



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,9650210000	189.761,2833668040	565.423,91
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,46	2,9660430000	0,0000000000	-2.583,77
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,83	2,9414200000	0,0000000000	-4.672,50
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,39	2,9298250000	0,0000000000	-2.200,28
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,48	2,9439300000	0,0000000000	2.676,57
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,9576550000	0,0000000000	2.604,49
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,29	2,9663740000	0,0000000000	1.654,52
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,9663740000	189.761,2833668040	562.902,94

Saldo Anterior: R\$ 565.423,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.520,97)

Saldo Atual: R\$ 562.902,94

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,46%	0,24%	0,74%
Fevereiro	-0,83%	-0,69%	2,11%
Março	-0,39%	-0,39%	3,56%
Abril	0,48%	0,50%	4,39%
Mai	0,47%	0,61%	5,77%
Junho	0,29%	0,35%	6,85%
ACUMULADO			
	-0,44%	0,62%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,4150590000	552.474,4148271180	1.430.444,36
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,39	2,5532200000	0,0000000000	-19.861,92
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,99	2,5024540000	0,0000000000	-28.046,81
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,4652010000	0,0000000000	-20.581,22
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,4924430000	0,0000000000	15.050,44
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,4961010000	0,0000000000	2.020,93
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,5002940000	0,0000000000	2.316,53
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,5002940000	552.474,4148271180	1.381.342,31

Saldo Anterior: R\$ 1.430.444,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 49.102,05)

Saldo Atual: R\$ 1.381.342,31

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,39%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	-1,99%	-1,18%	2,11%
Março	-1,49%	0,04%	3,56%
Abril	1,11%	0,84%	4,39%
Mai	0,15%	0,20%	5,77%
Junho	0,17%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	-3,45%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		6,1842426800	176.756,1588493110	1.080.241,42
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,86	6,4848933800	0,0000000000	-9.277,80
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,56	6,3854898040	0,0000000000	-16.661,44
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,50	6,3549137900	0,0000000000	-5.278,87
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,65	6,3961372900	0,0000000000	6.858,03
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	1,05	6,4635997390	0,0000000000	11.136,99
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	6,4878806170	0,0000000000	4.252,02
30/06/2021	SALDO ATUAL		6,4878806170	176.756,1588493110	1.071.270,35

Saldo Anterior: R\$ 1.080.241,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.971,07)

Saldo Atual: R\$ 1.071.270,35

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	-0,85%	0,74%
Fevereiro	-1,56%	-1,52%	2,11%
Março	-0,50%	-0,46%	3,56%
Abril	0,65%	0,65%	4,39%
Mai	1,05%	1,06%	5,77%
Junho	0,40%	0,42%	6,85%
ACUMULADO			
	-0,81%	-0,70%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,2020700000	51.093,0614082950	252.157,23
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,77	2,3369990000	0,0000000000	-1.944,43
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,15	2,3100510000	0,0000000000	-2.885,21
31/03/2021	RESGATE	0,00	2,2895520000	65.602,3536482250	-150.200,00
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,89	2,2895520000	0,0000000000	-2.194,75
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,3073310000	0,0000000000	737,18
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,3112430000	0,0000000000	162,20
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,3154560000	0,0000000000	174,69
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,3154560000	-14.509,2922399300	96.006,91

Saldo Anterior: R\$ 252.157,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 150.200,00)

Rentabilidade: (R\$ 5.950,32)

Saldo Atual: R\$ 96.006,91

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	-1,15%	-1,18%	2,11%
Março	-0,89%	0,04%	3,56%
Abril	0,78%	0,84%	4,39%
Mai	0,17%	0,20%	5,77%
Junho	0,18%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	-1,68%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,9761893000	102.484,7874971680	175.292,56
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	3,9961844000	0,0000000000	297,36
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,09	3,9996764000	0,0000000000	153,43
02/03/2021	RESGATE	0,00	4,0002647000	28.498,1141372000	-114.000,00
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,07	4,0060486000	0,0000000000	115,16
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,12	4,0109035000	0,0000000000	74,97
31/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0222703000	1.162,1720201150	4.674,57
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,28	4,0222703000	0,0000000000	175,51
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,31	4,0347127000	0,0000000000	206,59
30/06/2021	SALDO ATUAL		4,0347127000	75.148,8453800830	66.990,15

Saldo Anterior: R\$ 175.292,56

Aplicações: R\$ 4.674,57

Resgate / Armotização: (R\$ 114.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.023,02

Saldo Atual: R\$ 66.990,15

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,17%	-0,85%	0,74%
Fevereiro	0,09%	-1,52%	2,11%
Março	0,07%	-0,46%	3,56%
Abril	0,12%	0,65%	4,39%
Mai	0,28%	1,06%	5,77%
Junho	0,31%	0,42%	6,85%
ACUMULADO			
	1,04%	-0,70%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,7192701200	201.875,5456370410	431.990,96
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,7259824350	0,0000000000	135,68
01/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7260975160	542,5521249040	1.479,05
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,7260975160	0,0000000000	18,30
15/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7251685130	976,2809110000	2.660,53
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,7265559260	0,0000000000	74,27
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,24	2,7331754620	0,0000000000	1.059,39
20/05/2021	RESGATE	0,00	2,7354761450	39.846,8106546040	-109.000,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,7380369780	0,0000000000	676,00
28/06/2021	RESGATE	0,00	2,7423685990	40.749,4455853780	-111.750,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,7429667590	0,0000000000	568,17
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,7429667590	122.798,1224329630	217.912,35

Saldo Anterior: R\$ 431.990,96

Aplicações: R\$ 4.139,58

Resgate / Armotização: (R\$ 220.750,00)

Rentabilidade: R\$ 2.531,81

Saldo Atual: R\$ 217.912,35



**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			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	0,00%	-1,18%	2,11%
Março	0,02%	0,04%	3,56%
Abril	0,24%	0,84%	4,39%
Mai	0,15%	0,20%	5,77%
Junho	0,17%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	0,62%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,0460060000	422.942,3652596690	1.319.427,41
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,2315220000	0,0000000000	1.098,43
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,62	3,2114950000	0,0000000000	-8.183,83
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,2214980000	0,0000000000	4.087,63
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2492560000	0,0000000000	11.343,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,67	3,2710060000	0,0000000000	8.887,89
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,15	3,2661090000	0,0000000000	-2.001,10
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,2661090000	422.942,3652596690	1.334.659,43

Saldo Anterior: R\$ 1.319.427,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.232,02

Saldo Atual: R\$ 1.334.659,43

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,74%
Fevereiro	-0,62%	-0,60%	2,11%
Março	0,31%	0,34%	3,56%
Abril	0,86%	0,87%	4,39%
Mai	0,67%	0,69%	5,77%
Junho	-0,15%	0,13%	6,85%
ACUMULADO			
	1,16%	1,54%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,7587589000	334.966,9758298670	1.209.974,91
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,85	3,8649158000	0,0000000000	-10.332,39
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,8057981000	0,0000000000	-18.349,72
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,63	3,7816752000	0,0000000000	-7.487,57
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,8060168000	0,0000000000	7.555,46
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,8447390000	0,0000000000	12.019,09
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,8618191000	0,0000000000	5.301,55
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,8618191000	334.966,9758298670	1.198.681,33

Saldo Anterior: R\$ 1.209.974,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 11.293,58)

Saldo Atual: R\$ 1.198.681,33

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,85%	-0,85%	0,74%
Fevereiro	-1,53%	-1,52%	2,11%
Março	-0,63%	-0,46%	3,56%
Abril	0,64%	0,65%	4,39%
Mai	1,02%	1,06%	5,77%
Junho	0,44%	0,42%	6,85%
ACUMULADO			
	-0,91%	-0,70%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,8816060000	25.896,6868332830	29.909,17
08/01/2021	RESGATE	0,00	1,8820690000	23,9098566520	-45,00
12/01/2021	RESGATE	0,00	1,8821460000	23,9088784820	-45,00
18/01/2021	RESGATE	0,00	1,8824530000	23,9049793010	-45,00
25/01/2021	RESGATE	0,00	1,8828390000	26,0245299780	-49,00
27/01/2021	RESGATE	0,00	1,8829940000	4.339,0738366670	-8.170,45
28/01/2021	RESGATE	0,00	1,8830710000	47,7942679800	-90,00
29/01/2021	RESGATE	0,00	1,8831490000	1.399,4909590270	-2.635,45
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,8831490000	0,0000000000	23,78
01/02/2021	RESGATE	0,00	1,8832270000	23,8951544340	-45,00
03/02/2021	RESGATE	0,00	1,8833820000	47,7863757860	-90,00
05/02/2021	RESGATE	0,00	1,8835380000	23,8912089910	-45,00
08/02/2021	RESGATE	0,00	1,8836150000	71,6706970370	-135,00
10/02/2021	RESGATE	0,00	1,8837700000	23,8882666140	-45,00
11/02/2021	RESGATE	0,00	1,8838480000	460,0477320890	-866,66
18/02/2021	RESGATE	0,00	1,8840800000	4.758,7682051720	-8.965,90
19/02/2021	RESGATE	0,00	1,8841580000	47,7666947250	-90,00
24/02/2021	RESGATE	0,00	1,8843900000	504,8211888200	-951,28
25/02/2021	RESGATE	0,00	1,8844680000	26,0020334650	-49,00
26/02/2021	RESGATE	0,00	1,8845460000	22,2865347940	-42,00
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,06	1,8845460000	0,0000000000	11,15

Saldo Anterior: R\$ 29.909,17

Aplicações: R\$ 126.917,83

Resgate / Armotização: (R\$ 119.240,77)

Rentabilidade: R\$ 204,84

Saldo Atual: R\$ 37.791,07



**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\$
02/03/2021	RESGATE	0,00	1,8847040000	1.598,6329948890	-3.012,95
08/03/2021	RESGATE	0,00	1,8850180000	47,7449021710	-90,00
09/03/2021	RESGATE	0,00	1,8850960000	23,8714633100	-45,00
10/03/2021	RESGATE	0,00	1,8851750000	23,8704770000	-45,00
11/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8852530000	9.547,7901374510	18.000,00
15/03/2021	RESGATE	0,00	1,8854100000	23,8674877080	-45,00
17/03/2021	RESGATE	0,00	1,8855670000	4.310,8783723940	-8.128,45
22/03/2021	RESGATE	0,00	1,8859130000	47,7222438150	-90,00
25/03/2021	RESGATE	0,00	1,8863130000	49,8326629780	-94,00
26/03/2021	RESGATE	0,00	1,8864460000	460,2994201790	-868,33
29/03/2021	RESGATE	0,00	1,8865800000	1.675,2271305750	-3.160,45
30/03/2021	RESGATE	0,00	1,8867140000	23,8509917240	-45,00
31/03/2021	RESGATE	0,00	1,8868480000	23,8492978770	-45,00
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	1,8868480000	0,0000000000	14,58
01/04/2021	RESGATE	0,00	1,8869800000	47,6952590910	-90,00
06/04/2021	RESGATE	0,00	1,8872440000	23,8442935840	-45,00
07/04/2021	RESGATE	0,00	1,8873770000	23,8426133200	-45,00
12/04/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8877760000	9.511,1920058310	17.955,00
15/04/2021	RESGATE	0,00	1,8881750000	4.327,1677678180	-8.170,45
22/04/2021	RESGATE	0,00	1,8887100000	537,4567826720	-1.015,10
26/04/2021	RESGATE	0,00	1,8889760000	25,9399801800	-49,00
27/04/2021	RESGATE	0,00	1,8891090000	435,8277180000	-823,33
28/04/2021	RESGATE	0,00	1,8892430000	3.335,4467456000	-6.301,47
29/04/2021	RESGATE	0,00	1,8893760000	23,8173873280	-45,00

Saldo Anterior: R\$ 29.909,17

Aplicações: R\$ 126.917,83

Resgate / Armotização: (R\$ 119.240,77)

Rentabilidade: R\$ 204,84

Saldo Atual: R\$ 37.791,07



**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\$
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,23	1,8895090000	0,0000000000	22,93
03/05/2021	RESGATE	0,00	1,8896420000	71,4421038480	-135,00
04/05/2021	RESGATE	0,00	1,8897750000	541,9481155160	-1.024,16
05/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8899070000	9.524,2781787670	18.000,00
10/05/2021	RESGATE	0,00	1,8904150000	23,8042969400	-45,00
17/05/2021	RESGATE	0,00	1,8913590000	4.319,8832162480	-8.170,45
20/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8919210000	9.514,1393324560	18.000,00
25/05/2021	RESGATE	0,00	1,8924850000	25,8918828950	-49,00
26/05/2021	RESGATE	0,00	1,8926720000	435,0093412910	-823,33
27/05/2021	RESGATE	0,00	1,8928600000	23,7735490210	-45,00
28/05/2021	RESGATE	0,00	1,8930480000	1.669,5033617740	-3.160,45
31/05/2021	RESGATE	0,00	1,8932370000	23,7688149980	-45,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,8976870000	0,0000000000	55,58
07/06/2021	RESGATE	0,00	1,8939900000	23,7593651500	-45,00
08/06/2021	RESGATE	0,00	1,8941780000	23,7570069970	-45,00
14/06/2021	RESGATE	0,00	1,8949320000	23,7475540020	-45,00
15/06/2021	RESGATE	0,00	1,8951210000	4.804,2367743270	-9.104,61
22/06/2021	RESGATE	0,00	1,8962270000	205,3815286880	-389,45
23/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8964700000	9.033,4516232790	17.131,67
25/06/2021	RESGATE	0,00	1,8969570000	25,8308438200	-49,00
28/06/2021	RESGATE	0,00	1,8972000000	1.665,8496732030	-3.160,45
29/06/2021	RESGATE	0,00	1,8974430000	23,7161274410	-45,00
30/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8976870000	19.935,4055753130	37.831,16
30/06/2021	RESGATE	0,00	1,8976870000	20.130,6116340580	-38.201,60

Saldo Anterior: R\$ 29.909,17

Aplicações: R\$ 126.917,83

Resgate / Armotização: (R\$ 119.240,77)

Rentabilidade: R\$ 204,84

Saldo Atual: R\$ 37.791,07



**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\$
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,23	1,8976870000	0,0000000000	76,82
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,8976870000	29.915,4111039360	37.791,07

Saldo Anterior: R\$ 29.909,17

Aplicações: R\$ 126.917,83

Resgate / Armotização: (R\$ 119.240,77)

Rentabilidade: R\$ 204,84

Saldo Atual: R\$ 37.791,07

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,15%	0,74%
Fevereiro	0,06%	0,13%	2,11%
Março	0,19%	0,20%	3,56%
Abril	0,23%	0,21%	4,39%
Mai	0,49%	0,27%	5,77%
Junho	0,23%	0,31%	6,85%
ACUMULADO			
	1,28%	1,27%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,8814530000	537,1411527000	6.185,84
22/01/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8827620000	203,2333348560	382,64
25/01/2021	RESGATE	0,00	1,8828390000	26,0245299780	-49,00
29/01/2021	RESGATE	0,00	1,8831490000	2.915,9615091530	-5.491,19
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,8831490000	0,0000000000	5,14
02/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8833050000	114,8088068580	216,22
12/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8839260000	135.934,0812749540	256.089,75
18/02/2021	RESGATE	0,00	1,8840800000	135.928,5168358030	-256.100,20
22/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8842360000	203,0743494980	382,64
25/02/2021	RESGATE	0,00	1,8844680000	26,0020334650	-49,00
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	2,12	1,8845460000	0,0000000000	21,90
02/03/2021	RESGATE	0,00	1,8847040000	1.598,6329948890	-3.012,95
08/03/2021	RESGATE	0,00	1,8850180000	47,7449021710	-90,00
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,8845460000	-3.550,5438865930	-1.508,21

Saldo Anterior: R\$ 6.185,84

Aplicações: R\$ 257.071,25

Resgate / Armotização: (R\$ 264.792,34)

Rentabilidade: R\$ 27,04

Saldo Atual: (R\$ 1.508,21)



**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			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,15%	0,74%
Fevereiro	2,12%	0,13%	2,11%
Março	0,00%	0,20%	3,56%
Abril	0,00%	0,21%	4,39%
Mai	0,00%	0,27%	5,77%
Junho	0,00%	0,31%	6,85%
ACUMULADO			
	2,20%	1,27%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		20,0112171960	65.845,8793221360	1.285.869,33
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,10	20,6652612790	0,0000000000	1.240,25
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,61	20,5382655730	0,0000000000	-7.909,76
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,32	20,6043110450	0,0000000000	4.113,55
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,87	20,7830547670	0,0000000000	11.132,83
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,69	20,9254567730	0,0000000000	8.869,33
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,19	20,8865687180	0,0000000000	-2.422,09
30/06/2021	SALDO ATUAL		20,8865687180	65.845,8793221360	1.300.893,44

Saldo Anterior: R\$ 1.285.869,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.024,11

Saldo Atual: R\$ 1.300.893,44

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,11%	0,74%
Fevereiro	-0,61%	-0,60%	2,11%
Março	0,32%	0,34%	3,56%
Abril	0,87%	0,87%	4,39%
Mai	0,69%	0,69%	5,77%
Junho	-0,19%	0,13%	6,85%
ACUMULADO			
	1,17%	1,54%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,6103000000	12.783,1850442510	93.211,85
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,6136760000	0,0000000000	23,51
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,6141480000	0,0000000000	16,83
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,01	2,6143880000	0,0000000000	8,57
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,28	2,6217720000	0,0000000000	263,40
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,6262350000	0,0000000000	159,20
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,6311890000	0,0000000000	176,72
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,6311890000	12.783,1850442510	93.860,08

Saldo Anterior: R\$ 93.211,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 648,23

Saldo Atual: R\$ 93.860,08

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	0,02%	-1,18%	2,11%
Março	0,01%	0,04%	3,56%
Abril	0,28%	0,84%	4,39%
Mai	0,17%	0,20%	5,77%
Junho	0,19%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	0,69%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,8405935000	124.701,4610904230	108.081,92
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,06	1,8452503000	0,0000000000	61,71
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,08	1,8436926000	0,0000000000	-91,30
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,04	1,8430109000	0,0000000000	-39,95
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,8455341000	0,0000000000	147,88
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,25	1,8501393000	0,0000000000	269,89
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,24	1,8545325000	0,0000000000	257,47
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,8545325000	124.701,4610904230	108.687,62

Saldo Anterior: R\$ 108.081,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 605,70

Saldo Atual: R\$ 108.687,62

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,06%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	-0,08%	-1,18%	2,11%
Março	-0,04%	0,04%	3,56%
Abril	0,14%	0,84%	4,39%
Mai	0,25%	0,20%	5,77%
Junho	0,24%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	0,56%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciado Em Indicadores Renda Fixa - 7, III, a
Aplicação: BB PREVID PERFIL FIC **CNPJ: 13.077.418/0001-49**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,1954560000	121.026,6052122550	14.868,86
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,3055672610	0,0000000000	24,56
18/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3072689840	112.463,1162640380	259.482,66
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,3077651590	0,0000000000	69,99
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,24	2,3133113850	0,0000000000	659,58
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,20	2,3179254830	0,0000000000	548,72
13/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3201699750	1.538,9691438450	3.570,67
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,29	2,3245112290	0,0000000000	789,88
17/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3284976450	1.778,7177104920	4.141,74
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,33	2,3321564920	0,0000000000	927,47
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,3321564920	236.807,4083306300	285.084,13

Saldo Anterior: R\$ 14.868,86

Aplicações: R\$ 267.195,07

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.020,20

Saldo Atual: R\$ 285.084,13

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,17%	0,15%	0,74%
Fevereiro	0,47%	0,13%	2,11%
Março	0,24%	0,20%	3,56%
Abril	0,20%	0,21%	4,39%
Mai	0,29%	0,27%	5,77%
Junho	0,33%	0,31%	6,85%
ACUMULADO			
	1,69%	1,27%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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 IDKA IPCA 2A RF LP **CNPJ:** 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,3862590000	344.110,5543536260	770.938,09
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,4003700000	0,0000000000	1.030,09
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,3877480000	0,0000000000	-4.059,28
29/03/2021	RESGATE	0,00	2,3846920000	48.475,8618723090	-115.600,00
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,29	2,3965710000	0,0000000000	2.261,67
28/04/2021	RESGATE	0,00	2,4236120000	48.275,0539277740	-117.000,00
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,4209840000	0,0000000000	6.794,74
28/05/2021	RESGATE	0,00	2,4418070000	47.915,3348319500	-117.000,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2,4414100000	0,0000000000	4.611,88
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,28	2,4346400000	0,0000000000	-1.197,87
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,4346400000	199.444,3037215930	430.779,32

Saldo Anterior: R\$ 770.938,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 349.600,00)

Rentabilidade: R\$ 9.441,23

Saldo Atual: R\$ 430.779,32

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,74%
Fevereiro	-0,53%	-0,48%	2,11%
Março	0,29%	0,29%	3,56%
Abril	1,04%	1,35%	4,39%
Mai	0,85%	0,88%	5,77%
Junho	-0,28%	-0,32%	6,85%
ACUMULADO			
	1,51%	1,87%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 65127
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Gestor: SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FUNDOS DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, a
Aplicação: IRFM LP SICREDI **CNPJ: 13.081.159/0001-20**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,8162818000	248.373,3654917880	466.436,88
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,91	2,9496278000	0,0000000000	-4.256,92
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,35	2,9097372000	0,0000000000	-6.250,50
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,14	2,8765871000	0,0000000000	-5.194,32
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,8964328000	0,0000000000	3.109,64
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	2,9023818000	0,0000000000	932,16
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,9078658000	0,0000000000	859,29
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,9078658000	248.373,3654917880	455.636,23

Saldo Anterior: R\$ 466.436,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.800,65)

Saldo Atual: R\$ 455.636,23

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,91%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	-1,35%	-1,18%	2,11%
Março	-1,14%	0,04%	3,56%
Abril	0,69%	0,84%	4,39%
Mai	0,21%	0,20%	5,77%
Junho	0,19%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	-2,32%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 32
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 IDKA IPCA 2A RF LP **CNPJ: 14.386.926/0001-71**
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,1348120000	81.415,4684748790	44.915,75
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,4003700000	0,0000000000	60,01
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,3877480000	0,0000000000	-236,49
31/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3965710000	62.672,8772066420	150.200,00
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,3965710000	0,0000000000	165,31
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	1,02	2,4209840000	0,0000000000	1.987,46
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,4414100000	0,0000000000	1.662,88
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,28	2,4346400000	0,0000000000	-551,15
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,4346400000	144.088,3456815210	198.203,77

Saldo Anterior: R\$ 44.915,75

Aplicações: R\$ 150.200,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.088,02

Saldo Atual: R\$ 198.203,77

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,74%
Fevereiro	-0,53%	-0,48%	2,11%
Março	0,37%	0,29%	3,56%
Abril	1,02%	1,35%	4,39%
Mai	0,84%	0,88%	5,77%
Junho	-0,28%	-0,32%	6,85%
ACUMULADO			
	1,56%	1,87%	6,85%



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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 32
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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,5144290000	17.881,2906034420	23.876,63
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,39	2,5532200000	0,0000000000	-331,53
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,99	2,5024540000	0,0000000000	-468,15
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,4652010000	0,0000000000	-343,54
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,4924430000	0,0000000000	251,22
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,4961010000	0,0000000000	33,73
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,5002940000	0,0000000000	38,67
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,5002940000	17.881,2906034420	23.057,03

Saldo Anterior: R\$ 23.876,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 819,60)

Saldo Atual: R\$ 23.057,03

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,39%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	-1,99%	-1,18%	2,11%
Março	-1,49%	0,04%	3,56%
Abril	1,11%	0,84%	4,39%
Mai	0,15%	0,20%	5,77%
Junho	0,17%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	-3,45%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 25
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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,3082750000	485.298.860,791228120 0	84.363,38
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,77	2,3369990000	0,0000000000	-650,53
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,15	2,3100510000	0,0000000000	-965,29
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,89	2,2895520000	0,0000000000	-734,29
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,3073310000	0,0000000000	636,86
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,3112430000	0,0000000000	140,12
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,3154560000	0,0000000000	150,91
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,3154560000	485.298.860,791228120 0	82.941,16

Saldo Anterior: R\$ 84.363,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.422,22)

Saldo Atual: R\$ 82.941,16

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	-0,80%	0,74%
Fevereiro	-1,15%	-1,18%	2,11%
Março	-0,89%	0,04%	3,56%
Abril	0,78%	0,84%	4,39%
Mai	0,17%	0,20%	5,77%
Junho	0,18%	0,21%	6,85%
ACUMULADO			
	-1,68%	-0,69%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 25
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos De Ações - 8, II, a
Aplicação: CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE **CNPJ: 30.068.169/0001-44**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,1510860000	344.475,0507756370	390.786,48
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,56	1,1551570000	0,0000000000	-13.924,07
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,01	1,1550310000	0,0000000000	-41,11
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	7,41	1,2406320000	0,0000000000	27.926,76
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	9,79	1,3620840000	0,0000000000	39.622,92
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	6,38	1,4489700000	0,0000000000	28.346,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,87	1,4364210000	0,0000000000	-4.094,04
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,4364210000	344.475,0507756370	468.622,94

Saldo Anterior: R\$ 390.786,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.836,46

Saldo Atual: R\$ 468.622,94

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,56%	-3,32%	0,74%
Fevereiro	-0,01%	-4,38%	2,11%
Março	7,41%	6,00%	3,56%
Abril	9,79%	1,94%	4,39%
Mai	6,38%	6,16%	5,77%
Junho	-0,87%	0,46%	6,85%
ACUMULADO			
	19,14%	6,86%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos De Ações - 8, II, a
Aplicação: BB AÇÕES BDR NÍVEL I **CNPJ:** 21.470.644/0001-13
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		4,2340154290	151.633,1804995720	535.162,04
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	5,09	4,4632887590	0,0000000000	27.230,45
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	4,08	4,6453464880	0,0000000000	22.940,01
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	3,83	4,8234684720	0,0000000000	22.444,09
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	4,8419166020	0,0000000000	2.324,54
31/05/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,63	4,7145354200	0,0000000000	-16.050,54
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,25	4,6086539970	0,0000000000	-13.341,49
30/06/2021	SALDO ATUAL		4,6086539970	151.633,1804995720	580.709,10

Saldo Anterior: R\$ 535.162,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 45.547,06

Saldo Atual: R\$ 580.709,10

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,09%	-1,87%	0,74%
Fevereiro	4,08%	-3,93%	2,11%
Março	3,83%	3,08%	3,56%
Abril	0,38%	0,98%	4,39%
Mai	-2,63%	-3,85%	5,77%
Junho	-2,25%	-0,28%	6,85%
ACUMULADO			
	8,51%	-5,87%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 32
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 IMA-B5 TP RF LP **CNPJ:** 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,1257920000	11.484,8220950000	41.318,60
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,2315220000	0,0000000000	34,40
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,62	3,2114950000	0,0000000000	-256,28
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,2214980000	0,0000000000	128,01
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2492560000	0,0000000000	355,21
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,67	3,2710060000	0,0000000000	278,33
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,15	3,2661090000	0,0000000000	-62,67
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,2661090000	11.484,8220950000	41.795,60

Saldo Anterior: R\$ 41.318,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 477,00

Saldo Atual: R\$ 41.795,60

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,74%
Fevereiro	-0,62%	-0,60%	2,11%
Março	0,31%	0,34%	3,56%
Abril	0,86%	0,87%	4,39%
Mai	0,67%	0,69%	5,77%
Junho	-0,15%	0,13%	6,85%
ACUMULADO			
	1,16%	1,54%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 65127
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Gestor: SICREDI
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos Multimercado - Sem Alavancagem
Aplicação: FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP **CNPJ: 24.633.818/0001-00**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,0968333000	531.908,2830622080	151.889,32
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,18	1,1086069000	0,0000000000	-279,19
01/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,1246282000	52.461,7824806460	59.000,00
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	3,43	1,1405526000	0,0000000000	5.204,23
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	4,20	1,1884230000	0,0000000000	9.057,99
12/04/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,2355822000	92.957,0934252000	114.856,13
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	6,23	1,2535936000	0,0000000000	14.005,81
05/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,2468512000	98.450,0556281290	122.752,57
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,74	1,2587511000	0,0000000000	2.626,87
23/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,2732247000	39.270,3660241590	50.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	2,87	1,2928472000	0,0000000000	13.748,46
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,2928472000	815.047,5806203420	542.862,19

Saldo Anterior: R\$ 151.889,32

Aplicações: R\$ 346.608,70

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 44.364,17

Saldo Atual: R\$ 542.862,19



**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			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,18%	-1,11%	0,74%
Fevereiro	3,43%	2,61%	2,11%
Março	4,20%	4,24%	3,56%
Abril	6,23%	5,24%	4,39%
Mai	0,74%	0,55%	5,77%
Junho	2,87%	2,22%	6,85%
ACUMULADO			
	17,29%	13,75%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 65127
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Gestor: SICREDI
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos Em Índices De Renda Variável (50 Ações) - 8, I, a
Aplicação: SCHRODERS IBOVSPA FI AÇÕES **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,6972617000	222.292,1277825810	201.500,92
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,00	2,6358872000	0,0000000000	-6.051,79
02/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6992855000	22.279,9700142870	60.140,00
26/02/2021	RENTABILIDADE (-)	-8,02	2,4878843000	0,0000000000	-15.684,32
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	5,25	2,6186178000	0,0000000000	12.606,53
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	1,36	2,6542568000	0,0000000000	3.436,64
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	6,01	2,8136940000	0,0000000000	15.374,41
24/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8958514000	16.730,8308706720	48.450,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,8409989000	0,0000000000	1.715,26
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,8409989000	261.302,9286675400	321.487,65

Saldo Anterior: R\$ 201.500,92

Aplicações: R\$ 108.590,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.396,73

Saldo Atual: R\$ 321.487,65

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,00%	-3,32%	0,74%
Fevereiro	-8,02%	-4,38%	2,11%
Março	5,25%	6,00%	3,56%
Abril	1,36%	1,94%	4,39%
Mai	6,01%	6,16%	5,77%
Junho	0,63%	0,46%	6,85%
ACUMULADO			
	2,23%	6,86%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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 DE RENDA FIXA (Qualquer Índice) - 7, IV, a
Aplicação: RF RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS **CNPJ: 35.292.588/0001-89**
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00
11/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0559337530	229.749,2615520000	242.600,00
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,0480736500	0,0000000000	-1.805,85
12/04/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0465114670	98.967,5443279210	103.570,67
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	1,08	1,0554890980	0,0000000000	2.592,18
05/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0520355660	95.053,8206420000	100.000,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,87	1,0618364470	0,0000000000	3.018,10
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,05	1,0623336770	0,0000000000	210,71
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,0623336770	423.770,6265219210	450.185,81

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 446.170,67

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.015,14

Saldo Atual: R\$ 450.185,81

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,37%	0,74%
Fevereiro	0,00%	1,35%	2,11%
Março	0,00%	1,38%	3,56%
Abril	1,08%	0,46%	4,39%
Mai	0,87%	1,23%	5,77%
Junho	0,05%	0,79%	6,85%
ACUMULADO			
	1,99%	5,58%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,6630650000	43.054,3914835260	6.185,84
22/01/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8827620000	203,2333348560	382,64
25/01/2021	RESGATE	0,00	1,8828390000	26,0245299780	-49,00
29/01/2021	RESGATE	0,00	1,8831490000	2.915,9615091530	-5.491,19
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,05	1,8831490000	0,0000000000	5,14
02/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8833050000	114,8088068580	216,22
12/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8839260000	135.934,0812749540	256.089,75
18/02/2021	RESGATE	0,00	1,8840800000	135.928,5168358030	-256.100,20
22/02/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8842360000	203,0743494980	382,64
25/02/2021	RESGATE	0,00	1,8844680000	26,0020334650	-49,00
26/02/2021	RENTABILIDADE (+)	0,45	1,8845460000	0,0000000000	21,90
03/03/2021	RESGATE	0,00	1,8847820000	602,0643236190	-1.134,76
10/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8851750000	138.026,0241091680	260.203,21
11/03/2021	RESGATE	0,00	1,8852530000	138.236,3269014820	-260.610,45
22/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8859130000	202,8937708160	382,64
25/03/2021	RESGATE	0,00	1,8863130000	25,9766009140	-49,00
29/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8865800000	6.460,3197320020	12.187,91
30/03/2021	RESGATE	0,00	1,8867140000	3.248,5011980000	-6.128,99
31/03/2021	RESGATE	0,00	1,8868480000	3.096,3490434840	-5.842,34
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,23	1,8868480000	0,0000000000	12,62
26/04/2021	RESGATE	0,00	1,8889760000	25,9399801800	-49,00

Saldo Anterior: R\$ 6.185,84

Aplicações: R\$ 782.996,01

Resgate / Armotização: (R\$ 788.811,10)

Rentabilidade: R\$ 70,85

Saldo Atual: R\$ 441,60



**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\$
28/04/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8892430000	6.008,0677810000	11.350,70
29/04/2021	RESGATE	0,00	1,8893760000	5.691,7839540670	-10.753,92
30/04/2021	RENTABILIDADE (+)	0,04	1,8895090000	0,0000000000	1,69
19/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8917340000	125.161,8409353530	236.772,91
20/05/2021	RESGATE	0,00	1,8919210000	124.869,0933712350	-236.242,46
25/05/2021	RESGATE	0,00	1,8924850000	25,8918828950	-49,00
28/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8930480000	2.253,3554352560	4.265,71
31/05/2021	RESGATE	0,00	1,8932370000	2.528,6533064800	-4.787,34
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,53	1,8932370000	0,0000000000	26,51
21/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8959840000	285,2872176140	540,90
25/06/2021	RESGATE	0,00	1,8969570000	25,8308438200	-49,00
29/06/2021	RESGATE	0,00	1,8974430000	751,2478635720	-1.425,45
30/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,8976870000	116,3416306270	220,78
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,26	1,8976870000	0,0000000000	2,99
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,8976870000	39.999,5556833810	441,60

Saldo Anterior: R\$ 6.185,84

Aplicações: R\$ 782.996,01

Resgate / Armotização: (R\$ 788.811,10)

Rentabilidade: R\$ 70,85

Saldo Atual: R\$ 441,60



**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			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,05%	0,15%	0,74%
Fevereiro	0,45%	0,13%	2,11%
Março	0,23%	0,20%	3,56%
Abril	0,04%	0,21%	4,39%
Mai	0,53%	0,27%	5,77%
Junho	0,26%	0,31%	6,85%
ACUMULADO			
	1,57%	1,27%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos De Ações - 8, II, a
Aplicação: AÇÕES SMALL CAPS **CNPJ: 05.100.221/0001-55**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00
21/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	10,6506965640	3.380,0606170000	36.000,00
21/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	10,6506965640	6.844,6227495020	72.900,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,00	11,1997674450	0,0000000000	5.614,08
24/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	11,6371318850	6.015,2278660000	70.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,18	11,3745217900	0,0000000000	207,14
30/06/2021	SALDO ATUAL		11,3745217900	16.239,9112325020	184.721,22

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 178.900,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.821,22

Saldo Atual: R\$ 184.721,22

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-3,32%	0,74%
Fevereiro	0,00%	-4,38%	2,11%
Março	0,00%	6,00%	3,56%
Abril	0,00%	1,94%	4,39%
Mai	0,00%	6,16%	5,77%
Junho	0,18%	0,46%	6,85%
ACUMULADO			
	0,18%	6,86%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos De Ações - 8, II, a
Aplicação: AÇÕES SETOR FINANCEIRO **CNPJ: 08.973.948/0001-35**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00
21/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3679985650	11.579,5773800000	39.000,00
21/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3679985650	21.666,5502050000	72.972,91
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,00	3,4463485050	0,0000000000	2.604,83
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,68	3,4227863060	0,0000000000	-783,35
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,4227863060	33.246,1275850000	113.794,39

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 111.972,91

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.821,48

Saldo Atual: R\$ 113.794,39

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-3,32%	0,74%
Fevereiro	0,00%	-4,38%	2,11%
Março	0,00%	6,00%	3,56%
Abril	0,00%	1,94%	4,39%
Mai	0,00%	6,16%	5,77%
Junho	-0,68%	0,46%	6,85%
ACUMULADO			
	-0,68%	6,86%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021

Conta de Origem: 30153
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos De Ações - 8, II, a
Aplicação: AÇÕES PETROBRÁS I **CNPJ:** 30.518.554/0001-46
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00
21/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,2829520000	26.501,3811890000	34.000,00
21/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,2829520000	56.822,0790800000	72.900,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,3392820000	0,0000000000	4.693,61
24/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,4924670000	33.501,5782593520	50.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	12,49	1,5024840000	0,0000000000	13.934,14
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,5024840000	116.825,0385283520	175.527,75

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 156.900,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.627,75

Saldo Atual: R\$ 175.527,75

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-3,32%	0,74%
Fevereiro	0,00%	-4,38%	2,11%
Março	0,00%	6,00%	3,56%
Abril	0,00%	1,94%	4,39%
Mai	0,00%	6,16%	5,77%
Junho	12,49%	0,46%	6,85%
ACUMULADO			
	12,49%	6,86%	6,85%



**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/2021 à Junho/2021**

Total Saldo Anterior: R\$ 10.720.453,66

Total de Aplicações do Período: R\$ 2.942.336,59

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 2.007.394,21)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 169.943,62

Saldo Atualizado: R\$ 11.825.339,66