

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024

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 28/03/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7.991.340,10			70.046,40	8.061.386,50
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	15.103.765,73	45.138.103,07	26.538.616,53	160.793,85	33.864.046,12
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7.964.302,45			59.851,64	8.024.154,09
PREV IRF-M	B. Brasil	5.934.947,22			29.879,85	5.964.827,07
BB Institucional RF	B. Brasil	40.336.607,76			379.364,30	40.715.972,06
BB Prev Ret Total	B. Brasil	621.278,79			4.762,89	626.041,68
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.803.975,58			80.594,28	8.884.569,86
FI BRASIL MATRIZ	CEF	77.938.629,19	1.099.460,45	25.000.000,00	615.056,91	54.653.146,55
FI BRASIL IMA B	CEF	10.473.134,84			5.930,44	10.479.065,28
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	10.150.348,02			58.650,96	10.208.998,98
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.226.304,22			154.700,11	17.381.004,33
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	22.207.916,01			167.156,67	22.375.072,68
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22.539.395,24			206.728,35	22.746.123,59
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5.954.317,46			29.776,91	5.984.094,37
Referencial DI Premium	Bradesco	20.825.987,64			189.609,84	21.015.597,48
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.744.950,01			-34.379,55	5.710.570,46
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8.324.776,89			45.992,78	8.370.769,67
BTG Letra financeira	BTG Pactual	17.209.965,88	10.000.000,00		209.744,86	27.419.710,74
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	45.323.013,41	15.000.000,00		563.784,37	60.886.797,78
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	-	5.000.000,00		12.247,64	5.012.247,64
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.558.849,41			130.323,60	3.689.173,01
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.666.896,97			174.040,66	3.840.937,43
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	696.940,78			42.203,86	739.144,64
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	7.085.957,48			48.779,71	7.134.737,19
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	767.713,90			7.948,22	775.662,12
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.825.862,42			33.215,72	4.859.078,14
Safra S&P Reais	Safra	5.591.064,22			187.337,91	5.778.402,13
Safra Consumo Americano	Safra	3.160.738,77			85.539,63	3.246.278,40
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	30.290,84			-102,59	30.188,25
BTG S&P	BTG Pactual	7.078.889,95			243.264,70	7.322.154,65
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	8.910.019,29			132.575,79	9.042.595,08
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4.009.761,24			269.490,30	4.279.251,54
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	441.734,87		435.164,49	-6.570,38	-
Fundo Imob CAR 11	Planner	634.285,45			99.428,53	733.713,98
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13.429.743,95		13.688.907,88	259.163,93	-
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12.801.941,18			294.043,56	13.095.984,74
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-			0,00	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	11.041.229,50		8.500.000,00	55.761,71	2.596.991,21
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	6.207.800,98			177.440,49	6.385.241,47
BOTZ GLOBAL	Mirae	358.350,31			9.163,24	367.513,55
CLOU GLOBAL	Mirae	330.136,49			-471,89	329.664,60
Total = (A + B - C + D = E)		445.303.164,44	76.237.563,52	74.162.688,90	5.252.870,00	452.630.909,06

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	1.501.287,41			14.119,55	1.515.406,96
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	23.719.428,12			163.284,47	23.882.712,59
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	11.064.906,11	3.165.820,99	1.308.109,41	82.485,95	13.005.103,64
Total = (A + B - C + D = E)		36.285.621,94	3.165.820,99	1.308.109,41	259.889,97	38.403.223,19

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	371.462,85			2.802,27	374.265,12
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2.736.632,52	166.141,20	186.935,95	20.444,48	2.736.282,25
BB COMPREV	B. Brasil	208.606,53	56.284,97		1.889,87	266.781,37
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	15.003.218,04			112.749,00	15.115.967,04
Total = (A + B - C + D = E)		18.319.919,94	222.426,17	186.935,95	137.885,62	18.493.295,78

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	68.756,59				30.132,00
Conta 45.000002-2	Santander	9.404,11				6.027,82
Conta 006.00000072-1	CEF	1.108.914,98				115.081,68
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	50,25				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8.899,54				8.955,21
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	79,25				79,25
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	13.360,11				13.360,11
Conta 16.292-9	Itau	139,05				139,05
Total		1.209.603,88	-	-	-	173.775,12

TOTAL GERAL		501.118.310,20				509.701.203,15
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 15 de abril de 2024