



**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 004/2017**

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

**Responsável: ROSANGELA CAVAZZANI LUCA**

**Data Emissão: 10/03/2023**

**Período: Outubro a Dezembro**

**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 4º trimestre de 2017 apresentou as seguintes operações:

	<b>BB PREVID RF IMA - B TP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 427.159,22			
Outubro	R\$ 425.322,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.837,14)
Novembro	R\$ 425.322,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 425.630,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308,40

	<b>BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 201.356,54			
Outubro	R\$ 202.583,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.226,53
Novembro	R\$ 203.777,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.193,93
Dezembro	R\$ 204.915,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.138,61



**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 DISPONIBILIDADES RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 7.461,41			
Outubro	R\$ 4.694,64	R\$ 3.216,05	R\$ 6.017,51	R\$ 34,69
Novembro	R\$ 61.636,58	R\$ 69.930,00	R\$ 13.175,05	R\$ 186,99
Dezembro	R\$ 64.673,78	R\$ 16.730,57	R\$ 13.983,05	R\$ 289,68
Saldo Anterior	R\$ 437.772,71			
Outubro	R\$ 315.767,56	R\$ 195.890,55	R\$ 320.422,25	R\$ 2.526,55
Novembro	R\$ 186.701,77	R\$ 1.919,14	R\$ 132.351,17	R\$ 1.366,24
Dezembro	R\$ 62.674,54	R\$ 33,50	R\$ 124.710,52	R\$ 649,79

	<b>CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 875.545,42			
Outubro	R\$ 631.535,12	R\$ 391.781,10	R\$ 640.844,50	R\$ 5.053,10
Novembro	R\$ 373.403,54	R\$ 3.838,28	R\$ 264.702,34	R\$ 2.732,48
Dezembro	R\$ 125.349,08	R\$ 67,00	R\$ 249.421,04	R\$ 1.299,58

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 831.780,54			
Outubro	R\$ 832.631,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,21
Novembro	R\$ 832.449,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 181,88)
Dezembro	R\$ 839.657,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.207,96

	<b>FI BRASIL IMAB-5 LP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 207.358,63			
Outubro	R\$ 208.315,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 956,94
Novembro	R\$ 208.315,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 210.313,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997,54



**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

	<b>FI BRASIL IRF - M TP RF LP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 109.531,71			
Outubro	R\$ 109.529,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2,60)
Novembro	R\$ 109.623,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,53
Dezembro	R\$ 110.926,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,87

	<b>FI CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TP RF LP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 920.400,46			
Outubro	R\$ 918.502,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.897,53)
Novembro	R\$ 917.751,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 751,05)
Dezembro	R\$ 930.459,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.707,74

	<b>PREVID IMA-B 5</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 201.135,25			
Outubro	R\$ 396.864,32	R\$ 195.141,19	R\$ 0,00	R\$ 587,88
Novembro	R\$ 590.998,81	R\$ 193.281,34	R\$ 0,00	R\$ 853,15
Dezembro	R\$ 796.374,76	R\$ 198.576,07	R\$ 0,00	R\$ 6.799,88

	<b>SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 201.409,07			
Outubro	R\$ 200.503,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 905,58)
Novembro	R\$ 198.892,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.611,08)
Dezembro	R\$ 200.489,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.597,23



**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\$ 340.885,63			
Outubro	R\$ 343.018,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.132,80
Novembro	R\$ 344.852,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.834,43
Dezembro	R\$ 346.598,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.745,57

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA