

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 31/08/2021. 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.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.500.956,67		120.159,17	20.306,32	4.401.103,82
BB TP IPCA VII	B. Brasil	141.634,93		3.926,82	631,26	138.339,37
BB TP IDKA2	B. Brasil	9.253.374,23			16.514,28	9.269.888,51
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	874.833,81	216.708,77	91.768,19	3.058,64	1.002.833,03
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	9.641.937,10	4.415.760,92	378.955,62	29.163,33	13.707.905,73
PREV RF Alocação Ativa	B. Brasil	10.564.934,52			-47.423,67	10.517.510,85
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	11.126.873,89			37.214,96	11.164.088,85
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	6.228.144,20			6.452,04	6.234.596,24
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.175.419,51		214.043,91	-3.158,42	7.958.217,18
FI BRASIL MATRIZ	CEF	24.395.027,07	479.000,00	1.345.000,00	117.423,15	23.646.450,22
FI BRASIL IMA B	CEF	8.532.250,54			-97.022,23	8.435.228,31
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	33.658.369,05			-487.906,25	33.170.462,80
FI BRASIL IDKA 2	CEF	18.035.967,65			35.048,09	18.071.015,74
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	17.325.414,94			23.188,50	17.348.603,44
FI BRASIL RF ATIVA	CEF	27.435.844,70			-384.754,53	27.051.090,17
Santander ATIVO	B.Santander	3.571.680,16			8.125,41	3.579.805,57
Referenciado DI Premium	Bradesco	267.522,43			1.309,23	268.831,66
Alocação Dinâmica	Bradesco	5.427.495,85			-27.339,15	5.400.156,70
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	1.944.459,45			5.960,16	1.950.419,61
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	6.394.278,23			-115.749,97	6.278.528,26
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.053.462,65			27.783,81	3.081.246,46
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.943.726,21			112.707,22	4.056.433,43
FIA Ações Small Caps	CEF	15.774.290,25			-790.872,85	14.983.417,40
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	8.921.595,31			-121.701,07	8.799.894,24
BRADESCO FIA Selection	Bradesco	7.798.916,03			-176.833,18	7.622.082,85
ITAU Ações Dinamis	Itaú	5.671.178,85			-125.061,56	5.546.117,29
Western US Index 500 Multimercado	Citibank	5.790.510,22			193.784,39	5.984.294,61
Safra S&P Reais	Safra	4.003.677,08			133.075,46	4.136.752,54
Safra Consumo Americano	Safra	3.156.498,25			70.796,70	3.227.294,95
BTG Absoluto FIA	BTG Pactual	8.768.528,18			-598.145,89	8.170.382,29
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	5.059.559,60			-198.434,71	4.861.124,89
Fundo Imob CAR 11	Planner	1.334.376,20			-65.696,55	1.268.679,65
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	4.766.018,49			-250.835,87	4.515.182,62
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	8.916.179,13			95.835,33	9.012.014,46
MULTINVEST Fortuna	Daycoval	1.660.976,45			-22.917,09	1.638.059,36
CONSTANCIA FIA	Bradesco	1.923.409,39			-56.686,13	1.866.723,26
Total = (A + B - C + D = E)		293.607.500,27	5.111.469,69	2.153.853,71	(2.632.160,84)	298.364.776,36

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	4.566,92				8.979,85
Conta 45.000002-2	Santander	14.221,04				7.395,83
Conta 006.00000072-1	CEF	271.389,72				268.659,15
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	591,02				1.707,85
Conta 16.292-9	Itaú	710,76				1.214,91
Total		291.479,46				287.957,59

TOTAL GERAL		293.898.979,73				298.652.733,95
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 13 de setembro de 2021.

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente

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