

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

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 31/01/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	25,148,646.96			377,413.66	25,526,060.62
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,070,710.56			101,551.55	7,172,262.11
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,241,311.95	257,836.96	219,855.50	14,449.53	1,293,742.94
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4,178,537.34	200,796.14	2,072,868.22	36,404.27	2,342,869.53
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,239,634.98			182,009.64	13,421,644.62
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,028,122.70			96,617.93	7,124,740.63
PREV IRF-M	B. Brasil	5,057,964.04			41,313.77	5,099,277.81
BB Institucional RF	B. Brasil	35,109,969.89			287,793.79	35,397,763.68
BB Prev Ret Total	B. Brasil	531,647.37			3,443.24	535,090.61
FI BRASIL 2023	CEF	30,253,475.14			452,847.47	30,706,322.61
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,452,517.46			117,159.81	8,569,677.27
FI BRASIL MATRIZ	CEF	64,781,757.87		38,000.00	712,283.83	65,456,041.70
FI BRASIL IMA B	CEF	9,033,310.31			(2,967.55)	9,030,342.76
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8,829,125.08			91,456.25	8,920,581.33
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,216,053.60			214,374.30	15,430,427.90
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19,591,019.97			269,335.67	19,860,355.64
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,645,376.13			300,268.39	21,945,644.52
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,062,887.91			44,551.16	5,107,439.07
Referenciado DI	B. Santander	11,688,446.46			130,536.11	11,818,982.57
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,364,781.98			71,766.89	6,436,548.87
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,038,457.49			96,618.97	5,135,076.46
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,112,791.39			35,700.16	7,148,491.55
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,757,561.57			192,126.53	5,949,688.10
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,800,498.65			72,008.61	2,872,507.26
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,428,162.04			32,463.78	3,460,625.82
FIA Ações Small Caps	CEF	6,018,434.15			198,844.93	6,217,279.08
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,201,379.22			50,581.05	4,251,960.27
Safrá S&P Reais	Safrá	3,922,220.49			251,003.32	4,173,223.81
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,506,934.73			63,987.01	2,570,921.74
BTG S&P	BTG Pactual	4,919,624.94			313,901.07	5,233,526.01
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27,773.80			1,214.92	28,988.72
Fundo Imob CAR 11	Planner	986,983.19			(116,126.41)	870,856.78
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	378,483.30			14,172.42	392,655.72
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,018,305.27			438,485.70	13,456,790.97
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,894,013.70			622,251.25	12,516,264.95
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,174,841.55			229,119.12	6,403,960.67
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,484,670.87			363,231.92	9,847,902.79
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,662,579.96			45,593.37	4,708,173.33
BOTZ GLOBAL	Mirae	257,471.25			28,700.53	286,171.78
CLOU GLOBAL	Mirae	259,298.09			19,562.42	278,860.51
Total = (A + B - C + D = E)		392,375,783.35	458,633.10	2,330,723.72	6,496,050.38	396,999,743.11

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	82,329.83				23,841.17
Conta 45.000002-2	Santander	320.45				42,142.51
Conta 006.00000072-1	CEF	642.08				312,745.13
Conta 41.477-8	B. Brasil	563.56				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	7,970.26				8,041.29
Conta 54877-4	B. Brasil	-				440,350.45
Conta 190-2	Bradesco	17,825.04				1,134.91
Conta 16.292-9	Itau	1,834.92				2,137.71
Total		111,486.14	-	-	-	
TOTAL GERAL		392,487,269.49				396,999,743.11

Valiprev, em 27 de fevereiro de 2023

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Financeiro
Diretora - CRC ISP195239/0-8

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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 28/02/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	25,526,060.62			233,529.78	25,759,590.40
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,172,262.11			106,886.36	7,279,148.47
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,293,742.94		140,062.00	10,613.82	1,164,294.76
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	2,342,869.53	2,997,469.81	1,662,847.35	29,372.20	3,706,864.19
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,421,644.62			187,752.99	13,609,397.61
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,124,740.63			99,666.73	7,224,407.36
PREV IRF-M	B. Brasil	5,099,277.81			41,909.76	5,141,187.57
BB Institucional RF	B. Brasil	35,397,763.68			248,333.75	35,646,097.43
BB Prev Ret Total	B. Brasil	535,090.61			5,226.44	540,317.05
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-	2,600,263.22	629,662.48	9,401.55	1,980,002.29
FI BRASIL 2023	CEF	30,706,322.61			279,956.86	30,986,279.47
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,569,677.27		250,098.82	114,516.58	8,434,095.03
FI BRASIL MATRIZ	CEF	65,456,041.70	1,215,000.00	2,300.00	523,102.53	67,191,844.23
FI BRASIL IMA B	CEF	9,030,342.76			113,541.42	9,143,884.18
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	8,920,581.33			86,083.62	9,006,664.95
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,430,427.90			232,050.18	15,662,478.08
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	19,860,355.64			276,193.54	20,136,549.18
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,945,644.52		642,252.90	293,415.66	21,596,807.28
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,107,439.07			42,386.27	5,149,825.34
Referenciado DI	B. Santander	11,818,982.57			96,858.61	11,915,841.18
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,436,548.87			56,559.67	6,493,108.54
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,135,076.46			46,415.45	5,181,491.91
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,148,491.55			81,616.97	7,230,108.52
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,949,688.10			(436,504.04)	5,513,184.06
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,872,507.26			72,722.17	2,945,229.43
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,460,625.82			54,956.11	3,515,581.93
FIA Ações Small Caps	CEF	6,217,279.08			(653,806.30)	5,563,472.78
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,251,960.27			(5,959.65)	4,246,000.62
Safrá S&P Reais	Safrá	4,173,223.81			(72,961.94)	4,100,261.87
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,570,921.74			5,947.01	2,576,868.75
BTG S&P	BTG Pactual	5,233,526.01			(91,015.55)	5,142,510.46
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	28,988.72			(1,723.08)	27,265.64
Fundo Imob CAR 11	Planner	870,856.78			(106,285.67)	764,571.11
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	392,655.72			(28,544.34)	364,111.38
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,456,790.97			(538,818.40)	12,917,972.57
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12,516,264.95			(523,865.98)	11,992,398.97
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,403,960.67			(625,867.64)	5,778,093.03
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,847,902.79			(606,655.82)	9,241,246.97
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,708,173.33			(209,670.70)	4,498,502.63
BOTZ GLOBAL	Mirae	286,171.78			4,204.42	290,376.20
CLOU GLOBAL	Mirae	278,860.51			(2,518.52)	276,341.99
Total = (A + B - C + D = E)		396,999,743.11	6,812,733.03	3,327,223.55	(550,977.18)	399,934,275.41

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	23,841.17				151,167.49
Conta 45.000002-2	Santander	42,142.51				3,739.65
Conta 006.00000072-1	CEF	312,745.13				95,119.29
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,041.29				8,099.90
Conta 54877-4	B. Brasil	440,350.45				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	-				232,112.93
Conta 190-2	Bradesco	1,134.91				1,568.75
Conta 16.292-9	Itau	2,137.71				139.05
Total		830,393.17	-	-	-	491,947.06
TOTAL GERAL		397,830,136.28				400,426,222.47

Valiprev, em 18 de abril de 2023

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

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 31/03/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	25,759,590.40			305,063.25	26,064,653.65
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,279,148.47			100,636.54	7,379,785.01
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,164,294.76	266,895.83	134,027.59	14,423.17	1,311,586.17
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	3,706,864.19	2,371,392.32	2,038,456.77	34,065.97	4,073,865.71
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,609,397.61			202,476.32	13,811,873.93
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,224,407.36			107,482.45	7,331,889.81
PREV IRF-M	B. Brasil	5,141,187.57			109,129.29	5,250,316.86
BB Institucional RF	B. Brasil	35,646,097.43			400,270.25	36,046,367.68
BB Prev Ret Total	B. Brasil	540,317.05			10,138.56	550,455.61
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	1,980,002.29		1,988,485.30	8,483.01	-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-	1,330,000.00		11,609.05	1,341,609.05
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	-	2,885,781.17		75.34	2,885,856.51
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	-	390,000.00		3,244.66	393,244.66
FI BRASIL 2023	CEF	30,986,279.47			365,716.98	31,351,996.45
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,434,095.03			107,360.75	8,541,455.78
FI BRASIL MATRIZ	CEF	67,191,844.23	73,000.00		780,123.37	68,044,967.60
FI BRASIL IMA B	CEF	9,143,884.18			242,255.08	9,386,139.26
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	9,006,664.95			109,192.86	9,115,857.81
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,662,478.08			218,323.29	15,880,801.37
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,136,549.18			301,588.49	20,438,137.67
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,596,807.28			275,141.25	21,871,948.53
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,149,825.34			109,297.91	5,259,123.25
Referenciado DI	B. Santander	11,915,841.18			137,585.20	12,053,426.38
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,493,108.54			75,714.43	6,568,822.97
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,181,491.91			120,999.11	5,302,491.02
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,230,108.52			175,996.72	7,406,105.24
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,513,184.06			(187,630.25)	5,325,553.81
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,945,229.43			(9,380.52)	2,935,848.91
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,515,581.93			(13,857.07)	3,501,724.86
FIA Ações Small Caps	CEF	5,563,472.78			(101,788.56)	5,461,684.22
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,246,000.62			45,564.61	4,291,565.23
Safrá S&P Reais	Safrá	4,100,261.87			163,453.29	4,263,715.16
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,576,868.75			53,198.50	2,630,067.25
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27,265.64			(1,215.31)	26,050.33
BTG S&P	BTG Pactual	5,142,510.46			212,818.90	5,355,329.36
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	364,111.38			(14,634.30)	349,477.08
Fundo Imob CAR 11	Planner	764,571.11			6,857.14	771,428.25
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	12,917,972.57			(815,056.16)	12,102,916.41
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,992,398.97			(546,563.29)	11,445,835.68
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,778,093.03			(283,506.38)	5,494,586.65
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,241,246.97			(260,642.01)	8,980,604.96
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,498,502.63			(446,714.44)	4,051,788.19
BOTZ GLOBAL	Mirae	290,376.20			14,934.05	305,310.25
CLOU GLOBAL	Mirae	276,341.99			7,496.78	283,838.77
Total = (A + B - C + D = E)		399,934,265.41	7,317,069.32	4,160,969.66	2,149,728.28	405,240,103.35

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	151,167.49				62,012.97
Conta 45.000002-2	Santander	3,739.65				15,590.79
Conta 006.00000072-1	CEF	95,119.29				109,759.84
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,099.90				8,175.59
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	232,112.93				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	1,568.75				8,704.35
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		491,947.06	-	-	-	204,382.59
TOTAL GERAL		400,426,212.47				405,444,485.94

Valiprev, em 18 de abril de 2023

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

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 30/04/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	26,064,653.65			247,812.01	26,312,465.66
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,379,785.01			49,986.26	7,429,771.27
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,311,586.17		323,109.10	10,272.61	998,749.68
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4,073,865.71	2,531,290.73	1,957,815.68	34,453.57	4,681,794.33
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,811,873.93			123,477.18	13,935,351.11
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,331,889.81			65,546.58	7,397,436.39
PREV IRF-M	B. Brasil	5,250,316.86			56,459.04	5,306,775.90
BB Institucional RF	B. Brasil	36,046,367.68			310,848.64	36,357,216.32
BB Prev Ret Total	B. Brasil	550,455.61			6,993.50	557,449.11
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-				-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,341,609.05			11,569.46	1,353,178.51
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	2,885,856.51	2,695,754.21	793,160.50	23,218.56	4,811,668.78
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	393,244.66			3,272.73	396,517.39
FI BRASIL 2023	CEF	31,351,996.45			297,049.99	31,649,046.44
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,541,455.78			43,688.78	8,585,144.56
FI BRASIL MATRIZ	CEF	68,044,967.60	85,000.00		601,853.61	68,731,821.21
FI BRASIL IMA B	CEF	9,386,139.26			189,131.27	9,575,270.53
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	9,115,857.81			79,582.66	9,195,440.47
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,880,801.37			114,047.82	15,994,849.19
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,438,137.67			180,925.50	20,619,063.17
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,871,948.53			112,088.26	21,984,036.79
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,259,123.25			56,766.34	5,315,889.59
Referenciado DI	B. Santander	12,053,426.38			107,511.98	12,160,938.36
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,568,822.97			58,886.48	6,627,709.45
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,302,491.02			57,849.14	5,360,340.16
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,406,105.24			90,793.56	7,496,898.80
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,325,553.81			66,829.79	5,392,383.60
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,935,848.91			(36,062.97)	2,899,785.94
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,501,724.86			(93,225.77)	3,408,499.09
FIA Ações Small Caps	CEF	5,461,684.22			102,406.00	5,564,090.22
FIC Alocação Macro Multimerado	CEF	4,291,565.23			31,308.84	4,322,874.07
Safrá S&P Reais	Safrá	4,263,715.16			84,200.74	4,347,915.90
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,630,067.25			20,045.08	2,650,112.33
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	26,050.33			622.51	26,672.84
BTG S&P	BTG Pactual	5,355,329.36			108,488.67	5,463,818.03
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	349,477.08			7,417.26	356,894.34
Fundo Imob CAR 11	Planner	771,428.25			(123,428.52)	647,999.73
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	12,102,916.41			(508,031.34)	11,594,885.07
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,445,835.68			(336,525.40)	11,109,310.28
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,494,586.65			133,764.34	5,628,350.99
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	8,980,604.96			269,229.26	9,249,834.22
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,051,788.19			184,840.21	4,236,628.40
BOTZ GLOBAL	Mirae	305,310.25			(12,545.00)	292,765.25
CLOU GLOBAL	Mirae	283,838.77			(28,780.94)	255,057.83
Total = (A + B - C + D = E)		405,240,103.35	5,312,044.94	3,074,085.28	2,804,638.29	410,282,701.30

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	62,012.97				129,891.75
Conta 45.000002-2	Santander	15,590.79				46,625.53
Conta 006.00000072-1	CEF	109,759.84				110,472.85
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				-
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,175.59				8,235.38
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	8,704.35				5,181.09
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		204,382.59				300,545.65
TOTAL GERAL		405,444,485.94				410,583,246.95

Valiprev, em 16 de maio de 2023

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 31/05/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	26,312,465.66		26,480,145.82	167,680.16	-
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,429,771.27			28,887.41	7,458,658.68
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	998,749.68		220,881.33	9,349.74	787,218.09
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	4,681,794.33	28,899,570.52	27,793,990.68	79,323.34	5,866,697.51
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	13,935,351.11			85,136.03	14,020,487.14
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,397,436.39			45,193.58	7,442,629.97
PREV IRF-M	B. Brasil	5,306,775.90			115,390.37	5,422,166.27
BB Institucional RF	B. Brasil	36,357,216.32			428,740.52	36,785,956.84
BB Prev Ret Total	B. Brasil	557,449.11			10,503.37	567,952.48
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-				-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,353,178.51			15,957.29	1,369,135.80
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	4,811,668.78	2,851,629.10	635,057.86	50,702.67	7,078,942.69
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	396,517.39			4,140.50	400,657.89
FI BRASIL 2023	CEF	31,649,046.44		31,849,868.92	200,822.48	-
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,585,144.56			(941.46)	8,584,203.10
FI BRASIL MATRIZ	CEF	68,731,821.21	31,951,649.61	31,850,649.61	870,552.06	69,703,373.27
FI BRASIL IMA B	CEF	9,575,270.53			242,678.36	9,817,948.89
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9,195,440.47			165,982.62	9,361,423.09
FI BRASIL IDKA 2	CEF	15,994,849.19			57,649.63	16,052,498.82
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,619,063.17			130,013.67	20,749,076.84
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,984,036.79			(2,046.52)	21,981,990.27
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,315,889.59			116,696.15	5,432,585.74
Referenciado DI	B. Santander	12,160,938.36			144,057.36	12,304,995.72
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,627,709.45			76,941.97	6,704,651.42
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,360,340.16			138,469.74	5,498,809.90
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,496,898.80			176,324.37	7,673,223.17
BTG Letra financeira	BTG Pactual	-	16,000,000.00		59,393.94	16,059,393.94
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	-	42,000,000.00		157,669.59	42,157,669.59
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,392,383.60			146,036.42	5,538,420.02
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,899,785.94			62,228.29	2,962,014.23
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,408,499.09			(23,306.23)	3,385,192.86
FIA Ações Small Caps	CEF	5,564,090.22			733,539.20	6,297,629.42
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,322,874.07			78,533.76	4,401,407.83
Safrá S&P Reais	Safrá	4,347,915.90			47,990.78	4,395,906.68
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,650,112.33			45,328.05	2,695,440.38
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	26,672.84			911.47	27,584.31
BTG S&P	BTG Pactual	5,463,818.03			67,115.30	5,530,933.33
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	356,894.34			7,317.42	364,211.76
Fundo Imob CAR 11	Planner	647,999.73			10,285.71	658,285.44
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	11,594,885.07			1,663,988.59	13,258,873.66
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	11,109,310.28			1,166,772.35	12,276,082.63
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,628,350.99			198,086.15	5,826,437.14
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,249,834.22			557,337.58	9,807,171.80
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,236,628.40			747,246.55	4,983,874.95
BOTZ GLOBAL	Mirae	292,765.25			33,271.42	326,036.67
CLOU GLOBAL	Mirae	255,057.83			31,477.02	286,534.85
Total = (A + B - C + D = E)		410,282,701.30	121,702,849.23	118,830,594.22	9,149,428.77	422,304,385.08

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	129,891.75				31,199.59
Conta 45.000002-2	Santander	46,625.53				9,858.86
Conta 006.00000072-1	CEF	110,472.85				95,140.84
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				7,796.28
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,235.38				8,309.26
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta 52435-2 plano financeiro	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				-
Conta 190-2	Bradesco	5,181.09				6,500.63
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		300,545.65	-	-	-	158,944.51

TOTAL GERAL	410,583,246.95	121,702,849.23	118,830,594.22	9,149,428.77	422,463,329.59
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Valiprev, em 21 de junho de 2023

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Conforme deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV, registrada em ATA n° 11/2014, de 18/06/2014 e publicada na Imprensa Oficial n° 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 30/06/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IPCA	B. Brasil	-				-
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,458,658.68			76,041.17	7,534,699.85
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	787,218.09	998,086.38	196,388.24	13,964.05	1,602,880.28
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	5,866,697.51	1,062,566.64	885,797.18	54,197.26	6,097,664.23
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,020,487.14			144,539.15	14,165,026.29
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,442,629.97			76,727.10	7,519,357.07
PREV IRF-M	B. Brasil	5,422,166.27			113,471.00	5,535,637.27
BB Institucional RF	B. Brasil	36,785,956.84			411,801.21	37,197,758.05
BB Prev Ret Total	B. Brasil	567,952.48			10,246.67	578,199.15
BB INSTITUCIONAL PLANO FINANCEIRO	B. Brasil	-				-
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,369,135.80			15,326.82	1,384,462.62
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	7,078,942.69	2,222,487.70	660,800.71	68,275.57	8,708,905.25
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	400,657.89			3,995.66	404,653.55
BB COMPREV	B. Brasil	-	5,314,882.75		30,233.40	5,345,116.15
FI BRASIL 2023	CEF	-			79,823.01	8,664,026.11
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,584,203.10			806,782.35	70,693,155.62
FI BRASIL MATRIZ	CEF	69,703,373.27	183,000.00		231,060.66	10,049,009.55
FI BRASIL IMA B	CEF	9,817,948.89			197,037.46	9,558,460.55
FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	CEF	9,361,423.09			167,470.36	16,219,969.18
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,052,498.82			214,037.55	20,963,114.39
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,749,076.84			204,753.61	22,186,743.88
FI BRASIL 2024 IV	CEF	21,981,990.27			114,080.49	5,546,666.23
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,432,585.74			142,794.82	12,447,790.54
Referenciado DI	B. Santander	12,304,995.72			75,927.10	6,780,578.52
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,704,651.42			83,645.06	5,582,454.96
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,498,809.90			170,659.44	7,843,882.61
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,673,223.17			87,321.53	16,146,715.47
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,059,393.94			246,130.11	42,403,799.70
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	42,157,669.59			452,904.79	5,991,324.81
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,538,420.02			(41,294.42)	2,920,719.81
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,962,014.23			(20,365.01)	3,364,827.85
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,385,192.86			505,811.55	6,803,440.97
FIA Ações Small Caps	CEF	6,297,629.42			79,802.12	4,481,209.95
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,401,407.83			304,217.28	4,700,123.96
Safrá S&P Reais	Safrá	4,395,906.68			(1,567.42)	2,693,872.96
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,695,440.38			2,095.30	29,679.61
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	27,584.31			391,250.26	5,922,183.59
BTG S&P	BTG Pactual	5,530,933.33			36,150.46	400,362.22
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	364,211.76			47,999.98	706,285.42
Fundo Imob CAR 11	Planner	658,285.44			508,174.90	13,767,048.56
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,258,873.66			895,993.54	13,172,076.17
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12,276,082.63			463,510.96	6,289,948.10
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	5,826,437.14			800,286.15	10,607,457.95
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	9,807,171.80			305,170.64	5,289,045.59
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	4,983,874.95			(2,128.82)	323,907.85
BOTZ GLOBAL	Mirae	326,036.67			1,947.78	288,482.63
CLOU GLOBAL	Mirae	286,534.85				
Total = (A + B - C + D = E)		422,304,385.08	9,781,023.47	1,742,986.13	8,570,302.65	438,912,725.07

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	31,199.59				17,350.64
Conta 45.000002-2	Santander	9,858.86				7,974.96
Conta 006.00000072-1	CEF	95,140.84				600.34
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	7,796.28				3,349.00
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,309.26				8,380.15
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	6,500.63				6,500.63
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		158,944.51	-	-	-	44,294.77

TOTAL GERAL	422,463,329.59	-	-	-	438,957,019.84
--------------------	-----------------------	----------	----------	----------	-----------------------

Valiprev, em 19 de julho de 2023

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

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 31/07/2023.

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	7,534,699.85			71,075.04	7,605,774.89
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	1,602,880.28		169,459.09	15,211.64	1,448,632.83
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	6,097,664.23	2,446,302.14	1,711,251.98	57,673.82	6,890,388.21
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	14,165,026.29			134,587.96	14,299,614.25
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	7,519,357.07			71,444.62	7,590,801.69
PREV IRF-M	B. Brasil	5,535,637.27			43,161.23	5,578,798.50
BB Institucional RF	B. Brasil	37,197,758.05			400,225.20	37,597,983.25
BB Prev Ret Total	B. Brasil	578,199.15			4,547.94	582,747.09
BB Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	1,384,462.62			14,895.97	1,399,358.59
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	8,708,905.25	3,082,985.55	745,992.38	85,193.30	11,131,091.72
BB PREV Valorização dos Aposentados	B. Brasil	404,653.55			3,979.07	408,632.62
BB COMPREV	B. Brasil	5,345,116.15	52,419.19		52,952.04	5,450,487.38
FI BRASIL 2024 I	CEF	8,664,026.11			91,505.57	8,755,531.68
FI BRASIL MATRIZ	CEF	70,693,155.62		23,000.00	810,529.38	71,480,685.00
FI BRASIL IMA B	CEF	10,049,009.55			80,542.78	10,129,552.33
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	9,558,460.55			85,361.28	9,643,821.83
FI BRASIL IDKA 2	CEF	16,219,969.18			148,604.22	16,368,573.40
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	20,963,114.39			199,483.73	21,162,598.12
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22,186,743.88			234,585.07	22,421,328.95
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5,546,666.23			48,947.66	5,595,613.89
Referenciado DI	B. Santander	12,447,790.54			142,194.41	12,589,984.95
Referenciado DI Premium	Bradesco	6,780,578.52			80,232.74	6,860,811.26
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5,582,454.96			(21,103.29)	5,561,351.67
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	7,843,882.61			70,444.97	7,914,327.58
BTG Letra financeira	BTG Pactual	16,146,715.47			80,138.34	16,226,853.81
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	42,403,799.70			225,171.77	42,628,971.47
BB Ações Valor FIA	B. Brasil	5,991,324.81			229,133.05	6,220,457.86
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	2,920,719.81			59,687.73	2,980,407.54
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3,364,827.85			27,972.76	3,392,800.61
FIA Ações Small Caps	CEF	6,803,440.97			202,037.96	7,005,478.93
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4,481,209.95			66,183.79	4,547,393.74
Safrá S&P Reais	Safrá	4,700,123.96			168,968.63	4,869,092.59
Safrá Consumo Americano	Safrá	2,693,872.96			41,652.85	2,735,525.81
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	29,679.61			759.16	30,438.77
BTG S&P	BTG Pactual	5,922,183.59			217,672.10	6,139,855.69
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	400,362.22			18,846.11	419,208.33
Fundo Imob CAR 11	Planner	706,285.42			(23,999.99)	682,285.43
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	13,767,048.56			345,697.31	14,112,745.87
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	13,172,076.17			142,471.32	13,314,547.49
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	6,289,948.10			166,339.33	6,456,287.43
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	10,607,457.95			153,390.93	10,760,848.88
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5,289,045.59			355,608.94	5,644,654.53
BOTZ GLOBAL	Mirae	323,907.85			499.93	324,407.78
CLOU GLOBAL	Mirae	288,482.63			16,826.73	305,309.36
Total = (A + B - C + D = E)		438,912,725.07	5,581,706.88	2,649,703.45	5,421,335.10	447,266,063.60

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	17,350.64				20,476.64
Conta 45.000002-2	Santander	7,974.96				5,610.89
Conta 006.00000072-1	CEF	600.34				101,430.39
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				
Conta 41.478-6	B. Brasil	3,349.00				
Conta 52.435-2	B. Brasil	8,380.15				8,451.21
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	6,500.63				5,929.63
Conta 16.292-9	Itau	139.05				139.05
Total		44,294.77	-	-	-	142,037.81
TOTAL GERAL		438,957,019.84				447,408,101.41

Valiprev, em 15 de agosto de 2023