

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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 31/10/2018. 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 | 3.788.237,24 | | | 155.712,31 | 3.943.949,55 |
| BB TP IPCA VII | B. Brasil | 365.813,88 | | | 9.094,52 | 374.908,40 |
| BB TP IPCA IX | B. Brasil | 176.030,79 | | | 916,34 | 176.947,13 |
| BB TP IDKA2 | B. Brasil | 10.055.351,41 | | | 210.129,47 | 10.265.480,88 |
| BB RF IRF-M | B. Brasil | 7.007.716,81 | | | 251.012,32 | 7.258.729,13 |
| PREV RF Fluxo (conta custeio) | B. Brasil | 1.231.921,55 | 229.892,75 | 132.124,00 | 6.080,98 | 1.335.771,28 |
| PREV RF Fluxo (conta arrecadação) | B. Brasil | 2.487.992,04 | 628.928,39 | 1.067.185,32 | 11.122,82 | 2.060.857,93 |
| PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA | B. Brasil | 10.929.300,04 | | | 382.181,26 | 11.311.481,30 |
| BB TP IRF M1 (conta reserva) | B. Brasil | 6.258.693,37 | | | 58.508,32 | 6.317.201,69 |
| FI BRASIL 2024 I | CEF | 6.678.982,34 | | | 410.706,40 | 7.089.688,74 |
| FI BRASIL MATRIZ | CEF | 25.614.925,27 | 6.487.223,34 | 3.103.000,00 | 145.711,26 | 29.144.859,87 |
| FI BRASIL IRF-M | CEF | 6.637.872,88 | | | 256.004,44 | 6.893.877,32 |
| FI BRASIL IMA B | CEF | 6.359.512,03 | | | 455.369,11 | 6.814.881,14 |
| FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG | CEF | 8.619.461,64 | | | 145.980,93 | 8.765.442,57 |
| FI BRASIL IDKA 2 | CEF | 9.353.856,43 | | | 195.003,67 | 9.548.860,10 |
| Institucional Ref DI | B. Santander | 65.426,61 | | | 353,31 | 65.779,92 |
| Referenciado DI Premium | Bradesco | 7.079.943,40 | | | 37.977,87 | 7.117.921,27 |
| Institucional Alocação Dinâmica I | B. Itau | 1.123.028,03 | | | 5.718,26 | 1.128.746,29 |
| Institucional Alocação Dinâmica II | B. Itau | 617.746,88 | | | 3.143,15 | 620.890,03 |
| FIA Ações Small Caps | CEF | 4.530.366,63 | | | 543.629,69 | 5.073.996,32 |
| FIC Alocação Macro Multimercado | CEF | 4.000.474,68 | | | 110.368,27 | 4.110.842,95 |
| FIA Small Cap Plus | Bradesco | 1.097.222,96 | | | 63.617,93 | 1.160.840,89 |
| AZ Legan Brasil FIA | Bradesco | 3.170.660,05 | | | 341.407,74 | 3.512.067,79 |
| Infinity Institucional FIM | BRB | 3.102.218,25 | | | 19.753,72 | 3.121.971,97 |
| Wester US Index 500 Multimercado | Citibank | 3.755.761,03 | | | (251.648,35) | 3.504.112,68 |
| Constancia Fundamento FIA | BNY mellon | 2.966.923,80 | | 3.130.246,26 | 163.322,46 | - |
| Safra S&P Reais | Safra | 1.001.984,42 | | | (66.590,67) | 935.393,75 |
| Fundo Imob CAR 11 | Planner | - | 3.000.000,00 | | - | 3.000.000,00 |
| Total = (A + B - C + D = E) | | 137.075.440,04 | | | | 144.655.500,89 |

SALDO EM CONTA CORRENTE

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Conta 45.000001-5 | Santander | 23.963,98 | | | | - |
| Conta 45.000002-2 | Santander | 3.084,58 | | | | 3.033,36 |
| Conta 006.00000072-1 | CEF | 325.913,22 | | | | - |
| Conta 41.477-8 | B. Brasil | - | | | | - |
| Conta 41.478-6 | B. Brasil | 992,75 | | | | - |
| Conta 190-2 | Bradesco | 1.737,97 | | | | 4.292,99 |
| Conta 16.292-9 | Itau | 1.808,49 | | | | 1.685,41 |
| Total | | 357.500,99 | | | | 9.011,76 |
| TOTAL GERAL | | 137.432.941,03 | | | | 144.664.512,65 |

Valiprev, em 12 de novembro de 2018.

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

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