

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Boletim Diário de Tesouraria

3/2026

31/05/2026

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2025	:	704.884.288,65
Saldo em Tesouraria em 2025	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	115.860.181,17
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	820.744.469,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	66.667.349,83
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	754.077.119,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	820.744.469,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 41478-6	2 - 0501 - 04.690.0000	124,36	0,00	0,00	124,36
BANCO SANTANDER - CUSTEIO 45.2-2	2 - 0505 - 04.690.0000	939,53	0,00	0,00	939,53
BRADESCO ARRECADADAÇÃO VALIPREV	2 - 0507 - 04.603.0000	443,81	0,00	0,00	443,81
BANCO ITAU ARRECADADAÇÃO 16292-9	2 - 0508 - 04.603.0000	5.669,22	0,00	0,00	5.669,22
BB CARTÃO DE DÉBITO	2 - 0509 - 04.690.0000	10.973,23	0,00	0,00	10.973,23
CAIXA EC. FEDERAL - 71017-6	2 - 0514 - 04.605.0000	8.635,91	0,00	0,00	8.635,91
Soma		26.786,06	0,00	0,00	26.786,06
APLICAÇÃO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BB TP IDKA 2	3 - 2100 - 04.603.0000	9.911.678,98	0,00	0,00	9.911.678,98
BRADESCO REFERENCIADO DI	3 - 2206 - 04.603.0000	37.467.374,63	0,00	0,00	37.467.374,63
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	3 - 2208 - 04.603.0000	5.904.294,61	0,00	0,00	5.904.294,61
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL	3 - 2209 - 04.603.0000	12.239.473,94	0,00	0,00	12.239.473,94
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	3 - 2511 - 04.605.0000	19.149.037,95	0,00	0,00	19.149.037,95
BRADESCO FI RENDA FIXA DI PREMIUM	3 - 2516 - 04.601.0000	35.903.024,94	0,00	0,00	35.903.024,94
BB INSTITUCIONAL RF	3 - 2518 - 04.603.0000	50.543.366,38	0,00	0,00	50.543.366,38
Institucional RF COMPREV	3 - 2523 - 04.690.0000	19.471.127,69	0,00	0,00	19.471.127,69
FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI	3 - 2524 - 04.605.0000	8.374.965,00	0,00	0,00	8.374.965,00
ITAU INVEST JANEIRO RF LP	3 - 2525 - 04.603.0000	21.999.809,39	0,00	0,00	21.999.809,39
BOTZ GLOBAL MIRAE ASSET ROBOTICA IE FIA	3 - 3202 - 04.603.0000	533.039,11	0,00	0,00	533.039,11
CLOU GLOBAL MIRAE ASSET CLOUD IE FIC AÇÕES	3 - 3203 - 04.603.0000	419.278,97	0,00	0,00	419.278,97

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Boletim Diário de Tesouraria

3/2026

31/05/2026

BTG PACTUAL S&P MULTIMERCADO	3 - 3303 - 04.603.0000	12.290.083,09	0,00	0,00	12.290.083,09
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII -	3 - 3400 - 04.603.0000	226.970,01	0,00	0,00	226.970,01
PROPRIO CAPITAL F.I.A	3 - 3401 - 04.603.0000	739.909,16	0,00	0,00	739.909,16
TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREO NACIONAL BB	3 - 3405 - 04.603.0000	27.627.964,76	0,00	0,00	27.627.964,76
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F	3 - 3406 - 04.603.0000	11.061.309,05	0,00	0,00	11.061.309,05
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F	3 - 3407 - 04.603.0000	22.116.696,23	0,00	0,00	22.116.696,23
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F	3 - 3408 - 04.603.0000	27.521.720,40	0,00	0,00	27.521.720,40
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F	3 - 3409 - 04.603.0000	10.930.565,86	0,00	0,00	10.930.565,86
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F	3 - 3410 - 04.603.0000	10.858.251,95	0,00	0,00	10.858.251,95
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F	3 - 3411 - 04.603.0000	10.847.175,18	0,00	0,00	10.847.175,18
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F	3 - 3412 - 04.603.0000	11.054.948,03	0,00	0,00	11.054.948,03
TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2032 27920114	3 - 3413 - 04.603.0000	16.685.506,62	0,00	0,00	16.685.506,62
TÍTULO PÚBLICO - NTN-B 2033 28046228	3 - 3414 - 04.603.0000	16.194.876,62	0,00	0,00	16.194.876,62
TÍTULOS PÚBLICOS 28046228	3 - 3415 - 04.603.0000	16.010.062,79	0,00	0,00	16.010.062,79
TÍTULOS PÚBLICOS 28358641	3 - 3416 - 04.603.0000	10.651.483,95	0,00	0,00	10.651.483,95
ITAU INST RFREFRENCIADO DI FI	3 - 3417 - 04.603.0000	19.268.220,43	0,00	0,00	19.268.220,43
INSTITUCIONAL RF	3 - 3419 - 04.605.0000	7.660.460,93	0,00	0,00	7.660.460,93
CAIXA BRASIL MATRIZ	3 - 3420 - 04.603.0000	7.325.989,64	0,00	0,00	7.325.989,64
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	3 - 3421 - 04.603.0000	7.352.031,35	0,00	0,00	7.352.031,35
INSTITUCIONAL CONTA RESERVA	3 - 3423 - 04.690.0000	19.306.010,86	0,00	0,00	19.306.010,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	3 - 3425 - 04.603.0000	14.879.287,07	0,00	0,00	14.879.287,07
INSTITUCIONAL RF	3 - 3426 - 04.690.0000	6.221.379,28	0,00	0,00	6.221.379,28
SANTANDER DI INST PREMIUM	3 - 3430 - 04.603.0000	43.579.259,34	0,00	0,00	43.579.259,34
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	3 - 3431 - 04.603.0000	27.575.207,20	0,00	0,00	27.575.207,20
BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF (F)	3 - 3432 - 04.605.0000	7.884.232,35	0,00	0,00	7.884.232,35
ITAU INSTITUCIONAL RF IRFM-1	3 - 3433 - 04.603.0000	5.388.563,64	0,00	0,00	5.388.563,64
NTN-B 30543586	3 - 3434 - 04.604.0000	10.450.117,73	0,00	0,00	10.450.117,73
WESTERN US INDEX 500 INST FIFI MM	3 - 3435 - 04.603.0000	9.514.043,15	0,00	0,00	9.514.043,15
BB PREVID RF IRF-M	3 - 3436 - 04.603.0000	25.051.467,00	0,00	0,00	25.051.467,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3 - 3437 - 04.605.0000	10.226.187,77	0,00	0,00	10.226.187,77
BB PREV FLU SOBERANO FINAN	3 - 3440 - 04.605.0000	3.487.516,08	0,00	0,00	3.487.516,08
BB PREV FLU SOBERANO ADM	3 - 3441 - 04.690.0000	634.843,72	0,00	0,00	634.843,72
BB PREV FLU SOBERANO VALOR	3 - 3442 - 04.690.0000	399.986,70	0,00	0,00	399.986,70
BB PREV FLU SOBERANO COMPREV	3 - 3443 - 04.605.0000	2.359.069,12	0,00	0,00	2.359.069,12
BB PREV FLU SOBERANO PREVID	3 - 3444 - 04.603.0000	24.131.526,27	0,00	0,00	24.131.526,27
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INST. RESP LTDA FIF AÇÕES	3 - 3445 - 04.603.0000	3.416.564,25	0,00	0,00	3.416.564,25
BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS	3 - 3446 - 04.603.0000	4.634.793,83	0,00	0,00	4.634.793,83
BB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RL	3 - 3447 - 04.603.0000	21.398.893,21	0,00	0,00	21.398.893,21

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Boletim Diário de Tesouraria

3/2026

31/05/2026

BB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP	3 - 3448 - 04.603.0000	15.068.594,31	0,00	0,00	15.068.594,31
CAIXA VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESP	3 - 3449 - 04.603.0000	30.102.093,41	0,00	0,00	30.102.093,41
	Soma	754.050.333,93	0,00	0,00	754.050.333,93
	Total dos Bancos	754.077.119,99	0,00	0,00	754.077.119,99
	Total Geral	754.077.119,99	0,00	0,00	754.077.119,99