



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF **CNPJ:** 11.061.217/0001-28
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,1103310000	189.761,2833668040	839.657,83
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	1,68	2,3470650000	0,0000000000	14.117,28
08/02/2018	RESGATE	0,00	2,3446060000	5.263,2254630420	-12.340,19
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,71	2,3641040000	0,0000000000	6.095,52
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3861040000	0,0000000000	7.887,01
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,26	2,3923270000	0,0000000000	2.230,92
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,3566270000	0,0000000000	-12.798,43
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,07	2,3583910000	0,0000000000	632,40
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,3583910000	184.498,0579037620	845.482,34

Saldo Anterior: R\$ 839.657,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 12.340,19)

Rentabilidade: R\$ 18.164,70

Saldo Atual: R\$ 845.482,34

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,68%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
Março	0,93%	0,00%	%
Abril	0,26%	0,00%	%
Mai	-1,49%	0,00%	%
Junho	0,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,17%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: FI CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TP RF LP **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		1,6530420000	552.474,4148271180	930.459,62
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	1,66	1,9016810000	0,0000000000	15.412,05
08/02/2018	RESGATE	0,00	1,9029750000	7.408,0583400000	-14.097,35
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,9284810000	0,0000000000	13.141,01
29/03/2018	RESGATE	0,00	1,9581630000	4.085,4616820000	-8.000,00
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	1,52	1,9581630000	0,0000000000	14.543,57
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,9641550000	0,0000000000	2.911,47
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-2,71	1,9109400000	0,0000000000	-25.856,83
29/06/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,15	1,9080950000	0,0000000000	-1.382,37
30/06/2018	SALDO ATUAL		1,9080950000	540.980,8948051180	927.131,17

Saldo Anterior: R\$ 930.459,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 22.097,35)

Rentabilidade: R\$ 18.768,90

Saldo Atual: R\$ 927.131,17

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,66%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,52%	0,00%	%
Abril	0,31%	0,00%	%
Mai	-2,71%	0,00%	%
Junho	-0,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,01%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor:
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados 100% Em Títulos Públicos - 7, I, b
Aplicação: BB PREVID RF IMA - B TP **CNPJ:** 07.442.078/0001-05
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		3,3944265930	176.756,1588493110	425.630,48
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	3,35	4,6073182370	0,0000000000	14.245,67
09/02/2018	RESGATE	0,00	4,0538512070	2.820,1849096630	-11.432,61
14/02/2018	RESGATE	0,00	4,0679553370	2.810,4069619480	-11.432,61
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,48	4,6317154600	0,0000000000	2.096,90
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,92	4,6732744570	0,0000000000	3.866,43
30/04/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,17	4,6662472440	0,0000000000	-734,98
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-3,14	4,5185135950	0,0000000000	-13.261,31
29/06/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,40	4,5026443340	0,0000000000	-1.636,77
30/06/2018	SALDO ATUAL		4,5026443340	171.125,5669777000	407.341,20

Saldo Anterior: R\$ 425.630,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 22.865,22)

Rentabilidade: R\$ 4.575,94

Saldo Atual: R\$ 407.341,20

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,35%	0,00%	%
Fevereiro	0,48%	0,00%	%
Março	0,92%	0,00%	%
Abril	-0,17%	0,00%	%
Mai	-3,14%	0,00%	%
Junho	-0,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,03%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 32
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: FI BRASIL IRF - M TP RF LP **CNPJ:** 14.508.605/0001-00
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		1,5527760000	51.093,0614082950	110.926,51
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	1,37	1,8142370000	0,0000000000	1.520,07
08/02/2018	RESGATE	0,00	1,8160380000	784,0089249230	-1.423,79
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,8354530000	0,0000000000	1.299,75
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,8592790000	0,0000000000	1.458,05
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,36	1,8658910000	0,0000000000	404,64
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-1,91	1,8301860000	0,0000000000	-2.185,01
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,03	1,8308120000	0,0000000000	38,31
30/06/2018	SALDO ATUAL		1,8308120000	50.309,0524833720	112.038,53

Saldo Anterior: R\$ 110.926,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 1.423,79)

Rentabilidade: R\$ 2.535,81

Saldo Atual: R\$ 112.038,53

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,16%	0,00%	%
Março	1,28%	0,00%	%
Abril	0,36%	0,00%	%
Mai	-1,91%	0,00%	%
Junho	0,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,28%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 65127
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Gestor: SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CONSOLIDADO **CNPJ: 07.277.931/0001-80**
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		3,1878449000	102.484,7874971680	346.598,43
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	3,5052352000	0,0000000000	1.888,70
14/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5120642000	1.930,3747351770	6.779,60
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,5201340000	0,0000000000	1.496,80
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,50	3,5377424000	0,0000000000	1.772,44
04/04/2018	RESGATE	0,00	3,5369306000	14.984,7441168340	-53.000,00
12/04/2018	RESGATE	0,00	3,5450265000	282,0853384310	-1.000,00
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,5545602000	0,0000000000	1.449,77
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,46	3,5708886000	0,0000000000	1.405,59
04/06/2018	RESGATE	0,00	3,5725212000	999,2942799050	-3.570,00
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,48	3,5883583000	0,0000000000	1.488,02
30/06/2018	SALDO ATUAL		3,5883583000	88.149,0384971750	305.309,35

Saldo Anterior: R\$ 346.598,43

Aplicações: R\$ 6.779,60

Resgate / Armotização: (R\$ 57.570,00)

Rentabilidade: R\$ 9.501,32

Saldo Atual: R\$ 305.309,35



**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

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,54%	0,00%	%
Fevereiro	0,43%	0,00%	%
Março	0,50%	0,00%	%
Abril	0,40%	0,00%	%
Mai	0,46%	0,00%	%
Junho	0,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,82%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco ABC Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados 100% Em Títulos Públicos - 7, I, b
Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS **CNPJ: 11.328.882/0001-35**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,0520973900	201.875,5456370410	204.915,61
19/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3244760000	91.265,7906556140	212.145,14
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,3302490000	0,0000000000	1.726,16
09/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3349776020	8.797,2535507000	20.541,39
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,3424762450	0,0000000000	2.263,29
02/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3440930000	8.763,0433820000	20.541,39
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,66	2,3573220000	0,0000000000	2.914,74
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,48	2,3686370000	0,0000000000	2.232,06
04/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3695420000	5.451,8088305670	12.918,29
04/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3695420000	15.934,8262238020	37.758,24
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,20	2,3729360000	0,0000000000	920,66
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,3847950000	0,0000000000	2.593,30
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,3847950000	332.088,2682797240	521.470,27

Saldo Anterior: R\$ 204.915,61

Aplicações: R\$ 303.904,45

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.650,21

Saldo Atual: R\$ 521.470,27



**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

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,84%	0,00%	%
Fevereiro	0,54%	0,00%	%
Março	0,66%	0,00%	%
Abril	0,48%	0,00%	%
Mai	0,20%	0,00%	%
Junho	0,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,22%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante:
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados 100% Em Títulos Públicos - 7, I, b
Aplicação: FI BRASIL IMAB-5 LP **CNPJ:** 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,2350560000	422.942,3652596690	210.313,11
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	1,31	2,4529170000	0,0000000000	2.749,32
08/02/2018	RESGATE	0,00	2,4460580000	979,7805285070	-2.396,60
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,4659610000	0,0000000000	1.113,51
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	1,60	2,5054060000	0,0000000000	3.387,58
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,5155600000	0,0000000000	872,04
14/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4996420000	102.414,6657801400	256.000,00
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-2,73	2,4756370000	0,0000000000	-5.887,09
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,42	2,4860530000	0,0000000000	1.961,28
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,4860530000	524.377,2505113020	468.113,15

Saldo Anterior: R\$ 210.313,11

Aplicações: R\$ 256.000,00

Resgate / Armotização: (R\$ 2.396,60)

Rentabilidade: R\$ 4.196,64

Saldo Atual: R\$ 468.113,15

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,31%	0,00%	%
Fevereiro	0,52%	0,00%	%
Março	1,60%	0,00%	%
Abril	0,41%	0,00%	%
Mai	-2,73%	0,00%	%
Junho	0,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,53%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 65127
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados 100% Em Títulos Públicos - 7, I, b
Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B CONSOLIDADO **CNPJ: 11.087.118/0001-15**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,5385088000	334.966,9758298670	200.489,64
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	3,43	2,7610779000	0,0000000000	6.876,00
09/02/2018	RESGATE	0,00	2,7341229000	1.843,5601413530	-5.040,52
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,7763649000	0,0000000000	1.070,23
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,8018732000	0,0000000000	1.868,72
30/04/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,10	2,7991384000	0,0000000000	-200,35
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-3,10	2,7123535000	0,0000000000	-6.357,82
29/06/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,38	2,7019926000	0,0000000000	-759,04
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,7019926000	333.123,4156885140	197.946,86

Saldo Anterior: R\$ 200.489,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 5.040,52)

Rentabilidade: R\$ 2.497,74

Saldo Atual: R\$ 197.946,86

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,43%	0,00%	%
Fevereiro	0,52%	0,00%	%
Março	0,92%	0,00%	%
Abril	-0,10%	0,00%	%
Mai	-3,10%	0,00%	%
Junho	-0,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,28%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 32
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA- CONTA ADMINISTRATIVA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF **CNPJ: 14.508.643/0001-55**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		1,6646050000	25.896,6868332830	64.673,78
03/01/2018	RESGATE	0,00	1,6657610000	27,0146797770	-45,00
04/01/2018	RESGATE	0,00	1,6661470000	27,0084212260	-45,00
11/01/2018	RESGATE	0,00	1,6680730000	4.048,7736447980	-6.753,65
12/01/2018	RESGATE	0,00	1,6684580000	217,9557411690	-363,65
15/01/2018	RESGATE	0,00	1,6688430000	234,0843326780	-390,65
18/01/2018	RESGATE	0,00	1,6700010000	75,5388769230	-126,15
19/01/2018	RESGATE	0,00	1,6703870000	312,2928997890	-521,65
25/01/2018	RESGATE	0,00	1,6719330000	25,1206238530	-42,00
26/01/2018	RESGATE	0,00	1,6723200000	26,9087256030	-45,00
29/01/2018	RESGATE	0,00	1,6727060000	1.606,5584747110	-2.687,30
30/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6730940000	8.965,4257322060	15.000,00
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,47	1,6734820000	0,0000000000	306,27
31/01/2018	RESGATE	0,00	1,6734820000	102,2717901960	-171,15
01/02/2018	RESGATE	0,00	1,6738680000	26,8838403030	-45,00
02/02/2018	RESGATE	0,00	1,6742550000	4.345,3954146770	-7.275,30
08/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6757980000	849,6191068370	1.423,79
14/02/2018	RESGATE	0,00	1,6765420000	26,8409619320	-45,00
15/02/2018	RESGATE	0,00	1,6769130000	327,1785715780	-548,65
19/02/2018	RESGATE	0,00	1,6776560000	26,8231389510	-45,00
21/02/2018	RESGATE	0,00	1,6784010000	326,8885087650	-548,65

Saldo Anterior: R\$ 64.673,78

Aplicações: R\$ 63.964,79

Resgate / Armotização: (R\$ 69.040,15)

Rentabilidade: R\$ 1.570,49

Saldo Atual: R\$ 61.168,91



**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

Conta de Origem: 32
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA- CONTA ADMINISTRATIVA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
26/02/2018	RESGATE	0,00	1,6795190000	255,2814228360	-428,75
27/02/2018	RESGATE	0,00	1,6798920000	1.037,4178816260	-1.742,75
28/02/2018	RESGATE	0,00	1,6802660000	1.572,5486321810	-2.642,30
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,37	1,6802660000	0,0000000000	253,91
02/03/2018	RESGATE	0,00	1,6810130000	248,4513802090	-417,65
05/03/2018	RESGATE	0,00	1,6813860000	26,7635470000	-45,00
06/03/2018	RESGATE	0,00	1,6817600000	182,0413020000	-306,15
07/03/2018	RESGATE	0,00	1,6821330000	26,7517330000	-45,00
08/03/2018	RESGATE	0,00	1,6825070000	74,2938190000	-125,00
09/03/2018	RESGATE	0,00	1,6828800000	513,1974350000	-863,65
12/03/2018	RESGATE	0,00	1,6832540000	4.012,2580950000	-6.753,65
16/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6847490000	8.903,4034140000	15.000,00
21/03/2018	RESGATE	0,00	1,6858710000	4.441,0278350000	-7.487,00
26/03/2018	RESGATE	0,00	1,6869650000	24,8967830000	-42,00
28/03/2018	RESGATE	0,00	1,6876870000	1.592,2968970000	-2.687,30
29/03/2018	RESGATE	0,00	1,6880480000	26,6580110000	-45,00
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,45	1,6880480000	0,0000000000	258,23
02/04/2018	RESGATE	0,00	1,6884110000	53,3045567700	-90,00
03/04/2018	RESGATE	0,00	1,6887700000	26,6466126230	-45,00
04/04/2018	RESGATE	0,00	1,6891300000	74,6834169070	-126,15
09/04/2018	RESGATE	0,00	1,6902060000	841,6133891370	-1.422,50
10/04/2018	RESGATE	0,00	1,6905660000	337,1651860970	-570,00
12/04/2018	RESGATE	0,00	1,6912860000	26,6069724460	-45,00
16/04/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6920050000	5.183,4953206400	8.770,50

Saldo Anterior: R\$ 64.673,78

Aplicações: R\$ 63.964,79

Resgate / Armotização: (R\$ 69.040,15)

Rentabilidade: R\$ 1.570,49

Saldo Atual: R\$ 61.168,91



**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

Conta de Origem: 32
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA- CONTA ADMINISTRATIVA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
17/04/2018	RESGATE	0,00	1,6923650000	494,2787164710	-836,50
25/04/2018	RESGATE	0,00	1,6945280000	24,7856630280	-42,00
27/04/2018	RESGATE	0,00	1,6952500000	1.138,1802094090	-1.929,50
30/04/2018	RESGATE	0,00	1,6956120000	447,9208686890	-759,50
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,47	1,6956120000	0,0000000000	249,35
07/05/2018	RESGATE	0,00	1,6970550000	26,5165242140	-45,00
08/05/2018	RESGATE	0,00	1,6974150000	26,5109003980	-45,00
10/05/2018	RESGATE	0,00	1,6981370000	335,6618860000	-570,00
14/05/2018	RESGATE	0,00	1,6988600000	3.666,8707250750	-6.229,50
25/05/2018	RESGATE	0,00	1,7021130000	24,6751540000	-42,00
28/05/2018	RESGATE	0,00	1,7024760000	26,4320906730	-45,00
29/05/2018	RESGATE	0,00	1,7028390000	1.106,6812540700	-1.884,50
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,42	1,7032020000	0,0000000000	235,60
01/06/2018	RESGATE	0,00	1,7035640000	445,8300363240	-759,50
04/06/2018	RESGATE	0,00	1,7039260000	52,8191952000	-90,00
08/06/2018	RESGATE	0,00	1,7053780000	406,6547123280	-693,50
11/06/2018	RESGATE	0,00	1,7057410000	79,1444891110	-135,00
12/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7061040000	13.932,6207546550	23.770,50
13/06/2018	RESGATE	0,00	1,7064670000	26,3702726160	-45,00
18/06/2018	RESGATE	0,00	1,7075570000	26,3534394460	-45,00
21/06/2018	RESGATE	0,00	1,7086480000	3.257,2536882960	-5.565,50
22/06/2018	RESGATE	0,00	1,7090120000	52,6620058840	-90,00
25/06/2018	RESGATE	0,00	1,7093760000	77,2211614060	-132,00
26/06/2018	RESGATE	0,00	1,7097400000	52,6395826270	-90,00

Saldo Anterior: R\$ 64.673,78

Aplicações: R\$ 63.964,79

Resgate / Armotização: (R\$ 69.040,15)

Rentabilidade: R\$ 1.570,49

Saldo Atual: R\$ 61.168,91



**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

Conta de Origem: 32
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA- CONTA ADMINISTRATIVA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CNPJ: 14.508.643/0001-55
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/06/2018	RESGATE	0,00	1,7104690000	1.545,7748722720	-2.644,00
29/06/2018	RESGATE	0,00	1,7108340000	405,3578547070	-693,50
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,56	1,7108340000	0,0000000000	267,13
30/06/2018	SALDO ATUAL		1,7108340000	22.807,2123046160	61.168,91

Saldo Anterior: R\$ 64.673,78

Aplicações: R\$ 63.964,79

Resgate / Armotização: (R\$ 69.040,15)

Rentabilidade: R\$ 1.570,49

Saldo Atual: R\$ 61.168,91

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,00%	%
Fevereiro	0,37%	0,00%	%
Março	0,45%	0,00%	%
Abril	0,47%	0,00%	%
Mai	0,42%	0,00%	%
Junho	0,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,73%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF **CNPJ: 14.508.643/0001-55**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		1,6638350000	537,1411527000	62.674,54
08/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6669170000	138,5791854060	231,00
23/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6711600000	73.019,8784078130	122.027,90
25/01/2018	RESGATE	0,00	1,6719330000	25,1206238530	-42,00
29/01/2018	RESGATE	0,00	1,6727060000	30.554,8255341940	-51.109,24
30/01/2018	RESGATE	0,00	1,6730940000	10.322,3010781220	-17.270,18
31/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6734820000	39.683,9225040960	66.410,33
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,74	1,6734820000	0,0000000000	462,34
05/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6746420000	1.804,3319109400	3.021,61
07/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6754110000	140,6341488740	235,62
08/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6757980000	17.206,2145914960	28.834,14
14/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6765420000	133.727,7801570140	224.200,24
15/02/2018	RESGATE	0,00	1,6769130000	519,9911981120	-871,98
19/02/2018	RESGATE	0,00	1,6776560000	56,1378494760	-94,18
26/02/2018	RESGATE	0,00	1,6795190000	25,0071597880	-42,00
28/02/2018	RESGATE	0,00	1,6802660000	31.213,4745331990	-52.446,94
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,6802660000	0,0000000000	1.327,22
01/03/2018	RESGATE	0,00	1,6806400000	2.135,2995030000	-3.588,67
02/03/2018	RESGATE	0,00	1,6810130000	1.150,0743640000	-1.933,29
09/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6828800000	120.410,4392470050	202.636,32
13/03/2018	RESGATE	0,00	1,6836280000	517,9172130000	-871,98

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 586,80



**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

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF **CNPJ: 14.508.643/0001-55**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6843750000	280,6619660000	472,74
16/03/2018	RESGATE	0,00	1,6847490000	8.903,4031580000	-15.000,00
19/03/2018	RESGATE	0,00	1,6851230000	338.556,2987210000	-570.509,01
26/03/2018	RESGATE	0,00	1,6869650000	24,8964770000	-42,00
27/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6873260000	253,2172200000	427,26
29/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6880480000	2.107,7421960000	3.557,97
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,6880480000	0,0000000000	1.372,51
02/04/2018	RESGATE	0,00	1,6884110000	582,8320237190	-984,06
03/04/2018	RESGATE	0,00	1,6887700000	134,2397129270	-226,70
05/04/2018	RESGATE	0,00	1,6894890000	123,4988804310	-208,65
30/06/2018	SALDO ATUAL		1,7108340000	33.984,6265557460	121.623,32
12/04/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6912860000	119.190,6040728770	201.585,40
16/04/2018	RESGATE	0,00	1,6920050000	8.865,2220294860	-15.000,00
18/04/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6927260000	300,8401832310	509,24
25/04/2018	RESGATE	0,00	1,6945280000	24,7856630280	-42,00
27/04/2018	RESGATE	0,00	1,6952500000	33.424,4152779830	-56.662,74
30/04/2018	RESGATE	0,00	1,6956120000	2.460,2916233200	-4.171,70
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	11,91	1,6956120000	0,0000000000	484,76
03/05/2018	RESGATE	0,00	1,6963330000	1.585,8148134830	-2.690,07
04/05/2018	RESGATE	0,00	1,6966940000	785,4388960000	-1.332,65
10/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6981370000	118.419,8448063970	201.093,12
14/05/2018	RESGATE	0,00	1,6988600000	149.910,4399420790	-254.676,85
15/05/2018	RESGATE	0,00	1,6992220000	245,3946570840	-416,98
23/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7013890000	299,3083886170	509,24

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 586,80



**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

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, a
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CNPJ: 14.508.643/0001-55
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
25/05/2018	RESGATE	0,00	1,7021130000	24,6752125150	-42,00
30/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7032020000	436,6657624870	743,73
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,7032020000	0,0000000000	511,44
01/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7035640000	112,7812045810	192,13
04/06/2018	RESGATE	0,00	1,7039260000	35.218,3721593540	-60.009,50
05/06/2018	RESGATE	0,00	1,7042890000	2.325,7557843770	-3.963,76
06/06/2018	RESGATE	0,00	1,7046520000	767,3179041820	-1.308,01
08/06/2018	RESGATE	0,00	1,7053780000	698,8362697300	-1.191,78
11/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7057410000	119.794,2360534220	204.337,94
12/06/2018	RESGATE	0,00	1,7061040000	18.276,8928506120	-31.182,28
14/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7068310000	58.588,1086059490	100.000,00
14/06/2018	RESGATE	0,00	1,7068310000	58.588,1086059490	-100.000,00
15/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7071940000	205,8934134020	351,50
18/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7075570000	245,7838889130	419,69
21/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7086480000	227,8351070550	389,29
25/06/2018	RESGATE	0,00	1,7093760000	24,5703695380	-42,00
29/06/2018	RESGATE	0,00	1,7108340000	35.076,1675299880	-60.009,50
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,7108340000	0,0000000000	586,80

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 586,80



**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

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,74%	0,00%	%
Fevereiro	0,72%	0,00%	%
Março	0,35%	0,00%	%
Abril	11,91%	0,00%	%
Mai	0,40%	0,00%	%
Junho	0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,92%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados 100% Em Títulos Públicos - 7, I, b
Aplicação: PREVID IMA-B 5 **CNPJ:** 03.543.447/0001-03
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		15,3455860000	65.845,8793221360	796.374,76
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	1,31	1,6890980000	0,0000000000	10.450,18
09/02/2018	RESGATE	0,00	15,6151230000	583,3306596430	-9.108,78
14/02/2018	RESGATE	0,00	15,6346690000	582,6013969340	-9.108,78
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,50	15,7590250000	0,0000000000	4.040,07
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	1,60	16,0115350000	0,0000000000	12.700,76
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	16,0763430000	0,0000000000	3.259,73
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-1,57	15,8244990000	0,0000000000	-12.667,28
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,43	15,8922940000	0,0000000000	3.410,00
30/06/2018	SALDO ATUAL		15,8922940000	64.679,9472655590	799.350,66

Saldo Anterior: R\$ 796.374,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 18.217,56)

Rentabilidade: R\$ 21.193,46

Saldo Atual: R\$ 799.350,66

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,31%	0,00%	%
Fevereiro	0,50%	0,00%	%
Março	1,60%	0,00%	%
Abril	0,40%	0,00%	%
Mai	-1,57%	0,00%	%
Junho	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,68%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF **CNPJ: 10.740.670/0001-06**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00
19/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,2483310000	253.747,7844670000	570.509,01
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,2544730000	0,0000000000	1.558,52
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	0,49	2,2654730000	0,0000000000	2.791,22
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,2698190000	0,0000000000	1.102,79
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,2810860000	0,0000000000	2.858,98
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,2810860000	253.747,7844670000	578.820,52

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 570.509,01

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.311,51

Saldo Atual: R\$ 578.820,52

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,49%	0,00%	%
Mai	0,19%	0,00%	%
Junho	0,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,18%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO **CNPJ: 14.508.643/0001-55**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		1,6630650000	43.054,3914835260	62.674,54
08/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6669170000	138,5791854060	231,00
23/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6711600000	73.019,8784078130	122.027,90
25/01/2018	RESGATE	0,00	1,6719330000	25,1206238530	-42,00
29/01/2018	RESGATE	0,00	1,6727060000	30.554,8255341940	-51.109,24
30/01/2018	RESGATE	0,00	1,6730940000	10.322,3010781220	-17.270,18
31/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6734820000	39.683,9225040960	66.410,33
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,70	1,6734820000	0,0000000000	462,34
05/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6746420000	1.804,3319109400	3.021,61
07/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6754110000	140,6341488740	235,62
08/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6757980000	17.206,2145914960	28.834,14
14/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6765420000	133.727,7801570140	224.200,24
15/02/2018	RESGATE	0,00	1,6769130000	519,9911981120	-871,98
19/02/2018	RESGATE	0,00	1,6776560000	56,1378494760	-94,18
26/02/2018	RESGATE	0,00	1,6795190000	25,0071597880	-42,00
28/02/2018	RESGATE	0,00	1,6802660000	31.213,4745331990	-52.446,94
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,6802660000	0,0000000000	1.327,22
01/03/2018	RESGATE	0,00	1,6806400000	2.135,2996477530	-3.588,67
02/03/2018	RESGATE	0,00	1,6810130000	1.150,0743896690	-1.933,29
09/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6828800000	120.410,4392470050	202.636,32
13/03/2018	RESGATE	0,00	1,6836280000	517,9172596320	-871,98

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 121.623,32



**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

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO **CNPJ: 14.508.643/0001-55**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6843750000	280,6619666050	472,74
16/03/2018	RESGATE	0,00	1,6847490000	8.903,4034149890	-15.000,00
19/03/2018	RESGATE	0,00	1,6851230000	338.556,3012314240	-570.509,01
26/03/2018	RESGATE	0,00	1,6869650000	24,8967820910	-42,00
27/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6873260000	253,2172206200	427,26
29/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6880480000	2.107,7421969040	3.557,97
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,6880480000	0,0000000000	1.372,51
02/04/2018	RESGATE	0,00	1,6884110000	582,8320237190	-984,06
03/04/2018	RESGATE	0,00	1,6887700000	134,2397129270	-226,70
05/04/2018	RESGATE	0,00	1,6894890000	123,4988804310	-208,65
12/04/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6912860000	119.190,6040728770	201.585,40
16/04/2018	RESGATE	0,00	1,6920050000	8.865,2220294860	-15.000,00
18/04/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6927260000	300,8401832310	509,24
25/04/2018	RESGATE	0,00	1,6945280000	24,7856630280	-42,00
27/04/2018	RESGATE	0,00	1,6952500000	33.424,4152779830	-56.662,74
30/04/2018	RESGATE	0,00	1,6956120000	2.460,2916233200	-4.171,70
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	6,66	1,6956120000	0,0000000000	484,76
03/05/2018	RESGATE	0,00	1,6963330000	1.585,8148134830	-2.690,07
04/05/2018	RESGATE	0,00	1,6966940000	785,4392129640	-1.332,65
10/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6981370000	118.419,8448063970	201.093,12
14/05/2018	RESGATE	0,00	1,6988600000	149.910,4399420790	-254.676,85
15/05/2018	RESGATE	0,00	1,6992220000	245,3946570840	-416,98
23/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7013890000	299,3083886170	509,24

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 121.623,32



**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

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO CNPJ: 14.508.643/0001-55
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
25/05/2018	RESGATE	0,00	1,7021130000	24,6752125150	-42,00
30/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7032020000	436,6657624870	743,73
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,39	1,7032020000	0,0000000000	511,44
01/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7035640000	112,7812045810	192,13
04/06/2018	RESGATE	0,00	1,7039260000	35.218,3721593540	-60.009,50
05/06/2018	RESGATE	0,00	1,7042890000	2.325,7557843770	-3.963,76
06/06/2018	RESGATE	0,00	1,7046520000	767,3179041820	-1.308,01
08/06/2018	RESGATE	0,00	1,7053780000	698,8362697300	-1.191,78
11/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7057410000	119.794,2360534220	204.337,94
12/06/2018	RESGATE	0,00	1,7061040000	18.276,8928506120	-31.182,28
14/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7068310000	58.588,1086059490	100.000,00
14/06/2018	RESGATE	0,00	1,7068310000	58.588,1086059490	-100.000,00
15/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7071940000	205,8934134020	351,50
18/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7075570000	245,7838889130	419,69
21/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7086480000	227,8351070550	389,29
25/06/2018	RESGATE	0,00	1,7093760000	24,5703695380	-42,00
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,77	1,7108340000	0,0000000000	586,80
29/06/2018	RESGATE	0,00	1,7108340000	35.076,1675299880	-60.009,50
30/06/2018	SALDO ATUAL		1,7108340000	76.501,8732821790	121.623,32

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 121.623,32



**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

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,70%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
Março	0,35%	0,00%	%
Abril	6,66%	0,00%	%
Mai	0,39%	0,00%	%
Junho	0,77%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,58%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período

Janeiro/2018 à Junho/2018

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO **CNPJ: 14.508.643/0001-55**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		1,6638350000	10.840,7516282300	62.674,54
08/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6669170000	138,5791854060	231,00
23/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6711600000	73.019,8784078130	122.027,90
25/01/2018	RESGATE	0,00	1,6719330000	25,1206238530	-42,00
29/01/2018	RESGATE	0,00	1,6727060000	30.554,8255341940	-51.109,24
30/01/2018	RESGATE	0,00	1,6730940000	10.322,3010781220	-17.270,18
31/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6734820000	39.683,9225040960	66.410,33
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,74	1,6734820000	0,0000000000	462,34
05/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6746420000	1.804,3319109400	3.021,61
07/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6754110000	140,6341488740	235,62
08/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6757980000	17.206,2145914960	28.834,14
14/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6765420000	133.727,7801570140	224.200,24
15/02/2018	RESGATE	0,00	1,6769130000	519,9911981120	-871,98
19/02/2018	RESGATE	0,00	1,6776560000	56,1378494760	-94,18
26/02/2018	RESGATE	0,00	1,6795190000	25,0071597880	-42,00
28/02/2018	RESGATE	0,00	1,6802660000	31.213,4745331990	-52.446,94
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,6802660000	0,0000000000	1.327,22
01/03/2018	RESGATE	0,00	1,6806400000	2.135,2996477530	-3.588,67
02/03/2018	RESGATE	0,00	1,6810130000	1.150,0743896690	-1.933,29
09/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6828800000	120.410,4392470050	202.636,32
13/03/2018	RESGATE	0,00	1,6836280000	517,9172130000	-871,98

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 121.623,32



**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

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF- INVESTIMENTO **CNPJ: 14.508.643/0001-55**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6843750000	280,6619666050	472,74
16/03/2018	RESGATE	0,00	1,6847490000	8.903,4034149890	-15.000,00
19/03/2018	RESGATE	0,00	1,6851230000	338.556,3012314240	-570.509,01
26/03/2018	RESGATE	0,00	1,6869650000	24,8967820910	-42,00
27/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6873260000	253,2172206200	427,26
29/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6880480000	2.107,7421969040	3.557,97
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,6880480000	0,0000000000	1.372,51
02/04/2018	RESGATE	0,00	1,6884110000	582,8320237190	-984,06
03/04/2018	RESGATE	0,00	1,6887700000	134,2397129270	-226,70
05/04/2018	RESGATE	0,00	1,6894890000	123,4988804310	-208,65
12/04/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6912860000	119.190,6040728770	201.585,40
16/04/2018	RESGATE	0,00	1,6920050000	8.865,2220294860	-15.000,00
18/04/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6927260000	300,8401832310	509,24
25/04/2018	RESGATE	0,00	1,6945280000	24,7856630280	-42,00
27/04/2018	RESGATE	0,00	1,6952500000	33.424,4152779830	-56.662,74
30/04/2018	RESGATE	0,00	1,6956120000	2.460,2916233200	-4.171,70
30/04/2018	RENTABILIDADE (+)	11,91	1,6956120000	0,0000000000	484,76
03/05/2018	RESGATE	0,00	1,6963330000	1.585,8148134830	-2.690,07
04/05/2018	RESGATE	0,00	1,6966940000	785,4392129640	-1.332,65
10/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6981370000	118.419,8448063970	201.093,12
14/05/2018	RESGATE	0,00	1,6988600000	149.910,4399420790	-254.676,85
15/05/2018	RESGATE	0,00	1,6992220000	245,3946570840	-416,98
23/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7013890000	299,3083886170	509,24

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 121.623,32



**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

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, b
Aplicação: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF-
INVESTIMENTO CNPJ: 14.508.643/0001-55
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
25/05/2018	RESGATE	0,00	1,7021130000	24,6752125150	-42,00
30/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7032020000	436,6657624870	743,73
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,7032020000	0,0000000000	511,44
01/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7035640000	112,7812045810	192,13
04/06/2018	RESGATE	0,00	1,7039260000	35.218,3721593540	-60.009,50
05/06/2018	RESGATE	0,00	1,7042890000	2.325,7557843770	-3.963,76
06/06/2018	RESGATE	0,00	1,7046520000	767,3179041820	-1.308,01
08/06/2018	RESGATE	0,00	1,7053780000	698,8362697300	-1.191,78
11/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7057410000	119.794,2360534220	204.337,94
12/06/2018	RESGATE	0,00	1,7061040000	18.276,8928506120	-31.182,28
14/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7068310000	58.588,1086059490	100.000,00
14/06/2018	RESGATE	0,00	1,7068310000	58.588,1086059490	-100.000,00
15/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7071940000	205,8934134020	351,50
18/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7075570000	245,7838889130	419,69
21/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7086480000	227,8351070550	389,29
25/06/2018	RESGATE	0,00	1,7093760000	24,5703695380	-42,00
29/06/2018	RESGATE	0,00	1,7108340000	35.076,1675299880	-60.009,50
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,7108340000	0,0000000000	586,80
30/06/2018	SALDO ATUAL		1,7108340000	44.288,2334735150	121.623,32

Saldo Anterior: R\$ 62.674,54

Aplicações: R\$ 1.362.186,41

Resgate / Armotização: (R\$ 1.307.982,70)

Rentabilidade: R\$ 4.745,07

Saldo Atual: R\$ 121.623,32



**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

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,74%	0,00%	%
Fevereiro	0,72%	0,00%	%
Março	0,35%	0,00%	%
Abril	11,91%	0,00%	%
Mai	0,40%	0,00%	%
Junho	0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,92%	0,00%	%



**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 de Aplicação por Período - [Resumo]
Janeiro/2018 à Junho/2018**

Total Saldo Anterior: R\$ 4.318.063,39

Total de Aplicações do Período: R\$ 5.287.717,08

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 4.134.939,48)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 118.201,93

Saldo Atualizado: R\$ 5.589.042,92