



**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 003/2019

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

Responsável: ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Data Emissão: 10/03/2023

Período: Julho a Setembro

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 3º trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID PERFIL FIC	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 20.129,22			
Julho	R\$ 14.222,63	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 93,41
Agosto	R\$ 14.292,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,09
Setembro	R\$ 14.357,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,41

	BB PREVID RF IMA - B TP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 500.835,72			
Julho	R\$ 507.080,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.244,94
Agosto	R\$ 504.919,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.160,98)
Setembro	R\$ 519.254,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.334,64



**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\$ 623.008,34			
Julho	R\$ 635.169,96	R\$ 7.776,11	R\$ 0,00	R\$ 4.385,51
Agosto	R\$ 639.807,62	R\$ 1.351,79	R\$ 0,00	R\$ 3.285,87
Setembro	R\$ 645.550,62	R\$ 1.776,11	R\$ 0,00	R\$ 3.966,89

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 43.984,60			
Julho	R\$ 17.079,32	R\$ 18.000,00	R\$ 45.078,43	R\$ 173,15
Agosto	R\$ 993,34	R\$ 15.351,77	R\$ 31.478,00	R\$ 40,25
Setembro	R\$ 2.472,32	R\$ 11.720,67	R\$ 10.253,33	R\$ 11,64
Saldo Anterior	R\$ 3.093,14			
Julho	R\$ 1.360,11	R\$ 303.815,23	R\$ 305.754,76	R\$ 206,50
Agosto	R\$ 961,53	R\$ 195.001,91	R\$ 195.439,27	R\$ 38,78
Setembro	R\$ 865,66	R\$ 214.843,65	R\$ 215.061,96	R\$ 122,44

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.186,28			
Julho	R\$ 2.720,22	R\$ 607.630,46	R\$ 611.509,52	R\$ 413,00
Agosto	R\$ 1.923,06	R\$ 390.003,82	R\$ 390.878,54	R\$ 77,56
Setembro	R\$ 1.731,32	R\$ 429.687,30	R\$ 430.123,92	R\$ 244,88

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 753.668,73			
Julho	R\$ 900.553,08	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.884,35
Agosto	R\$ 901.453,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,83
Setembro	R\$ 914.294,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.840,65



**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\$ 938.969,68			
Julho	R\$ 947.682,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.712,73
Agosto	R\$ 948.966,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.283,69
Setembro	R\$ 962.653,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.687,51

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 111.549,13			
Julho	R\$ 27.762,82	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	R\$ 213,69
Agosto	R\$ 27.908,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,74
Setembro	R\$ 226.525,84	R\$ 197.961,96	R\$ 0,00	R\$ 655,32

	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 2.295,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.295,04
Setembro	R\$ 91.898,52	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 396,52)

	FI BRASIL IMAB-5 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 842.607,11			
Julho	R\$ 955.023,76	R\$ 104.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.916,65
Agosto	R\$ 955.357,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,45
Setembro	R\$ 971.790,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.433,34

	FI BRASIL IRF - M TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 233.254,22			
Julho	R\$ 235.791,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.537,69
Agosto	R\$ 340.098,92	R\$ 104.000,00	R\$ 0,00	R\$ 307,01
Setembro	R\$ 344.939,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.841,03



**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\$ 1.212.773,98			
Julho	R\$ 1.228.300,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.526,92
Agosto	R\$ 1.250.965,17	R\$ 25.000,00	R\$ 2.845,00	R\$ 509,27
Setembro	R\$ 1.274.067,51	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 23.202,34

	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 51.197,69			
Julho	R\$ 51.573,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,57
Agosto	R\$ 141.968,85	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 395,59
Setembro	R\$ 142.967,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,48

	IRFM LP SICREDI	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 369.153,03			
Julho	R\$ 373.409,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.256,20
Agosto	R\$ 373.832,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,86
Setembro	R\$ 379.606,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,12

	PREVID IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 863.167,11			
Julho	R\$ 871.503,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.336,56
Agosto	R\$ 871.801,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,60
Setembro	R\$ 886.799,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.998,00

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 724.998,12			
Julho	R\$ 733.684,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.686,04
Agosto	R\$ 731.008,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.675,62)
Setembro	R\$ 752.403,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.395,12



**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\$ 613.057,41			
Julho	R\$ 533.651,46	R\$ 0,00	R\$ 82.609,09	R\$ 3.203,14
Agosto	R\$ 360.821,66	R\$ 0,00	R\$ 175.100,00	R\$ 2.270,20
Setembro	R\$ 273.341,53	R\$ 0,00	R\$ 89.000,00	R\$ 1.519,87

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA