



**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 003/2020**

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

**Responsável: ROSANGELA CAVAZZANI LUCA**

**Data Emissão: 10/03/2023**

**Período: Julho a Setembro**

**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 3º trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

|                | <b>BB AÇÕES BDR NÍVEL I</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00                    |                   |                               |                      |
| Julho          | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00             |
| Agosto         | R\$ 404.060,06              | R\$ 400.000,00    | R\$ 0,00                      | R\$ 4.060,06         |
| Setembro       | R\$ 556.612,16              | R\$ 150.000,00    | R\$ 0,00                      | R\$ 2.552,10         |

|                | <b>BB PREVID PERFIL FIC</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 14.719,57               |                   |                               |                      |
| Julho          | R\$ 14.754,31               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 34,74            |
| Agosto         | R\$ 14.781,05               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 26,74            |
| Setembro       | R\$ 14.784,60               | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 3,55             |



**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 PREVID RF IMA - B TP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 726.651,32                 |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 758.521,15                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 31.869,83        |
| Agosto         | R\$ 861.506,20                 | R\$ 117.968,40    | R\$ 0,00                          | (R\$ 14.983,35)      |
| Setembro       | R\$ 1.009.179,88               | R\$ 163.798,10    | R\$ 0,00                          | (R\$ 16.124,42)      |

|                | <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\$ 792.012,69  |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 793.857,45  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 1.844,76         |
| Agosto         | R\$ 394.524,17  | R\$ 0,00          | R\$ 400.000,00                    | R\$ 666,72           |
| Setembro       | R\$ 394.692,84  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 168,67           |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL<br/>DISPONIBILIDADES RF</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 24.018,51                                  |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 42.587,05                                  | R\$ 36.000,00     | R\$ 17.485,51                     | R\$ 54,05            |
| Agosto         | R\$ 29.391,17                                  | R\$ 0,00          | R\$ 13.230,35                     | R\$ 34,47            |
| Setembro       | R\$ 19.577,04                                  | R\$ 0,00          | R\$ 9.837,33                      | R\$ 23,20            |
| Saldo Anterior | R\$ 5.719,35                                   |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 662,78                                     | R\$ 1.469,86      | R\$ 6.527,22                      | R\$ 0,79             |
| Agosto         | R\$ 5.311,14                                   | R\$ 13.276,46     | R\$ 8.636,69                      | R\$ 8,59             |
| Setembro       | R\$ 230.426,57                                 | R\$ 234.452,24    | R\$ 9.337,58                      | R\$ 0,77             |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL<br/>DISPONIBILIDADES RF-<br/>INVESTIMENTO</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 11.058,71  |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 370,90   | R\$ 2.316,84      | R\$ 13.005,44                     | R\$ 0,79             |
| Agosto         | R\$ 5.019,26   | R\$ 13.276,46     | R\$ 8.636,69                      | R\$ 8,59             |
| Setembro       | R\$ 230.134,69   | R\$ 234.452,24    | R\$ 9.337,58                      | R\$ 0,77             |



**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 IDKA IPCA 2A<br/>RF LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 776.170,49                                |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 782.606,30                                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 6.435,81         |
| Agosto         | R\$ 888.882,43                                | R\$ 100.000,00    | R\$ 0,00                          | R\$ 6.276,13         |
| Setembro       | R\$ 889.208,86                                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 326,43           |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP<br/>RF</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 791.663,35                             |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 804.742,34                             | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 13.078,99        |
| Agosto         | R\$ 798.920,93                             | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 5.821,41)       |
| Setembro       | R\$ 794.062,63                             | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 4.858,30)       |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 450.953,13                      |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 452.040,16                      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 1.087,03         |
| Agosto         | R\$ 352.465,27                      | R\$ 0,00          | R\$ 100.000,00                    | R\$ 425,11           |
| Setembro       | R\$ 241.809,33                      | R\$ 0,00          | R\$ 111.000,00                    | R\$ 344,06           |

|                | <b>CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES<br/>LIVRE</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 228.863,80                              |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 243.016,24                              | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 14.152,44        |
| Agosto         | R\$ 233.065,60                              | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 9.950,64)       |
| Setembro       | R\$ 227.305,60                              | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 5.760,00)       |

|                | <b>FI BRASIL IMAB-5 LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.261.815,45           |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 1.274.100,35           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 12.284,90        |
| Agosto         | R\$ 1.279.092,31           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 4.991,96         |
| Setembro       | R\$ 1.277.054,82           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 2.037,49)       |



**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 BRASIL IRF - M TP RF LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 256.876,16                    |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 360.650,10                    | R\$ 100.000,00    | R\$ 0,00                          | R\$ 3.773,94         |
| Agosto         | R\$ 258.656,42                    | R\$ 0,00          | R\$ 100.000,00                    | (R\$ 1.993,68)       |
| Setembro       | R\$ 257.071,60                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 1.584,82)       |

|                | <b>FI CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TP RF LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.423.795,53                           |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 1.445.141,49                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 21.345,96        |
| Agosto         | R\$ 1.428.096,76                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 17.044,73)      |
| Setembro       | R\$ 1.414.131,97                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 13.964,79)      |

|                | <b>FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 216.980,28                       |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 217.673,74                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 693,46           |
| Agosto         | R\$ 217.859,00                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 185,26           |
| Setembro       | R\$ 217.360,50                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 498,50)         |

|                | <b>IRFM LP SICREDI</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 458.118,62         |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 464.211,99         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | R\$ 6.093,37         |
| Agosto         | R\$ 459.978,81         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 4.233,18)       |
| Setembro       | R\$ 455.099,35         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 4.879,46)       |

|                | <b>PREVID IMA-B 5</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES /<br/>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.044.769,73      |                   |                                   |                      |
| Julho          | R\$ 1.142.095,66      | R\$ 86.700,00     | R\$ 0,00                          | R\$ 10.625,93        |
| Agosto         | R\$ 1.246.276,34      | R\$ 100.000,00    | R\$ 0,00                          | R\$ 4.180,68         |
| Setembro       | R\$ 1.244.361,51      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                          | (R\$ 1.914,83)       |



**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>SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.121.430,39                                   |                   |                               |                      |
| Julho          | R\$ 1.170.545,20                                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 49.114,81        |
| Agosto         | R\$ 1.148.545,76                                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | (R\$ 21.999,44)      |
| Setembro       | R\$ 1.130.371,45                                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | (R\$ 18.174,31)      |

|                | <b>SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CONSOLIDADO</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 89.059,49                                     |                   |                               |                      |
| Julho          | R\$ 89.208,82                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 149,33           |
| Agosto         | R\$ 89.331,29                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | R\$ 122,47           |
| Setembro       | R\$ 89.311,88                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                      | (R\$ 19,41)          |

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA