

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 30/06/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.124.878,32			20.788,62	8.145.666,94
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	270.128,09	60.320.851,75	47.703.979,81	68.237,60	12.955.237,63
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	8.088.375,46			30.238,86	8.118.614,32
PREV IRF-M	B. Brasil	5.969.490,58			-18.851,05	5.950.639,53
BB Institucional RF	B. Brasil	39.409.411,01		19.999.507,93	238.682,33	19.648.585,41
BB Prev Ret Total	B. Brasil	632.354,84			2.421,55	634.776,39
BB PREVID VERTICE	B. Brasil	20.204.271,76			235.853,87	20.440.125,63
FI BRASIL 2024 I	CEF	9.033.861,48			104.512,86	9.138.374,34
FI BRASIL MATRIZ	CEF	30.700.519,45		25.000.000,00	74.819,69	5.775.339,14
FI BRASIL IMA B	CEF	10.441.649,20			-103.904,45	10.337.744,75
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	10.247.788,53			17.467,69	10.265.256,22
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.495.858,64			34.144,82	17.530.003,46
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	22.555.160,16		22.565.173,87	10.013,71	-
FI BRASIL 2024 IV	CEF	23.128.790,33			268.151,44	23.396.941,77
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5.988.595,98			-19.071,70	5.969.524,28
Referenciado DI Premium	Bradesco	21.401.462,85			178.668,95	21.580.131,80
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.709.390,06			-66.721,65	5.642.668,41
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8.413.668,82			-16.901,38	8.396.767,44
BTG Letra financeira	BTG Pactual	27.877.178,97			246.344,13	28.123.523,10
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	61.918.279,53			580.386,92	62.498.666,45
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	5.092.771,47			43.744,86	5.136.516,33
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.863.212,21			408.193,49	4.271.405,70
BB Ações NORDEA	B. Brasil	4.010.880,17			241.156,42	4.252.036,59
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	638.500,69			1.143,60	639.644,29
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro					
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	710.658,67			-1.050,74	709.607,93
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.865.121,77			153,96	4.865.275,73
Safra S&P Reais	Safra	5.836.632,97			224.108,56	6.060.741,53
Safra Consumo Americano	Safra	3.412.524,77			356.483,98	3.769.008,75
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27.720,13			627,47	28.347,60
BTG S&P	BTG Pactual	7.406.570,00			295.461,29	7.702.031,29
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	8.204.378,31			92.597,63	8.296.975,94
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4.036.355,87			8.016,71	4.044.372,58
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	-			0,00	-
Fundo Imob CAR 11	Planner	637.714,02			-47.999,98	589.714,04
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	-			0,00	-
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12.085.911,22			274.576,23	12.360.487,45
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-			0,00	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	2.376.450,82			6.181,20	2.382.632,02
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5.729.883,51			97.089,61	5.826.973,12
BOTZ GLOBAL	Mirae	376.820,03			23.941,02	400.761,05
CLOU GLOBAL	Mirae	322.429,83			29.251,29	351.681,12
Santander DI INST PREMIUM	Santander	25.040.317,33			204.605,59	25.244.922,92
Título Público - NTN -B 760199	BB	25.025.382,94			210.508,84	25.235.891,78
Título Público NTN-B 2026	BB	-	10.010.069,34		23.903,88	10.033.973,22
Título Público NTN-B 2027	BB	-	19.999.507,92		80.635,87	20.080.143,79
Título Público NTN-B 2035	BB	-	24.990.519,47		143.343,36	25.133.862,83
Total = (A + B - C + D = E)		457.311.350,79	115.320.948,48	115.268.661,61	4.601.956,95	461.965.594,61

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	1.541.272,86			12.620,80	1.553.893,66
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	-			-	-
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	2.890.380,31	2.732.962,85	1.678.347,06	23.959,67	3.968.955,77
BB FLUXO (Fundo de Oscilação de Risco)	B. Brasil	13.456.847,57			95.683,90	13.552.531,47
BB INST RF	B. Brasil	25.044.205,61			209.080,20	25.253.285,81
Total = (A + B - C + D = E)		42.932.706,35	2.732.962,85	1.678.347,06	341.344,57	44.328.666,71

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	377.294,29			2.682,72	379.977,01
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2.947.782,07	72,00	305.260,21	20.191,54	2.662.785,40
BB COMPREV	B. Brasil	0,00	2.231.749,25		11.844,29	2.243.593,54
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	15.236.947,79			56.964,20	15.293.911,99
Total = (A + B - C + D = E)		18.562.024,15	2.231.821,25	305.260,21	91.682,75	20.580.267,94

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander					108.881,56
Conta 45.000002-2	Santander	2.076,63				6.492,72
Conta 006.00000072-1	CEF	118.654,48				102.642,38
Conta 41.477-8	B. Brasil					-
Conta 41.478-6	B. Brasil	185,31				185,31
Conta 52.435-2	B. Brasil	9.069,94				9.122,90
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					13.023,76
Conta 16.292-9	Itau	139,05				139,05
Total		130.125,41	-	-	-	240.487,68

TOTAL GERAL		518.936.206,70				527.115.016,94
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

Valiprev, em 17 de julho de 2024