

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 31/05/2024.

Recursos Plano Previdenciário

Tipo de Aplicação	Banco	Saldo Anterior (A)	Aplicação (B)	Resgate (C)	Rendimento (D)	Saldo Atual (E)
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.040.485,79			84.392,53	8.124.878,32
PREV RF Fluxo (conta arrecadação)	B. Brasil	15.200.790,94	35.439.913,07	50.558.716,52	188.140,60	270.128,09
BB PREV IMA-B 5	B. Brasil	8.006.182,57			82.192,89	8.088.375,46
PREV IRF-M	B. Brasil	5.931.692,04			37.798,54	5.969.490,58
BB Institucional RF	B. Brasil	41.061.528,10		2.000.000,00	347.882,91	39.409.411,01
BB Prev Ret Total	B. Brasil	627.825,46			4.529,38	632.354,84
BB PREVID VERTICE	B. Brasil	20.025.610,47			178.661,29	20.204.271,76
FI BRASIL 2024 I	CEF	8.954.658,68			79.202,80	9.033.861,48
FI BRASIL MATRIZ	CEF	55.307.267,08		25.024.426,41	417.678,78	30.700.519,45
FI BRASIL IMA B	CEF	10.307.648,19			134.001,01	10.441.649,20
FI BRASIL GESTÃO ESTRATEG	CEF	10.176.267,47			71.521,06	10.247.788,53
FI BRASIL IDKA 2	CEF	17.318.070,86			177.787,78	17.495.858,64
FI BRASIL IMA-B 5	CEF	22.325.720,20			229.439,96	22.555.160,16
FI BRASIL 2024 IV	CEF	22.925.796,35			202.993,98	23.128.790,33
FI BRASIL IRF-M RF LP	CEF	5.950.996,33			37.599,65	5.988.595,98
Referenciado DI Premium	Bradesco	21.214.698,42			186.764,43	21.401.462,85
Rio Bravo Prot Americana	Bradesco	5.784.128,63			-74.738,57	5.709.390,06
Institucional Alocação Dinâmica I	B. Itau	8.351.294,88			62.373,94	8.413.668,82
BTG Letra financeira	BTG Pactual	27.621.940,92			255.238,05	27.877.178,97
Daycoval Letra Financeira	Daycoval	61.332.934,28			585.345,25	61.918.279,53
Letra Financeira Bradesco	Bradesco	5.048.802,53			43.968,94	5.092.771,47
BB GLOBAL SELECT	B. Brasil	3.703.681,96			159.530,25	3.863.212,21
BB Ações NORDEA	B. Brasil	3.836.793,82			174.086,35	4.010.880,17
Proprio Capital F1 Ações	Daycoval	672.632,27			-34.131,58	638.500,69
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	7.152.339,77		7.170.923,62	18.583,85	-
AZ Quest Baves Sistemático Ações	Bradesco	732.380,87			-21.722,20	710.658,67
FIC Alocação Macro Multimercado	CEF	4.840.928,96			24.192,81	4.865.121,77
Safrá S&P Reais	Safrá	5.558.115,17			278.517,80	5.836.632,97
Safrá Consumo Americano	Safrá	3.223.650,40			188.874,37	3.412.524,77
BNP Paribas Action FIA FIC	BNP Paribas	28.828,98			-1.108,85	27.720,13
BTG S&P	BTG Pactual	7.045.787,34			360.782,66	7.406.570,00
Guepardo Valor Institucional fic ações	Daycoval	8.373.575,04			-169.196,73	8.204.378,31
Tarpon GT Institucional FIC Ações	Daycoval	4.182.078,22			-145.722,35	4.036.355,87
AZ Quest Ações FIC FIA	Bradesco	-			-	-
Fundo Imob CAR 11	Planner	647.999,73			-10.285,71	637.714,02
TRIGONO FLAGSHIP	Daycoval	-			-	-
TRIGONO DELPHOS	Daycoval	12.523.472,56			-437.561,34	12.085.911,22
SOMMA BRASIL FIA	Bradesco	-			-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO	Bradesco	2.449.787,30			-73.336,48	2.376.450,82
4UM SMALL CAPS FIA	Bradesco	5.913.977,84			-184.094,33	5.729.883,51
BOITZ GLOBAL	Mirae	367.163,05			9.656,98	376.820,03
CLOU GLOBAL	Mirae	324.219,63			-1.789,80	322.429,83
Santander DI INST PREMIUM	Santander	-	25.000.000,00		40.317,33	25.040.317,33
Título Público - NTN -B 760199	BB	-	25.014.786,20		10.596,74	25.025.382,94
Total = (A + B - C + D = E)		453.091.753,10	85.454.699,27	84.754.066,55	3.518.964,97	457.311.350,79

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	1.528.268,20			13.004,66	1.541.272,86
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	Porto Seguro	23.941.635,20		24.003.842,51	62.207,31	-
BB PREVID Fluxo RF	B. Brasil	14.982.823,54	3.147.493,16	15.328.190,56	88.254,17	2.890.380,31
BB FLUXO (Fundo de Oscilação de Risco)	B. Brasil	-	24.003.921,76	10.616.113,93	69.039,74	13.456.847,57
BB INST RF	B. Brasil	-	25.000.000,00		44.205,61	25.044.205,61
Total = (A + B - C + D = E)		40.452.726,94	52.151.414,92	49.948.147,00	276.711,49	42.932.706,35

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	377.256,41		2.772,00	2.809,88	377.294,29
PREV RF Fluxo (conta custeio)	B. Brasil	2.869.062,17	272.648,14	216.309,99	22.381,75	2.947.782,07
BB COMPREV	B. Brasil	325.545,59	56.284,97	383.898,07	2.067,51	0,00
BB TP IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	15.082.112,15			154.835,64	15.236.947,79
Total = (A + B - C + D = E)		18.653.976,32	328.933,11	602.980,06	182.094,78	18.562.024,15

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	38.742,29				
Conta 45.000002-2	Santander	11.503,47				2.076,63
Conta 006.00000072-1	CEF	200,00				118.654,48
Conta 41.477-8	B. Brasil	-				-
Conta 41.478-6	B. Brasil	-				185,31
Conta 52.435-2	B. Brasil	9.014,38				9.069,94
Conta 54877-4	B. Brasil	-				-
Conta B BRASIL Fundo Oscilação de Risco	B. Brasil	79,25				
Conta B BRASIL Valorização aposentados	B. Brasil	-				
Conta 190-2	Bradesco	746,98				
Conta 16.292-9	Itau	139,05				139,05
Total		60.425,42	-	-	-	130.125,41
TOTAL GERAL		512.258.881,78				518.936.206,70

Valiprev, em 17 de junho de 2024