

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 30/09/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.260.022,43			39.442,47	8.299.464,90
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	48.435.607,93	3.208.215,45	46.716.394,30	182.702,13	5.110.131,21
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	8.233.663,63			31.255,85	8.264.919,48
PREV IRF-M	B. Brasil					-
BB Institucional RF	B. Brasil	20.028.022,45	15.000.000,00		200.552,92	35.228.575,37
BB Prev Ret Total	B. Brasil	647.423,63			4.576,04	651.999,67
BB PREVID VERTICE	B. Brasil					-
FI BRASIL 2024 I	CEF	-				-
FI BRASIL MATRIZ	CEF	5.881.279,23			50.166,83	5.931.446,06
FI BRASIL IMA B	CEF	10.604.724,85			-72.963,69	10.531.761,16
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	10.434.360,14			54.733,53	10.489.093,67
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.761.714,37			70.436,55	17.832.150,92
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	-				-
FI BRASIL 2024 IV	CEF	-				-
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	6.087.562,63			19.296,07	6.106.858,70
Referenciado DI Premium	Bradesco	21.994.298,52			194.649,33	22.188.947,85
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.675.143,43			26.255,68	5.701.399,11
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	-				-
BTG Letra financeira	BTG Pactual	38.593.461,32			249.816,47	38.843.277,79
Davcoval Letra Financeira	Davcoval	63.516.221,12			425.622,96	63.941.844,08
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	5.214.867,96			32.900,42	5.247.768,38
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	4.397.983,92			-85.344,72	4.312.639,20
BB Ações NORDEA	B. Brasil	4.484.498,09			-139.889,47	4.344.608,62
Proprio Capital F1 Ações	Davcoval	698.079,50			-36.133,60	661.945,90
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro					-
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	765.595,96			-30.468,10	735.127,86
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.995.936,70			4.382,25	5.000.318,95
Safrá S&P Reais	Safrá	6.290.648,56			145.654,27	6.436.302,83
Safrá Consumo Americano	Safrá	3.874.578,84			-42.108,55	3.832.470,29
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	31.130,07		30.169,17	-960,90	-
BTG S&P	BTG Pactual	8.007.423,94			190.610,18	8.198.034,12
Guernardo Valor Institucional fic ações	Davcoval	9.083.273,25			-369.902,34	8.713.370,91
Tarnon GT Institucional FIC Ações	Davcoval	4.295.948,07			-4.340,31	4.291.607,76
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	-				-
Fundo Imob CAR 11	Planner	562.285,48			-17.142,85	545.142,63
TRIGONO FLAGSHIP	Davcoval	-				-
TRIGONO DELPHOS	Davcoval	-				-
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-				-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	2.595.103,27			-63.482,58	2.531.620,69
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	6.498.110,33			-324.771,57	6.173.338,76
BOTZ GLOBAL	Mirae	409.095,97			-10.377,37	398.718,60
CLOU GLOBAL	Mirae	361.204,72			-4.872,41	356.332,31
Santander DI INST PREMIUM	Santander	25.712.832,63			225.338,85	25.938.171,48
Título Público - NTN -B 760199	BB	24.886.588,00			173.050,78	25.059.638,78
Título Público NTN-B 2026	BB	9.901.349,94			71.929,82	9.973.279,76
Título Público NTN-B 2026	BB	9.885.223,67			72.344,49	9.957.568,16
Título Público NTN-B 2026	BB	10.071.181,71			69.382,57	10.140.564,28
Título Público NTN-B 2026	BB	10.036.943,69			72.447,14	10.109.390,83
Título Público NTN-B 2027	BB	20.402.837,41			147.661,88	20.550.499,29
Título Público NTN-B 2035	BB	25.525.988,00			179.203,02	25.705.191,02
Título Público NTN-B 2032	BB	10.124.307,48			71.267,09	10.195.574,57
Título Público NTN-B 2033		-	15.023.586,68		96.700,35	15.120.287,03
		-	15.047.892,17		69.500,69	15.117.392,86
Total = (A + B - C + D = E)		475.266.522,84	48.279.694,30	46.746.563,47	1.969.122,17	478.768.775,84

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	1.583.901,15	13.844.358,07		39.894,97	15.468.154,19
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro					-
BB PREV Fluxo RF	B. Brasil	7.506.436,25	3.145.761,66	7.145.007,18	45.319,89	3.552.510,62
BB FLUXO (Fundo de Oscilação de Risco)	B. Brasil	13.770.790,13		13.844.358,07	73.567,94	-
BB INST RF	B. Brasil		6.000.000,00		13.829,51	6.013.829,51
BB INST RF	B. Brasil	25.737.947,83			227.780,60	25.965.728,43
Total = (A + B - C + D = E)		48.599.075,36	22.990.119,73	20.989.365,25	400.392,91	51.000.222,75

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	385.559,08		12.630,30	2.839,49	375.768,27
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	3.698.083,53		528.461,61	26.659,72	3.196.281,64
BB COMPREV	B. Brasil		3.735.706,47		8.610,50	3.744.316,97
BB COMPREV	B. Brasil	3.619.435,63	96.593,09	3.735.706,47	19.677,75	-
BB CONTA RESERVA	B. Brasil		15.571.793,26		23.160,05	15.594.953,31
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	15.510.642,82		15.571.793,26	61.150,44	-
Total = (A + B - C + D = E)		23.213.721,06	19.404.092,82	19.848.591,64	142.097,95	22.911.320,19

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	39.503,08				54.340,87
Conta 45.000002-2	Santander	5.891,47				14.758,67
Conta 006.0000072-1	CEF	134.527,03				124.899,11
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	9.242,87				9.299,77
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	7.577,32				4.854,10
Conta 16.292-9	Itau	5.669,22				5.669,22
Total		202.410,99	-	-	-	213.821,74
TOTAL GERAL		547.281.730,25				552.894.140,52

Valiprev, em 21 de outubro de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente