

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 31/07/2018. 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 | 3.886.983,45 | | 105.044,68 | (25.151,96) | 3.756.786,81 |
| BB TP IPCA VII | B. Brasil | 634.799,27 | | 273.504,96 | 571,56 | 361.865,87 |
| BB TP IPCA IX | B. Brasil | 174.186,16 | | | 1.054,57 | 175.240,73 |
| BB TP IDKA2 | B. Brasil | 9.946.581,57 | | | (7.640,35) | 9.938.941,22 |
| BB RF IRF-M | B. Brasil | 8.503.482,17 | | 1.500.000,00 | (84.388,06) | 6.919.094,11 |
| PREV RF Fluxo (conta custeio) | B. Brasil | 1.019.404,80 | 227.944,61 | 153.632,07 | 4.861,78 | 1.098.579,12 |
| PREV RF Fluxo (conta arrecadação) | B. Brasil | 2.501.196,79 | 2.489.775,21 | 2.861.561,62 | 11.202,15 | 2.140.612,53 |
| PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA | B. Brasil | 10.906.379,24 | | | (42.300,97) | 10.864.078,27 |
| BB TP IRF M1 (conta reserva) | B. Brasil | 6.197.472,38 | | | 24.501,22 | 6.221.973,60 |
| FI BRASIL 2024 I | CEF | 6.929.013,76 | | 190.306,50 | (41.472,78) | 6.697.234,48 |
| FI BRASIL 2018 II | CEF | 1.236.597,00 | | 1.240.911,00 | 4.314,00 | - |
| FI BRASIL MATRIZ | CEF | 18.088.985,54 | 4.559.485,97 | 100.000,00 | 104.034,80 | 22.652.506,31 |
| FI BRASIL IRF-M | CEF | 13.681.403,50 | | 6.000.000,00 | (121.247,87) | 7.560.155,63 |
| FI BRASIL IMA GERAL | CEF | 2.467.760,16 | | 2.469.315,18 | 1.555,02 | - |
| FI BRASIL IMA B | CEF | 6.400.755,16 | | | (29.736,97) | 6.371.018,19 |
| FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG | CEF | 2.551.172,69 | 6.000.000,00 | | 12.088,45 | 8.563.261,14 |
| FI BRASIL IDKA 2 | CEF | 9.246.814,02 | | | 484,66 | 9.247.298,68 |
| Institucional Ref DI | B. Santander | 1.789.982,83 | | 1.015.000,00 | 9.039,09 | 784.021,92 |
| Referenciado DI Premium | Bradesco | 6.011.918,22 | 1.000.000,00 | | 35.244,77 | 7.047.162,99 |
| Institucional Alocação Dinâmica I | B. Itau | 1.249.472,88 | | 73.000,00 | 4.646,40 | 1.181.119,28 |
| Institucional Alocação Dinâmica II | B. Itau | 612.896,97 | | | 2.283,09 | 615.180,06 |
| FIA Ações Small Caps | CEF | 4.820.137,99 | | | (189.885,93) | 4.630.252,06 |
| FIC Alocação Macro Multimercado | CEF | - | 3.969.315,18 | | (963,94) | 3.968.351,24 |
| FIA Small Cap Plus | Bradesco | 1.101.813,90 | | | (18.514,91) | 1.083.298,99 |
| AZ Legan Brasil FIA | Bradesco | 3.165.593,06 | | | (94.120,23) | 3.071.472,83 |
| Infinity Institucional FIM | BRB | 3.070.550,86 | | | 15.474,69 | 3.086.025,55 |
| Wester US Index 500 Multimercado | Citibank | 3.604.686,34 | | | 133.588,75 | 3.738.275,09 |
| Constancia Fundamento FIA | BNY mellon | 3.111.195,69 | | | (86.107,40) | 3.025.088,29 |
| Total = (A + B - C + D = E) | | 132.911.236,40 | 18.246.520,97 | 15.982.276,01 | (376.586,37) | 134.798.894,99 |

SALDO EM CONTA CORRENTE

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Conta 45.000001-5 | Santander | 7.993,31 | | | | 2.286,94 |
| Conta 45.000002-2 | Santander | 1.582,90 | | | | 3.562,77 |
| Conta 006.00000072-1 | CEF | 14.881,87 | | | | 265.233,60 |
| Conta 41.477-8 | B. Brasil | - | | | | - |
| Conta 41.478-6 | B. Brasil | - | | | | - |
| Conta 190-2 | Bradesco | 3.788,96 | | | | - |
| Conta 16.292-9 | Itau | 403,35 | | | | 260,70 |
| Total | | 28.650,39 | - | - | - | 271.344,01 |

| | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL | 132.939.886,79 | 135.070.239,00 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|

Valiprev, em 11 de setembro de 2018.

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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