



**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 003/2017

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: 2017

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 2017 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF IMA - B TP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 397.963,43			
Julho	R\$ 413.913,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.950,05
Agosto	R\$ 419.421,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.508,33
Setembro	R\$ 427.159,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.737,41

	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 196.125,11			
Julho	R\$ 198.195,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.070,25
Agosto	R\$ 199.934,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.739,12
Setembro	R\$ 201.356,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.422,06



**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 DISPONIBILIDADES RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 29.433,43			
Julho	R\$ 12.518,10	R\$ 0,00	R\$ 17.060,80	R\$ 145,47
Agosto	R\$ 4.586,39	R\$ 10.500,00	R\$ 18.481,78	R\$ 50,07
Setembro	R\$ 7.461,41	R\$ 9.848,50	R\$ 7.017,30	R\$ 43,82
Saldo Anterior	R\$ 147.723,13			
Julho	R\$ 304.116,67	R\$ 196.508,47	R\$ 42.001,05	R\$ 1.886,12
Agosto	R\$ 450.106,81	R\$ 197.236,60	R\$ 54.313,20	R\$ 3.066,74
Setembro	R\$ 437.772,71	R\$ 196.352,90	R\$ 211.476,28	R\$ 2.789,28

	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 295.446,26			
Julho	R\$ 608.233,34	R\$ 393.016,94	R\$ 84.002,10	R\$ 3.772,24
Agosto	R\$ 900.213,62	R\$ 394.473,20	R\$ 108.626,40	R\$ 6.133,48
Setembro	R\$ 875.545,42	R\$ 392.705,80	R\$ 422.952,56	R\$ 5.578,56

	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 794.620,72			
Julho	R\$ 812.894,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.273,99
Agosto	R\$ 821.248,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.353,46
Setembro	R\$ 831.780,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.532,37

	FI BRASIL IMAB-5 LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 197.239,60			
Julho	R\$ 202.808,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.568,47
Agosto	R\$ 205.322,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.514,10
Setembro	R\$ 207.358,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.036,46



**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 IRF - M TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 104.482,64			
Julho	R\$ 106.900,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.417,77
Agosto	R\$ 107.976,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.076,48
Setembro	R\$ 109.531,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.554,82

	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 871.665,47			
Julho	R\$ 895.813,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.148,16
Agosto	R\$ 905.197,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.383,71
Setembro	R\$ 920.400,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.203,12

	PREVID IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 201.135,25	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135,25

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 187.977,24			
Julho	R\$ 195.289,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.312,73
Agosto	R\$ 197.856,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.566,73
Setembro	R\$ 201.409,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.552,37



**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\$ 333.590,33			
Julho	R\$ 336.211,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.621,10
Agosto	R\$ 338.785,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,26
Setembro	R\$ 340.885,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.099,94

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA