

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 31/10/2024.

**Recursos Plano Previdenciário**

| <b>Tipo de Aplicação</b>                 | <b>Banco</b> | <b>Saldo Anterior (A)</b> | <b>Aplicação (B)</b> | <b>Resgate (C)</b>   | <b>Rendimento (D)</b> | <b>Saldo Atual (E)</b> |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| BB TP IDKA2                              | B.Brasil     | 8.299.464,90              |                      |                      | 67.117,44             | 8.366.582,34           |
| PREV RF Fluxo (conta arrecadação)        | B. Brasil    | 5.110.131,21              | 3.097.484,57         | 5.273.259,04         | 27.502,06             | 2.961.858,80           |
| BB PREV IMA-B 5                          | B. Brasil    | 8.264.919,48              |                      |                      | 59.264,37             | 8.324.183,85           |
| PREV IRF-M                               | B. Brasil    |                           |                      |                      |                       |                        |
| BB Institucional RF                      | B. Brasil    | 35.228.575,37             |                      | 22.000.000,00        | 253.094,27            | 13.481.669,64          |
| BB Prev Ret Total                        | B. Brasil    | 651.999,67                |                      |                      | 4.878,67              | 656.878,34             |
| BB PREVID VERTICE                        | B. Brasil    |                           |                      |                      |                       | -                      |
| FI BRASIL 2024 I                         | CEF          | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| FI BRASIL MATRIZ                         | CEF          | 5.931.446,06              |                      |                      | 54.481,22             | 5.985.927,28           |
| FI BRASIL IMA B                          | CEF          | 10.531.761,16             |                      |                      | -71.780,41            | 10.459.980,75          |
| FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG                | CEF          | 10.489.093,67             |                      | 10.548.546,04        | 59.452,37             | -                      |
| FI BRASIL IDKA 2                         | CEF          | 17.832.150,92             |                      |                      | 135.327,85            | 17.967.478,77          |
| FI BRASIL IMA-B 5                        | CEF          | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| FI BRASIL 2024 IV                        | CEF          | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| FI BRASIL IRF-M RF LP                    | CEF          | 6.106.858,70              |                      |                      | 11.473,34             | 6.118.332,04           |
| Referenciado DI Premium                  | Bradesco     | 22.188.947,85             |                      |                      | 205.830,64            | 22.394.778,49          |
| Rio Bravo Prot Americana                 | Bradesco     | 5.701.399,11              |                      |                      | 35.972,25             | 5.737.371,36           |
| Institucional Alocação Dinâmica I        | B. Itau      | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| Itaú Institucional RF referenciado DI FI | B. Itau      | -                         | 15.680.000,00        |                      | 6.499,98              | 15.686.499,98          |
| BTG Letra financeira                     | BTG Pactual  | 38.843.277,79             |                      |                      | 420.869,59            | 39.264.147,38          |
| Davcoval Letra Financeira                | Davcoval     | 63.941.844,08             |                      |                      | 708.328,66            | 64.650.172,74          |
| Letra Financeira Bradesco                | Bradesco     | 5.247.768,38              |                      |                      | 52.922,15             | 5.300.690,53           |
| BB GLOBAL SELECT                         | B. Brasil    | 4.312.639,20              |                      |                      | 169.275,37            | 4.481.914,57           |
| BB Ações NORDEA                          | B. Brasil    | 4.344.608,62              |                      |                      | 71.129,76             | 4.415.738,38           |
| Próprio Capital F1 Ações                 | Davcoval     | 661.945,90                |                      |                      | -7.712,93             | 654.232,97             |
| Porto Seguro Clássico RF FICFI LP        | Porto Seguro |                           |                      |                      | 6.850,55              | 741.978,41             |
| AZ Ouest Baves Sistemático Ações         | Bradesco     | 735.127,86                |                      |                      | 12.019,42             |                        |
| FIC Alocação Macro Multimercado          | CEF          | 5.000.318,95              |                      | 5.012.338,37         |                       |                        |
| Safrá S&P Resis                          | Safrá        | 6.436.302,83              |                      |                      | -23.326,41            | 6.412.976,42           |
| Safrá Consumo Americano                  | Safrá        | 3.832.470,29              |                      |                      | 178.348,16            | 4.010.818,45           |
| BNP Paribas Action FIA FIC               | BNP Paribas  |                           |                      |                      |                       |                        |
| BTG S&P                                  | BTG Pactual  | 8.198.034,12              |                      |                      | -23.669,49            | 8.174.364,63           |
| Guerpardo Valor Institucional fic ações  | Davcoval     | 8.713.370,91              |                      |                      | -94.241,16            | 8.619.129,75           |
| Tarpon GT Institucional FIC Ações        | Davcoval     | 4.291.607,76              |                      |                      | 24.112,35             | 4.315.720,11           |
| AZ Ouest Ações FIC FIA                   | Bradesco     | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| Fundo Imob CAR 11                        | Planner      | 545.142,63                |                      |                      | -51.428,55            | 493.714,08             |
| TRIGONO FLAGSHIP                         | Davcoval     | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| TRIGONO DELPHOS                          | Davcoval     | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| SOMMA BRASIL FIA                         | Bradesco     | -                         |                      |                      |                       | -                      |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO                    | Bradesco     | 2.531.620,69              |                      |                      | -36.118,94            | 2.495.501,75           |
| 4UM SMALL CAPS FIA                       | Bradesco     | 6.173.338,76              |                      |                      | 69.189,68             | 6.242.528,44           |
| BOTZ GLOBAL                              | Mirae        | 398.718,60                |                      |                      | 20.179,88             | 418.898,48             |
| CLOU GLOBAL                              | Mirae        | 356.332,31                |                      |                      | 27.942,63             | 384.274,94             |
| Santander DI INST PREMIUM                | Santander    | 25.938.171,48             |                      |                      | 238.818,31            | 26.176.989,79          |
| Título Público - NTN -B 760199           | BB           | 25.059.638,78             |                      |                      | 265.408,07            | 25.325.046,85          |
| Título Público NTN-B 2026                | BB           | 9.973.279,76              |                      |                      | 109.037,77            | 10.082.317,53          |
| Título Público NTN-B 2026                | BB           | 9.957.568,16              |                      |                      | 109.454,87            | 10.067.023,03          |
| Título Público NTN-B 2026                | BB           | 10.140.564,28             |                      |                      | 106.681,93            | 10.247.246,21          |
| Título Público NTN-B 2026                | BB           | 10.109.390,83             |                      |                      | 108.948,25            | 10.218.339,08          |
| Título Público NTN-B 2027                | BB           | 20.550.499,29             |                      |                      | 224.061,11            | 20.774.560,40          |
| Título Público NTN-B 2035                | BB           | 25.705.191,02             |                      |                      | 274.133,69            | 25.979.324,71          |
| Título Público NTN-B 2032                | BB           | 10.195.574,57             |                      |                      | 108.941,57            | 10.304.516,14          |
| Título Público NTN-B 2033                | BB           | 15.120.287,03             |                      |                      | 160.585,80            | 15.280.872,83          |
| Título Público NTN-B 2033 28046228       | BB           | 15.117.392,86             |                      |                      | 161.678,51            | 15.279.071,37          |
| Título Público NTN-B 2033 28360925       | BB           | -                         | 14.996.086,37        |                      | 31.216,23             | 15.027.302,60          |
| Título Público NTN-B 2033 28358641       | BB           | -                         | 9.991.865,64         |                      | 39.491,04             | 10.031.356,68          |
| <b>Total = (A + B - C + D = E)</b>       |              | <b>478.768.775,84</b>     | <b>43.765.436,58</b> | <b>42.834.143,45</b> | <b>4.312.241,92</b>   | <b>484.012.310,89</b>  |

**Recursos Plano Financeiro**

| <b>Tipo de Aplicação</b>               | <b>Banco</b> | <b>Saldo Anterior (A)</b> | <b>Aplicação (B)</b> | <b>Resgate (C)</b>  | <b>Rendimento (D)</b> | <b>Saldo Atual (E)</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| BB Fundo Oscilação de Risco            | B. Brasil    | 15.468.154,19             |                      |                     | 141.781,60            | 15.609.935,79          |
| Porto Seguro Clássico RF FICFI LP      | Porto Seguro |                           |                      |                     |                       |                        |
| BB PREVID Fluxo RF                     | B. Brasil    | 3.552.510,62              | 3.123.958,11         | 1.772.052,69        | 26.793,51             | 4.931.209,55           |
| BB FLUXO (Fundo de Oscilação de Risco) | B. Brasil    |                           |                      |                     |                       | -                      |
| BB INST RF                             | B. Brasil    | 6.013.829,51              |                      |                     | 55.122,95             | 6.068.952,46           |
| BB INST RF                             | B. Brasil    | 25.965.728,43             |                      |                     | 240.865,07            | 26.206.593,50          |
| <b>Total = (A + B - C + D = E)</b>     |              | <b>51.000.222,75</b>      | <b>3.123.958,11</b>  | <b>1.772.052,69</b> | <b>464.563,13</b>     | <b>52.816.691,30</b>   |

**Recursos Taxa de Administração**

| <b>Tipo de Aplicação</b>            | <b>Banco</b> | <b>Saldo Anterior (A)</b> | <b>Aplicação (B)</b> | <b>Resgate (C)</b> | <b>Rendimento (D)</b> | <b>Saldo Atual (E)</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| BB Prev Valorização dos Aposentados | B. Brasil    | 375.768,27                |                      | 2.288,35           | 3.163,17              | 376.643,09             |
| PREV RF Fluxo (conta custeio)       | B. Brasil    | 3.196.281,64              | 787.270,82           | 700.126,78         | 29.199,45             | 3.312.625,13           |
| BB COMPREV                          | B. Brasil    | 3.744.316,97              |                      |                    | 34.320,52             | 3.778.637,49           |
| BB COMPREV                          | B. Brasil    |                           | 96.593,09            |                    | 625,03                | 97.218,12              |
| BB CONTA RESERVA                    | B. Brasil    | 15.594.953,31             |                      |                    | 142.943,84            | 15.737.897,15          |
| BB TP IRF M1 (conta reserva)        | B. Brasil    | -                         |                      |                    |                       | -                      |
| <b>Total = (A + B - C + D = E)</b>  |              | <b>22.911.320,19</b>      | <b>883.863,91</b>    | <b>702.415,13</b>  | <b>210.252,01</b>     | <b>23.303.020,98</b>   |

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

|                                         |           |                       |          |          |          |                       |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| Conta 45.000001-5                       | Santander | 54.340,87             |          |          |          | 63.315,08             |
| Conta 45.000002-2                       | Santander | 14.758,67             |          |          |          | 18.514,50             |
| Conta 006.00000072-1                    | CEF       | 124.899,11            |          |          |          | 6.489,01              |
| Conta 41.477-8                          | B. Brasil | -                     |          |          |          | -                     |
| Conta 41.478-6                          | B. Brasil | -                     |          |          |          | 72,00                 |
| Conta 52.435-2                          | B. Brasil | 9.299,77              |          |          |          | 9.363,99              |
| 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  | 4.854,10              |          |          |          |                       |
| Conta 16.292-9                          | Itau      | 5.669,22              |          |          |          | 5.669,22              |
| <b>Total</b>                            |           | <b>202.410,99</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>103.423,80</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |           | <b>552.882.729,77</b> |          |          |          | <b>560.235.446,97</b> |

Valiprev, em 18 de novembro de 2024