

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021**

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 31/12/2021. 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.

<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Banco</b>	<b>Saldo Anterior (A)</b>	<b>Aplicação (B)</b>	<b>Resgate (C)</b>	<b>Rendimento (D)</b>	<b>Saldo Atual (E)</b>
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.513.773,67			26.546,95	4.540.320,62
BB TP IPCA VII	B. Brasil	141.857,83			826,58	142.684,41
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.473.017,71			66.898,64	9.539.916,35
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1.293.892,71	244.308,80	292.040,36	8.915,47	1.255.076,62
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	22.465.278,12	4.735.761,66	530.256,68	160.191,47	26.830.974,57
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	485.211,24			4.435,32	489.646,56
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	11.233.006,42			94.851,07	11.327.857,49
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.369.008,81			48.545,66	6.417.554,47
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.129.122,68			69.119,14	8.198.241,82
FI BRASIL MATRIZ	CEF	31.027.265,23	19.420.000,00	2.662.500,00	259.964,73	48.044.729,96
FI BRASIL IMA B	CEF	8.488.583,64			17.770,30	8.506.353,94
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	27.350.280,53			225.827,31	27.576.107,84
FI BRASIL IDKA 2	CEF	18.465.469,76			132.898,06	18.598.367,82
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	17.727.814,01			136.049,48	17.863.863,49
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	27.394.537,20			203.769,87	27.598.307,07
Santander ATIVO	B.Santander	7.148.684,49			55.159,00	7.203.843,49
Referenciado DI Premium	Bradesco	273.457,90			2.215,55	275.673,45
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.431.138,85			42.515,65	5.473.654,50
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	6.540.062,78			56.295,57	6.596.358,35
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5.730.913,77			233.634,96	5.964.548,73
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.334.817,45			133.246,25	3.468.063,70
BB Ações NORDEA	B. Brasil	4.463.238,48			55.589,59	4.518.828,07
FIA Ações Small Caps	CEF	11.875.220,89			504.052,22	12.379.273,11
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	3.733.201,21			53.540,94	3.786.742,15
ITAU Ações Dunamis	Itaú	4.724.461,85			45.875,10	4.770.336,95
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	6.115.146,32			335.693,43	6.450.839,75
Safrá S&P Reais	Safrá	4.223.916,96			229.117,21	4.453.034,17
Safrá Consumo Americano	Safrá	3.481.362,85			120.130,87	3.601.493,72
BTG S&P	BTG Pactual	5.069.214,80			277.703,31	5.346.918,11
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	25.890,20			969,82	26.860,02
Fundo Imob CAR 11	Planner	877.268,95			92.571,39	969.840,34
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	371.645,55			8.159,44	379.804,99
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	11.271.128,91			1.083.092,53	12.354.221,44
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	9.579.538,06			852.972,53	10.432.510,59
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.588.282,32			10.227,39	1.598.509,71
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6.028.163,89			140.286,81	6.168.450,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	4.711.206,66			147.820,49	4.859.027,15
BOTZ GLOBAL	Mirae	491.802,16			-9.710,84	482.091,32
CLOU GLOBAL	Mirae	487.110,15			-39.610,95	447.499,20
<b>Total = (A + B - C + D = E)</b>		<b>302.134.995,01</b>	<b>24.400.070,46</b>	<b>3.484.797,04</b>	<b>5.888.158,31</b>	<b>328.938.426,74</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	79.812,10				-
Conta 45.000002-2	Santander	18.488,26				7.484,30
Conta 006.00000072-1	CEF	3.486,03				3.020,77
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				3.761,12
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	2.357,87				1.248,16
Conta 16.292-9	Itaú	400,10				169,50
<b>Total</b>		<b>104.544,36</b>	-	-	-	<b>15.683,85</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>302.239.539,37</b>				<b>328.954.110,59</b>
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 10 de janeiro de 2021.

**EDUARDO DIAS BONACHELA**  
Presidente

**MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO**  
Diretora Financeira  
CRC ISP195239/O-8