

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024

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 31/08/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.207.868,38			52.154,05	8.260.022,43
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	13.526.227,36	54.111.062,62	19.408.244,32	206.562,27	48.435.607,93
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	8.191.156,72			42.506,91	8.233.663,63
PREV IRF-M	B. Brasil	-			-	-
BB Institucional RF	B. Brasil	19.844.217,41			183.805,04	20.028.022,45
BB Prev Ret Total	B. Brasil	641.351,19			6.072,44	647.423,63
BB PREVID VERTICE	B. Brasil	20.641.333,25		20.753.232,74	111.899,49	-
FI BRASIL 2024 I	CEF	9.227.315,85		9.276.417,66	49.101,81	-
FI BRASIL MATRIZ	CEF	5.830.855,13			50.424,10	5.881.279,23
FI BRASIL IMA B	CEF	10.552.019,62			52.705,23	10.604.724,85
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	10.364.220,48			70.139,66	10.434.360,14
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.657.288,73			104.425,64	17.761.714,37
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	-			-	-
FI BRASIL 2024 IV	CEF	23.625.086,63		23.751.766,62	126.679,99	-
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	6.048.748,13			38.814,50	6.087.562,63
Referenciado DI Premium	Bradesco	21.794.956,17			199.342,35	21.994.298,52
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.647.931,24			27.212,19	5.675.143,43
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8.470.454,83		8.539.263,18	68.808,35	-
BTG Letra financeira	BTG Pactual	28.348.852,75	10.000.000,00		244.608,57	38.593.461,32
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	63.004.149,77			512.071,35	63.516.221,12
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	5.175.976,16			38.891,80	5.214.867,96
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	4.270.754,60			127.229,32	4.397.983,92
BB Ações NORDEA	B. Brasil	4.347.496,16			137.001,93	4.484.498,09
Proprio Capital FI Ações	Daycoval	675.440,30			22.639,20	698.079,50
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	-			-	-
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	728.200,39			37.595,96	765.796,35
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.930.428,87			65.510,83	4.995.939,70
Safra S&P Reais	Safra	6.141.266,51			149.382,05	6.290.648,56
Safra Consumo Americano	Safra	3.792.472,85			82.105,99	3.874.578,84
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29.712,99			1.417,08	31.130,07
BTG S&P	BTG Pactual	7.811.180,50			196.243,44	8.007.423,94
Guernardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	8.593.161,83			490.111,42	9.083.273,25
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4.128.488,50			167.459,57	4.295.948,07
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	-			-	-
Fundo Imob CAR 1 I	Planner	589.714,04			-27.428,56	562.285,48
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	-			-	-
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	-			-	-
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-			-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	2.464.376,89			130.726,38	2.595.103,27
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5.988.197,60			509.912,73	6.498.110,33
BOTZ GLOBAL	Mirae	404.235,24			4.860,73	409.095,97
CLOU GLOBAL	Mirae	356.523,19			4.681,53	361.204,72
Santander DI INST PREMIUM	Santander	25.481.103,49			231.729,14	25.712.832,63
Título Público - NTN - B 760199	BB	25.439.484,52		737.407,31	184.510,79	24.886.588,00
Título Público NTN-B 2026	BB	10.119.541,75		294.835,34	76.643,53	9.901.349,94
Título Público NTN-B 2026	BB	10.102.853,93		294.707,77	77.077,51	9.885.223,67
Título Público NTN-B 2026	BB	-	10.032.670,99		38.510,72	10.071.181,71
Título Público NTN-B 2026	BB	-	10.026.892,45		10.051,24	10.036.943,69
Título Público NTN-B 2027	BB	20.248.389,34			154.448,07	20.402.837,41
Título Público NTN-B 2035	BB	25.338.474,40			187.513,60	25.525.988,00
Título Público NTN-B 2029	BB	10.050.603,69			73.703,79	10.124.307,48
Total = (A + B - C + D = E)		468.832.108,38	84.170.626,06	83.055.874,94	5.319.863,73	475.266.723,23

Recursos Plano Financeiro

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1.569.365,07			14.536,08	1.583.901,15
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	-			-	-
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	6.072.115,63	3.150.005,51	1.765.975,90	50.291,01	7.506.436,25
BB FLUXO (Fundo de Oscilação de Risco)	B. Brasil	13.663.513,96			107.276,17	13.770.790,13
BB INST RF	B. Brasil	25.504.675,43			233.272,40	25.737.947,83
Total = (A + B - C + D = E)		46.809.670,09	3.150.005,51	1.765.975,90	405.375,66	48.599.075,36

Recursos Taxa de Administração

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	382.555,52			3.003,56	385.559,08
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	3.146.347,98	709.708,95	184.479,65	26.506,25	3.698.083,53
BB COMPREV	B. Brasil	2.345.450,76	1.248.039,99		25.944,88	3.619.435,63
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	15.430.567,95			80.084,87	15.510.652,82
Total = (A + B - C + D = E)		21.304.922,21	1.957.748,94	184.479,65	135.539,56	23.213.731,06

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	28.376,47				39.503,08
Conta 45.000002-2	Santander	5.995,31				5.891,47
Conta 006.00000072-1	CEF	117.025,26				134.527,03
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	9.183,92				9.242,87
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	10.300,54				7.577,32
Conta 16.292-9	Itau	139,05				5.669,22
Total		171.020,55				202.410,99

TOTAL GERAL		537.117.721,23				547.281.940,64
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 20 de setembro de 2024