

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 30/09/2018. 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	3.756.786,81			31.450,43	3.788.237,24
BB TP IPCA VII	B. Brasil	361.865,87			3.948,01	365.813,88
BB TP IPCA IX	B. Brasil	175.240,73			790,06	176.030,79
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.938.941,22			116.410,19	10.055.351,41
BB RF IRF-M	B. Brasil	6.919.094,11			88.622,70	7.007.716,81
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.098.579,12	228.625,00	99.566,64	4.284,07	1.231.921,55
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.140.612,53	609.813,58	271.626,14	9.192,07	2.487.992,04
PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	B. Brasil	10.864.078,27			65.221,77	10.929.300,04
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	6.221.973,60			36.719,77	6.258.693,37
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.697.234,48			(18.252,14)	6.678.982,34
FI BRASIL MATRIZ	CEF	22.652.506,31	2.954.712,25	100.000,00	107.706,71	25.614.925,27
FI BRASIL IRF-M	CEF	7.560.155,63		1.000.000,00	77.717,25	6.637.872,88
FI BRASIL IMA B	CEF	6.371.018,19			(11.506,16)	6.359.512,03
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8.563.261,14			56.200,50	8.619.461,64
FI BRASIL IDKA 2	CEF	9.247.298,68			106.557,75	9.353.856,43
Institucional Ref DI	B. Santander	784.021,92		722.000,00	3.404,69	65.426,61
Referenciado DI Premium	Bradesco	7.047.162,99			32.780,41	7.079.943,40
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.181.119,28		63.000,00	4.908,75	1.123.028,03
Institucional Alocação Dinâmica II	B. Itau	615.180,06			2.566,82	617.746,88
FIA Ações Small Caps	CEF	4.630.252,06			(99.885,43)	4.530.366,63
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.968.351,24			32.123,44	4.000.474,68
FIA Small Cap Plus	Bradesco	1.083.298,99			13.923,97	1.097.222,96
AZ Legan Brasil FIA	Bradesco	3.071.472,83			99.187,22	3.170.660,05
Infinity Institucional FIM	BRB	3.086.025,55			16.192,70	3.102.218,25
Wester US Index 500 Multimercado	Citibank	3.738.275,09			17.485,94	3.755.761,03
Constancia Fundamento FIA	BNY mellon	3.025.088,29			(58.164,49)	2.966.923,80
Safra S&P Reais	Safra	-	1.000.000,00		1.984,42	1.001.984,42
Total = (A + B - C + D = E)		134.798.894,99	3.793.150,83	2.256.192,78	741.571,42	138.077.424,46

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	2.286,94				23.963,98
Conta 45.000002-2	Santander	3.562,77				3.084,58
Conta 006.00000072-1	CEF	265.233,60				325.913,22
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				992,75
Conta 190-2	Bradesco	-				1.737,97
Conta 16.292-9	Itau	260,70				1.808,49
Total		271.344,01				357.500,99

TOTAL GERAL		135.070.239,00				138.434.925,45
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 05 de setembro de 2018.

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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