



**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 001/2020

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: 2020

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 2020 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID PERFIL FIC	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.520,46			
Janeiro	R\$ 14.571,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,80
Fevereiro	R\$ 14.611,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,79
Março	R\$ 14.606,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4,83)

	BB PREVID RF IMA - B TP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 533.763,37			
Janeiro	R\$ 638.304,82	R\$ 102.082,70	R\$ 0,00	R\$ 2.458,75
Fevereiro	R\$ 640.876,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.571,62
Março	R\$ 595.269,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 45.606,76)



**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

	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 657.573,17			
Janeiro	R\$ 660.330,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.757,50
Fevereiro	R\$ 662.661,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.330,57
Março	R\$ 666.621,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,12

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.275,02			
Janeiro	R\$ 9.987,18	R\$ 25.168,63	R\$ 16.507,95	R\$ 51,48
Fevereiro	R\$ 356,04	R\$ 0,00	R\$ 9.647,65	R\$ 16,51
Março	R\$ 18.911,46	R\$ 33.320,50	R\$ 14.840,75	R\$ 75,67
Saldo Anterior	R\$ 64.768,26			
Janeiro	R\$ 76.051,26	R\$ 876.570,74	R\$ 865.754,36	R\$ 466,62
Fevereiro	R\$ 76.073,76	R\$ 606,07	R\$ 757,82	R\$ 174,25
Março	R\$ 1.659,52	R\$ 237,93	R\$ 74.666,57	R\$ 14,40

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 129.536,52			
Janeiro	R\$ 152.102,52	R\$ 1.753.141,48	R\$ 1.731.508,72	R\$ 933,24
Fevereiro	R\$ 152.147,52	R\$ 1.212,14	R\$ 1.515,64	R\$ 348,50
Março	R\$ 3.319,04	R\$ 475,86	R\$ 149.333,14	R\$ 28,80

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 936.245,17			
Janeiro	R\$ 1.061.103,78	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.858,61
Fevereiro	R\$ 1.067.485,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.382,05
Março	R\$ 676.217,13	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	(R\$ 11.268,70)



**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

	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 779.108,68			
Janeiro	R\$ 782.899,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790,49
Fevereiro	R\$ 786.341,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.441,86
Março	R\$ 770.834,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.506,75)

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 169.442,69			
Janeiro	R\$ 170.158,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,02
Fevereiro	R\$ 170.776,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618,11
Março	R\$ 553.648,57	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,75

	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 108.339,72			
Janeiro	R\$ 268.763,57	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 423,85
Fevereiro	R\$ 251.113,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.649,70)
Março	R\$ 176.034,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 75.079,61)

	FI BRASIL IMAB-5 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 996.265,98			
Janeiro	R\$ 1.122.415,95	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.149,97
Fevereiro	R\$ 1.129.482,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.066,08
Março	R\$ 1.216.708,65	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 22.773,38)

	FI BRASIL IRF - M TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 245.269,24			
Janeiro	R\$ 247.323,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.054,39
Fevereiro	R\$ 248.887,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,17
Março	R\$ 248.606,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 281,76)



**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

	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.300.377,15			
Janeiro	R\$ 1.314.367,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.990,19
Fevereiro	R\$ 1.324.592,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.224,82
Março	R\$ 1.318.684,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.907,27)

	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 144.800,48			
Janeiro	R\$ 145.480,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,29
Fevereiro	R\$ 146.147,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,60
Março	R\$ 147.106,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 958,69

	IRFM LP SICREDI	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 486.413,06			
Janeiro	R\$ 441.280,68	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 4.867,62
Fevereiro	R\$ 444.848,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.567,40
Março	R\$ 442.689,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.158,63)

	PREVID IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 911.591,51			
Janeiro	R\$ 1.017.265,41	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.673,90
Fevereiro	R\$ 1.023.884,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.618,90
Março	R\$ 1.005.544,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.340,14)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 869.924,21			
Janeiro	R\$ 1.073.541,14	R\$ 199.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.616,93
Fevereiro	R\$ 1.078.275,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.734,10
Março	R\$ 1.069.230,81	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 89.044,43)



**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\$ 185.843,59			
Janeiro	R\$ 186.465,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,26
Fevereiro	R\$ 186.925,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,96
Março	R\$ 187.503,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,06

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA