



**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 004/2020

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

Responsável: ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Data Emissão: 10/03/2023

Período: Outubro a Dezembro

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 4º trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 556.612,16			
Outubro	R\$ 546.943,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9.668,92)
Novembro	R\$ 531.534,57	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 11.591,33
Dezembro	R\$ 535.162,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,47

	BB PREVID PERFIL FIC	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.784,60			
Outubro	R\$ 14.808,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,56
Novembro	R\$ 14.831,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,38
Dezembro	R\$ 14.868,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,32



**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 PREVID RF IMA - B TP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.009.179,88			
Outubro	R\$ 1.010.992,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,95
Novembro	R\$ 1.030.696,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.703,64
Dezembro	R\$ 1.080.241,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.544,95

	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 394.692,84			
Outubro	R\$ 395.140,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447,58
Novembro	R\$ 422.933,55	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 793,13
Dezembro	R\$ 431.990,96	R\$ 7.717,24	R\$ 0,00	R\$ 1.340,17

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 19.577,04			
Outubro	R\$ 16.059,87	R\$ 17.918,50	R\$ 21.442,43	R\$ 6,76
Novembro	R\$ 2.158,27	R\$ 0,00	R\$ 13.911,33	R\$ 9,73
Dezembro	R\$ 29.909,17	R\$ 39.071,61	R\$ 11.334,04	R\$ 13,33
Saldo Anterior	R\$ 230.426,57			
Outubro	R\$ 585,10	R\$ 586,50	R\$ 230.437,83	R\$ 9,86
Novembro	R\$ 1.539,30	R\$ 953,57	R\$ 0,00	R\$ 0,63
Dezembro	R\$ 6.185,84	R\$ 6.104,14	R\$ 1.459,47	R\$ 1,87

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 230.134,69			
Outubro	R\$ 293,22	R\$ 586,50	R\$ 230.437,83	R\$ 9,86
Novembro	R\$ 1.247,42	R\$ 953,57	R\$ 0,00	R\$ 0,63
Dezembro	R\$ 5.893,96	R\$ 6.104,14	R\$ 1.459,47	R\$ 1,87



**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 IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 889.208,86			
Outubro	R\$ 890.567,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.358,50
Novembro	R\$ 901.413,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.846,28
Dezembro	R\$ 815.853,84	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 14.440,20

	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 794.062,63			
Outubro	R\$ 794.278,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,24
Novembro	R\$ 799.808,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.529,24
Dezembro	R\$ 565.423,91	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 15.615,80

	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 40.064,16	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64,16
Novembro	R\$ 40.580,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,97
Dezembro	R\$ 41.318,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 738,47

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 241.809,33			
Outubro	R\$ 242.154,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,54
Novembro	R\$ 242.677,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,13
Dezembro	R\$ 93.211,85	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 534,85

	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 227.305,60			
Outubro	R\$ 228.928,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.623,08
Novembro	R\$ 256.064,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.135,48
Dezembro	R\$ 390.786,48	R\$ 113.500,00	R\$ 0,00	R\$ 21.222,32



**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 BRASIL IMAB-5 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.277.054,82			
Outubro	R\$ 1.279.369,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.314,53
Novembro	R\$ 1.295.845,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.476,33
Dezembro	R\$ 1.319.427,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.581,73

	FI BRASIL IRF - M TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 257.071,60			
Outubro	R\$ 328.958,34	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.113,26)
Novembro	R\$ 330.045,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.087,23
Dezembro	R\$ 336.520,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.475,04

	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.414.131,97			
Outubro	R\$ 1.405.354,76	R\$ 0,00	R\$ 850,00	(R\$ 7.927,21)
Novembro	R\$ 1.411.446,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.092,14
Dezembro	R\$ 1.454.320,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.874,09

	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 217.360,50			
Outubro	R\$ 217.675,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,72
Novembro	R\$ 218.097,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,31
Dezembro	R\$ 108.081,92	R\$ 0,00	R\$ 110.860,00	R\$ 844,39

	FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 151.889,32	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.889,32



**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

	IRFM LP SICREDI	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 455.099,35			
Outubro	R\$ 453.200,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.899,33)
Novembro	R\$ 455.058,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858,13
Dezembro	R\$ 466.436,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.378,73

	PREVID IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.244.361,51			
Outubro	R\$ 1.246.684,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.322,86
Novembro	R\$ 1.263.047,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.363,10
Dezembro	R\$ 1.285.869,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.821,86

	SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 201.500,92	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,92

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA- B CONSOLIDADO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.130.371,45			
Outubro	R\$ 1.130.296,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 74,50)
Novembro	R\$ 1.152.797,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,42
Dezembro	R\$ 1.209.974,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.177,54



**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\$ 89.311,88			
Outubro	R\$ 174.722,09	R\$ 85.271,93	R\$ 0,00	R\$ 138,28
Novembro	R\$ 174.915,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,98
Dezembro	R\$ 175.292,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,49

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA