



**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 / 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 FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / 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 DISPONIBILIDADES RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / 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 DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / 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 RF LP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / 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 RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / 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 / 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 LIVRE</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / 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 / 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 / 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 / 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 / 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 / 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 / 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