6.463,22				4.523,13
Conta 16.292-9	Itau	855,71				288,33
Total		3.300.422,80	-	-	-	26.217,37

TOTAL GERAL		125.591.969,68				127.711.837,80
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 10 de julho de 2018.

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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