

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 30/11/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B.Brasil	8.366.582,34			26.298,86	8.392.881,20
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2.961.858,80	22.842.440,87	4.322.375,17	57.035,06	21.538.959,56
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	8.324.183,85			28.107,97	8.352.291,82
PREV IRF-M	B. Brasil	-				-
BB Institucional RF	B. Brasil	13.481.669,64	1.000.000,00		114.005,33	14.595.674,97
BB Prev Ret Total	B. Brasil	656.878,34			2.988,23	659.866,57
BB PREVID VERTICE	B. Brasil	-				-
FI BRASIL 2024 I	CEF	-				-
FI BRASIL MATRIZ	CEF	5.985.927,28		26.000,00	48.470,93	6.008.398,21
FI BRASIL IMA B	CEF	10.459.980,75			-53,79	10.459.926,96
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	-				-
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.967.478,77			36.592,08	18.004.070,85
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	-				-
FI BRASIL 2024 IV	CEF	-				-
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	6.118.332,04			-32.821,11	6.085.510,93
Referenciado DI Premium	Bradesco	22.394.778,49	3.000.000,00		189.954,81	25.584.733,30
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.737.371,36			6.709,09	5.744.080,45
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	-				-
Itaú Institucional RF referenciado DI FI	B. Itau	15.686.499,98			125.186,84	15.811.686,82
BTG Letra financeira	BTG Pactual	39.264.147,38			358.040,26	39.622.187,64
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	64.650.172,74			601.903,41	65.252.076,15
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	5.300.690,53			46.698,64	5.347.389,17
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	4.481.914,57			305.734,87	4.787.649,44
BB Ações NORDEA	B. Brasil	4.415.738,38			407.257,35	4.822.995,73
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	654.232,97			-24.315,60	629.917,37
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	-				-
AZ Ouest Baves Sistemático Ações	Bradesco	741.978,41		737.945,15	-4.033,26	-
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	-				-
Safrá S&P Reais	Safrá	6.412.976,42			382.026,39	6.795.002,81
Safrá Consumo Americano	Safrá	4.010.818,45			374.400,35	4.385.218,80
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	-				-
BTG S&P	BTG Pactual	8.174.364,63			493.717,84	8.668.082,47
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	8.619.129,75		8.299.065,52	-320.064,23	-
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4.315.720,11			-129.797,96	4.185.922,15
AZ Ouest Ações FIC FIA	Bradesco	-				-
Fundo Imob CAR 11	Planner	493.714,08			-13.714,28	479.999,80
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	-				-
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	-				-
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-				-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	2.495.501,75		2.485.593,27	-9.908,48	-
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	6.242.528,44		6.242.596,75	68,31	-
BOTZ GLOBAL	Mirae	418.898,48			57.805,01	476.703,49
CLOU GLOBAL	Mirae	384.274,94			81.788,27	466.063,21
Santander DI INST PREMIUM	Santander	26.176.989,79			209.909,32	26.386.899,11
Título Público - NTN -B 760199	BB	25.325.046,85			219.431,25	25.544.478,10
Título Público NTN-B 2026	BB	10.082.317,53			90.201,59	10.172.519,12
Título Público NTN-B 2026	BB	10.067.023,03			90.555,60	10.157.578,63
Título Público NTN-B 2026	BB	10.247.246,21		296.056,46	87.233,55	10.038.423,30
Título Público NTN-B 2026	BB	10.218.339,08		296.958,28	89.106,26	10.010.487,06
Título Público NTN-B 2027	BB	20.774.560,40		605.640,31	183.284,65	20.352.204,74
Título Público NTN-B 2035	BB	25.979.324,71		761.398,47	224.145,96	25.442.072,20
Título Público NTN-B 2032	BB	10.304.516,14		299.792,59	89.098,03	10.093.821,58
Título Público NTN-B 2033	BB	15.280.872,83			135.500,51	15.416.373,34
Título Público NTN-B 2033 28046228	BB	15.279.071,37		447.820,82	132.203,12	14.963.453,67
Título Público NTN-B 2033 28360925	BB	15.027.302,60		452.974,11	162.956,17	14.737.284,66
Título Público NTN-B 2033 28358641	BB	10.031.356,68		301.853,91	88.941,41	9.818.444,18
Total = (A + B - C + D = E)		484.012.310,89	26.842.440,87	25.576.070,81	5.012.648,61	490.291.329,56

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	15.609.935,79			123.298,15	15.733.233,94
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	-				-
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	4.931.209,55	2.097.901,56	3.306.047,56	27.404,16	3.750.467,71
BB FLUXO (Fundo de Oscilação de Risco)	B. Brasil	-				-
BB INST RF	B. Brasil	6.068.952,46			47.936,81	6.116.889,27
BB INST RF	B. Brasil	26.206.593,50	3.000.000,00		219.478,56	29.426.072,06
Total = (A + B - C + D = E)		52.816.691,30	5.097.901,56	3.306.047,56	418.117,68	55.026.662,98

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	376.643,09		14.262,00	2.685,02	365.066,11
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	3.312.625,13	345.640,19	2.783.103,24	18.222,58	893.384,66
BB INST RF CUSTEIO	B. Brasil	-	2.500.000,00		7.155,43	2.507.155,43
BB COMPREV	B. Brasil	3.778.637,49			29.846,32	3.808.483,81
BB COMPREV	B. Brasil	97.218,12	93.476,97		1.204,56	191.899,65
BB CONTA RESERVA	B. Brasil	15.737.897,15			124.308,88	15.862.206,03
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	-				-
Total = (A + B - C + D = E)		23.303.020,98	2.939.117,16	2.797.365,24	183.422,79	23.628.195,69

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	63.315,08				127.868,81
Conta 45.000002-2	Santander	18.514,50				18.198,94
Conta 006.00000072-1	CEF	6.489,01				12.591,59
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	72,00				144,00
Conta 52.435-2	B. Brasil	9.363,99				9.419,76
Conta 54877-4	B. Brasil	-				300,00
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	-				8.509,10
Conta 16.292-9	Itau	5.669,22				5.669,22
Total		103.423,80	-	-	-	182.701,42
TOTAL GERAL		560.235.446,97	-	-	-	569.128.889,65

Valiprev, em 10 de dezembro de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente