

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 30/04/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.061.386,50			-20.900,71	8.040.485,79
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	33.864.046,12	1.406.478,48	20.310.784,24	241.050,58	15.200.790,94
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	8.024.154,09			-17.971,52	8.006.182,57
PREV IRF-M	B. Brasil	5.964.827,07			-33.135,03	5.931.692,04
BB Institucional RF	B. Brasil	40.715.972,06			345.556,04	41.061.528,10
BB Prev Ret Total	B. Brasil	626.041,68			1.783,78	627.825,46
BB PREVID VÉRTICE	B. Brasil	-	20.000.000,00		25.610,47	20.025.610,47
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.884.569,86			70.088,82	8.954.658,68
FI BRASIL MATRIZ	CEF	54.653.146,55	202.477,90		451.642,63	55.307.267,08
FI BRASIL IMA B	CEF	10.479.065,28			-171.417,09	10.307.648,19
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	10.208.998,98			-32.731,51	10.176.267,47
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.381.004,33			-62.933,47	17.318.070,86
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	22.375.072,68			-49.352,48	22.325.720,20
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22.746.123,59			179.672,76	22.925.796,35
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5.984.094,37			-33.098,04	5.950.996,33
Referenciado DI Premium	Bradesco	21.015.597,48			199.100,94	21.214.698,42
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.710.570,46			73.558,17	5.784.128,63
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8.370.769,67			-19.474,79	8.351.294,88
BTG Letra financeira	BTG Pactual	27.419.710,74			202.230,18	27.621.940,92
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	60.886.797,78			446.136,50	61.332.934,28
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	5.012.247,64			36.554,89	5.048.802,53
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.689.173,01			14.508,95	3.703.681,96
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.840.937,43			-4.143,61	3.836.793,82
Proprio Capital FI Ações	Daycoval	739.144,64			-66.512,37	672.632,27
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	7.134.737,19			17.602,58	7.152.339,77
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	775.662,12			-43.281,25	732.380,87
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.859.078,14			-18.149,18	4.840.928,96
Safrá S&P Reais	Safrá	5.778.402,13			-220.286,96	5.558.115,17
Safrá Consumo Americano	Safrá	3.246.278,40			-22.628,00	3.223.650,40
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	30.188,25			-1.359,27	28.828,98
BTG S&P	BTG Pactual	7.322.154,65			-276.367,31	7.045.787,34
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	9.042.595,08			-669.020,04	8.373.575,04
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4.279.251,54			-97.173,32	4.182.078,22
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	-			-	-
Fundo Imob CAR 11	Planner	733.713,98			-85.714,25	647.999,73
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	-			-	-
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13.095.984,74			-572.512,18	12.523.472,56
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-			-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	2.596.991,21			-147.203,91	2.449.787,30
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	6.385.241,47			-471.263,63	5.913.977,84
BOTZ GLOBAL	Mirae	367.513,55			-350,50	367.163,05
CLOU GLOBAL	Mirae	329.664,60			-5.444,97	324.219,63
Total = (A + B - C + D = E)		452.630.909,06	21.608.956,38	20.310.784,24	-837.328,10	453.091.753,10

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	1.515.406,96			12.861,24	1.528.268,20
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	23.882.712,59			58.922,61	23.941.635,20
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	13.005.103,64			103.665,57	13.108.769,21
Total = (A + B - C + D = E)		38.403.223,19	-	-	175.449,42	38.578.672,61

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	374.265,12			2.991,29	377.256,41
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2.736.282,25	356.104,57	246.924,34	23.599,69	2.869.062,17
BB COMPREV	B. Brasil	266.781,37	56.284,97		2.479,25	325.545,59
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	15.115.967,04			-33.854,89	15.082.112,15
Total = (A + B - C + D = E)		18.493.295,78	412.389,54	246.924,34	-4.784,66	18.653.976,32

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	30.132,00				38.742,29
Conta 45.000002-2	Santander	6.027,82				11.503,47
Conta 006.00000072-1	CEF	115.081,68				200,00
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8.955,21				9.014,38
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				746,98
Conta 16.292-9	Itau	139,05				139,05
Total		173.775,12	-	-	-	60.425,42
TOTAL GERAL		509.701.203,15				510.384.827,45

Valiprev, em 15 de maio de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente