



**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 004/2019

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

Responsável: ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Data Emissão: 10/03/2023

Período: Outubro a Dezembro

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 4º trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID PERFIL FIC	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.357,13			
Outubro	R\$ 14.419,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,85
Novembro	R\$ 14.469,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,28
Dezembro	R\$ 14.520,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,20

	BB PREVID RF IMA - B TP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 519.254,32			
Outubro	R\$ 536.594,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.339,71
Novembro	R\$ 523.241,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.352,79)
Dezembro	R\$ 533.763,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.522,13



**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\$ 645.550,62			
Outubro	R\$ 651.192,60	R\$ 1.776,11	R\$ 0,00	R\$ 3.865,87
Novembro	R\$ 654.970,36	R\$ 1.776,11	R\$ 0,00	R\$ 2.001,65
Dezembro	R\$ 657.573,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.602,81

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.472,32			
Outubro	R\$ 2.780,85	R\$ 18.000,00	R\$ 17.718,98	R\$ 27,51
Novembro	R\$ 11.181,41	R\$ 18.070,39	R\$ 9.693,23	R\$ 23,40
Dezembro	R\$ 1.275,02	R\$ 6.812,06	R\$ 16.735,17	R\$ 16,72
Saldo Anterior	R\$ 865,66			
Outubro	R\$ 1.799,81	R\$ 214.492,77	R\$ 213.707,98	R\$ 149,36
Novembro	R\$ 301,24	R\$ 0,00	R\$ 1.502,06	R\$ 3,49
Dezembro	R\$ 64.768,26	R\$ 163.556,11	R\$ 99.191,60	R\$ 102,51

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.731,32			
Outubro	R\$ 3.599,62	R\$ 428.985,54	R\$ 427.415,96	R\$ 298,72
Novembro	R\$ 602,48	R\$ 0,00	R\$ 3.004,12	R\$ 6,98
Dezembro	R\$ 129.536,52	R\$ 327.112,22	R\$ 198.383,20	R\$ 205,02

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 914.294,56			
Outubro	R\$ 925.966,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.671,49
Novembro	R\$ 926.062,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,20
Dezembro	R\$ 936.245,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.182,92



**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\$ 962.653,61			
Outubro	R\$ 978.935,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.281,43
Novembro	R\$ 971.625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.309,36)
Dezembro	R\$ 779.108,68	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 7.483,00

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 226.525,84			
Outubro	R\$ 227.900,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.374,61
Novembro	R\$ 228.616,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,43
Dezembro	R\$ 169.442,69	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 825,81

	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 91.898,52			
Outubro	R\$ 94.224,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.326,26
Novembro	R\$ 97.830,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.605,66
Dezembro	R\$ 108.339,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.509,28

	FI BRASIL IMAB-5 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 971.790,55			
Outubro	R\$ 987.720,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.929,64
Novembro	R\$ 984.393,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.326,89)
Dezembro	R\$ 996.265,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.872,68

	FI BRASIL IRF - M TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 344.939,95			
Outubro	R\$ 357.800,56	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.860,61
Novembro	R\$ 338.052,20	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	(R\$ 1.748,36)
Dezembro	R\$ 245.269,24	R\$ 0,00	R\$ 94.578,00	R\$ 1.795,04



**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\$ 1.274.067,51			
Outubro	R\$ 1.302.368,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.301,03
Novembro	R\$ 1.291.337,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.030,84)
Dezembro	R\$ 1.300.377,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.039,45

	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 142.967,33			
Outubro	R\$ 143.884,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917,57
Novembro	R\$ 144.185,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,11
Dezembro	R\$ 144.800,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,47

	IRFM LP SICREDI	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 379.606,21			
Outubro	R\$ 486.880,87	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.274,66
Novembro	R\$ 483.362,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.518,66)
Dezembro	R\$ 486.413,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,85

	PREVID IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 886.799,27			
Outubro	R\$ 901.354,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.555,26
Novembro	R\$ 898.565,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.788,91)
Dezembro	R\$ 911.591,51	R\$ 185.776,11	R\$ 184.000,00	R\$ 11.249,78

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 752.403,66			
Outubro	R\$ 877.207,19	R\$ 96.922,00	R\$ 0,00	R\$ 27.881,53
Novembro	R\$ 854.559,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 22.647,42)
Dezembro	R\$ 869.924,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.364,44



**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\$ 273.341,53			
Outubro	R\$ 274.560,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.219,36
Novembro	R\$ 185.214,81	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 653,92
Dezembro	R\$ 185.843,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,78

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA