



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO  
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**Nº 001/2019**

**Instituto: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA - PREVI SAPUCAIA**

**Responsável: ROSANGELA CAVAZZANI LUCA**

**Data Emissão: 10/03/2023**

**Período: Janeiro a Março**

**Ano: 2019**

**1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente relatório apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão da aplicação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

**2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO**

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

|                | <b>BB PREVID PERFIL FIC</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 68.175,55               |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 68.537,06               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 361,51           |
| Fevereiro      | R\$ 68.869,25               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 332,19           |
| Março          | R\$ 69.186,69               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 317,44           |

|                | <b>BB PREVID RF IMA - B TP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 433.917,51                 |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 452.785,49                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 18.867,98        |
| Fevereiro      | R\$ 455.132,19                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 2.346,70         |
| Março          | R\$ 457.627,36                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 2.495,17         |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO  
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

**CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015**

**CNPJ: 24.101.373/0001-17**

|                | <b>BB PREVIDENCIARIO RENDA<br/>FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 546.003,36  |                   |                                   |                      |
| Janeiro        | R\$ 551.120,94  | R\$ 1.970,54      | R\$ 0,00                          | R\$ 3.147,04         |
| Fevereiro      | R\$ 553.539,35  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 2.418,41         |
| Março          | R\$ 557.727,03  | R\$ 1.756,71      | R\$ 0,00                          | R\$ 2.430,97         |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL<br/>DISPONIBILIDADES RF</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 8.367,38                                   |                   |                                   |                      |
| Janeiro        | R\$ 17.770,65                                  | R\$ 11.815,50     | R\$ 2.483,50                      | R\$ 71,27            |
| Fevereiro      | R\$ 24.602,07                                  | R\$ 11.815,50     | R\$ 5.077,50                      | R\$ 93,42            |
| Março          | R\$ 31.666,05                                  | R\$ 11.815,50     | R\$ 4.870,50                      | R\$ 118,98           |
| Saldo Anterior | R\$ 7.426,50                                   |                   |                                   |                      |
| Janeiro        | R\$ 4.405,64                                   | R\$ 202.430,96    | R\$ 205.771,54                    | R\$ 319,72           |
| Fevereiro      | R\$ 6.675,94                                   | R\$ 210.839,36    | R\$ 208.889,93                    | R\$ 320,87           |
| Março          | R\$ 6.347,23                                   | R\$ 100.433,97    | R\$ 100.999,99                    | R\$ 237,31           |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL<br/>DISPONIBILIDADES RF-<br/>INVESTIMENTO</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 14.853,00  |                   |                                   |                      |
| Janeiro        | R\$ 8.811,28   | R\$ 404.861,92    | R\$ 411.543,08                    | R\$ 639,44           |
| Fevereiro      | R\$ 13.351,88  | R\$ 421.678,72    | R\$ 417.779,86                    | R\$ 641,74           |
| Março          | R\$ 12.694,46  | R\$ 200.867,94    | R\$ 201.999,98                    | R\$ 474,62           |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A<br/>RF LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00                                      |                   |                                   |                      |
| Janeiro        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00             |
| Fevereiro      | R\$ 114.344,29                                | R\$ 114.000,00    | R\$ 0,00                          | R\$ 344,29           |
| Março          | R\$ 514.972,98                                | R\$ 400.000,00    | R\$ 0,00                          | R\$ 628,69           |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO  
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

**CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015**

**CNPJ: 24.101.373/0001-17**

|                | <b>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 872.807,48                         |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 889.356,23                         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 16.548,75        |
| Fevereiro      | R\$ 893.074,87                         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 3.718,64         |
| Março          | R\$ 897.571,96                         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 4.497,09         |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 528.407,70                      |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 531.408,56                      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 3.000,86         |
| Fevereiro      | R\$ 533.787,54                      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 2.378,98         |
| Março          | R\$ 135.362,55                      | R\$ 0,00          | R\$ 400.000,00                | R\$ 1.575,01         |

|                | <b>FI BRASIL IMAB-5 LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 480.664,90             |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 673.323,96             | R\$ 184.000,00    | R\$ 0,00                      | R\$ 8.659,06         |
| Fevereiro      | R\$ 676.851,36             | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 3.527,40         |
| Março          | R\$ 682.025,57             | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 5.174,21         |

|                | <b>FI BRASIL IRF - M TP RF LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 218.443,52                    |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 221.393,78                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 2.950,26         |
| Fevereiro      | R\$ 222.003,45                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 609,67           |
| Março          | R\$ 223.223,35                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 1.219,90         |

|                | <b>FI CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TP RF LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.020.780,86                           |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 1.037.730,28                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 16.949,42        |
| Fevereiro      | R\$ 1.039.910,97                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 2.180,69         |
| Março          | R\$ 1.046.069,66                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 6.158,69         |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO  
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

|                | <b>FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 632.348,08                       |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 636.142,09                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 3.794,01         |
| Fevereiro      | R\$ 638.995,08                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 2.852,99         |
| Março          | R\$ 50.265,06                        | R\$ 0,00          | R\$ 590.465,92                | R\$ 1.735,90         |

|                | <b>IRFM LP SICREDI</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00               |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 0,00               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00             |
| Fevereiro      | R\$ 0,00               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00             |
| Março          | R\$ 289.982,29         | R\$ 290.465,92    | R\$ 0,00                      | (R\$ 483,63)         |

|                | <b>PREVID IMA-B 5</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 805.482,13        |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 817.724,67        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 12.242,54        |
| Fevereiro      | R\$ 822.012,53        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 4.287,86         |
| Março          | R\$ 828.241,01        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 6.228,48         |

|                | <b>SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 207.914,78                                     |                   |                               |                      |
| Janeiro        | R\$ 216.706,09                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 8.791,31         |
| Fevereiro      | R\$ 217.776,66                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 1.070,57         |
| Março          | R\$ 515.995,27                                     | R\$ 300.000,00    | R\$ 0,00                      | (R\$ 1.781,39)       |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO  
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

|                | SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CONSOLIDADO | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE |
|----------------|--|------------|------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 744.362,46                             |            |                        |               |
| Janeiro        | R\$ 679.405,41                             | R\$ 0,00   | R\$ 68.726,24          | R\$ 3.769,19  |
| Fevereiro      | R\$ 678.249,67                             | R\$ 0,00   | R\$ 4.270,41           | R\$ 3.114,67  |
| Março          | R\$ 681.222,24                             | R\$ 0,00   | R\$ 0,00               | R\$ 2.972,57  |

---

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA