



**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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,1103310000	189.761,2833668040	831.780,54
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,2889410000	0,0000000000	851,21
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,2889410000	189.761,2833668040	832.631,75

Saldo Anterior: R\$ 831.780,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 851,21

Saldo Atual: R\$ 832.631,75

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,79%	0,00%	%
Fevereiro	2,67%	0,00%	%
Março	1,19%	0,00%	%
Abril	0,31%	0,00%	%
Mai	0,08%	0,00%	%
Junho	0,82%	0,00%	%
Julho	2,30%	0,00%	%
Agosto	1,03%	0,00%	%
Setembro	1,28%	0,00%	%
Outubro	0,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,56%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1,6530420000	552.474,4148271180	920.400,46
31/10/2017	RENTABILIDADE (-)	-0,21	1,8466560000	0,0000000000	-1.897,53
31/10/2017	SALDO ATUAL		1,8466560000	552.474,4148271180	918.502,93

Saldo Anterior: R\$ 920.400,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.897,53)

Saldo Atual: R\$ 918.502,93

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,08%	0,00%	%
Fevereiro	2,40%	0,00%	%
Março	1,79%	0,00%	%
Abril	0,33%	0,00%	%
Mai	0,09%	0,00%	%
Junho	1,49%	0,00%	%
Julho	2,77%	0,00%	%
Agosto	1,05%	0,00%	%
Setembro	1,68%	0,00%	%
Outubro	-0,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,47%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		3,3944265930	176.756,1588493110	427.159,22
31/10/2017	RENTABILIDADE (-)	-0,43	3,9583764250	0,0000000000	-1.837,14
31/10/2017	SALDO ATUAL		3,9583764250	176.756,1588493110	425.322,08

Saldo Anterior: R\$ 427.159,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.837,14)

Saldo Atual: R\$ 425.322,08

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,89%	0,00%	%
Fevereiro	3,89%	0,00%	%
Março	1,05%	0,00%	%
Abril	-0,35%	0,00%	%
Mai	-1,24%	0,00%	%
Junho	0,19%	0,00%	%
Julho	4,01%	0,00%	%
Agosto	1,33%	0,00%	%
Setembro	1,84%	0,00%	%
Outubro	-0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,18%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1,5527760000	51.093,0614082950	109.531,71
31/10/2017	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,7671660000	0,0000000000	-2,60
31/10/2017	SALDO ATUAL		1,7671660000	51.093,0614082950	109.529,11

Saldo Anterior: R\$ 109.531,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2,60)

Saldo Atual: R\$ 109.529,11

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,71%	0,00%	%
Fevereiro	2,04%	0,00%	%
Março	1,43%	0,00%	%
Abril	0,47%	0,00%	%
Mai	0,30%	0,00%	%
Junho	1,34%	0,00%	%
Julho	2,31%	0,00%	%
Agosto	1,01%	0,00%	%
Setembro	1,44%	0,00%	%
Outubro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,05%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		3,1878449000	102.484,7874971680	340.885,63
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,63	3,4502286000	0,0000000000	2.132,80
31/10/2017	SALDO ATUAL		3,4502286000	102.484,7874971680	343.018,43

Saldo Anterior: R\$ 340.885,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.132,80

Saldo Atual: R\$ 343.018,43

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	0,84%	0,00%	%
Março	1,02%	0,00%	%
Abril	0,77%	0,00%	%
Mai	1,34%	0,00%	%
Junho	0,78%	0,00%	%
Julho	0,79%	0,00%	%
Agosto	0,77%	0,00%	%
Setembro	0,62%	0,00%	%
Outubro	0,63%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,60%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,0520973900	201.875,5456370410	201.356,54
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,61	2,2903208500	0,0000000000	1.226,53
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,2903208500	201.875,5456370410	202.583,07

Saldo Anterior: R\$ 201.356,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.226,53

Saldo Atual: R\$ 202.583,07

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	0,00%	%
Fevereiro	0,99%	0,00%	%
Março	1,10%	0,00%	%
Abril	0,86%	0,00%	%
Mai	0,89%	0,00%	%
Junho	0,87%	0,00%	%
Julho	1,06%	0,00%	%
Agosto	0,88%	0,00%	%
Setembro	0,71%	0,00%	%
Outubro	0,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,21%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,2350560000	422.942,3652596690	207.358,63
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,46	2,3982680000	0,0000000000	956,94
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,3982680000	422.942,3652596690	208.315,57

Saldo Anterior: R\$ 207.358,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 956,94

Saldo Atual: R\$ 208.315,57

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,70%	0,00%	%
Mai	0,08%	0,00%	%
Junho	0,51%	0,00%	%
Julho	2,82%	0,00%	%
Agosto	1,24%	0,00%	%
Setembro	0,99%	0,00%	%
Outubro	0,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,81%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,5385088000	334.966,9758298670	201.409,07
31/10/2017	RENTABILIDADE (-)	-0,45	2,6697082000	0,0000000000	-905,58
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,6697082000	334.966,9758298670	200.503,49

Saldo Anterior: R\$ 201.409,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 905,58)

Saldo Atual: R\$ 200.503,49

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	-1,23%	0,00%	%
Junho	0,12%	0,00%	%
Julho	3,89%	0,00%	%
Agosto	1,31%	0,00%	%
Setembro	1,80%	0,00%	%
Outubro	-0,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,45%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1,6049490000	25.896,6868332830	7.461,41
02/10/2017	RESGATE	0,00	1,6398940000	27,4407840000	-45,00
04/10/2017	RESGATE	0,00	1,6408050000	109,7022290000	-180,00
05/10/2017	RESGATE	0,00	1,6412610000	1.632,0691060000	-2.678,65
09/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6421730000	1.958,4112020000	3.216,05
10/10/2017	RESGATE	0,00	1,6426290000	852,4197490000	-1.400,21
11/10/2017	RESGATE	0,00	1,6430850000	54,7749720000	-90,00
23/10/2017	RESGATE	0,00	1,6462830000	824,0696620000	-1.356,65
25/10/2017	RESGATE	0,00	1,6471980000	25,4978950000	-42,00
26/10/2017	RESGATE	0,00	1,6476560000	27,3115730000	-45,00
27/10/2017	RESGATE	0,00	1,6480680000	27,3047700000	-45,00
30/10/2017	RESGATE	0,00	1,6484810000	27,2977730000	-45,00
31/10/2017	RESGATE	0,00	1,6488940000	54,5822080000	-90,00
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,46	1,6488940000	0,0000000000	34,69
31/10/2017	SALDO ATUAL		1,6488940000	24.192,6273142830	4.694,64

Saldo Anterior: R\$ 7.461,41

Aplicações: R\$ 3.216,05

Resgate / Armotização: (R\$ 6.017,51)

Rentabilidade: R\$ 34,69

Saldo Atual: R\$ 4.694,64



**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			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,78%	0,00%	%
Julho	0,49%	0,00%	%
Agosto	0,40%	0,00%	%
Setembro	0,96%	0,00%	%
Outubro	0,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,09%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1,6389830000	537,1411527000	437.772,71
05/10/2017	RESGATE	0,00	1,6412610000	36.203,7477260000	-59.419,80
06/10/2017	RESGATE	0,00	1,6417170000	780,4440330000	-1.281,27
09/10/2017	RESGATE	0,00	1,6421730000	6.393,9670120000	-10.500,00
10/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6426290000	118.689,4058240000	194.962,66
11/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6430850000	199,5027640000	327,80
17/10/2017	RESGATE	0,00	1,6444550000	204,3108000000	-335,98
18/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6449120000	103,3854690000	170,06
19/10/2017	RESGATE	0,00	1,6453690000	118.605,5157410000	-195.149,84
26/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6476560000	260,9950130000	430,03
31/10/2017	RESGATE	0,00	1,6488940000	32.588,7289560000	-53.735,36
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,6488940000	0,0000000000	2.526,55
31/10/2017	SALDO ATUAL		1,6488940000	-74.986,2840453000	315.767,56

Saldo Anterior: R\$ 437.772,71

Aplicações: R\$ 195.890,55

Resgate / Armotização: (R\$ 320.422,25)

Rentabilidade: R\$ 2.526,55

Saldo Atual: R\$ 315.767,56



**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			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	1,28%	0,00%	%
Agosto	1,01%	0,00%	%
Setembro	0,62%	0,00%	%
Outubro	0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,48%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		15,1716456160	65.845,8793221360	201.135,25
19/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	15,3539199230	12.709,5354780000	195.141,19
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,29	15,3276687860	0,0000000000	587,88
31/10/2017	SALDO ATUAL		15,3276687860	78.555,4148001360	396.864,32

Saldo Anterior: R\$ 201.135,25

Aplicações: R\$ 195.141,19

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 587,88

Saldo Atual: R\$ 396.864,32

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
Outubro	0,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,29%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1,6389830000	43.054,3914835260	437.772,71
05/10/2017	RESGATE	0,00	1,6412610000	36.203,7482155490	-59.419,80
06/10/2017	RESGATE	0,00	1,6417170000	780,4451071650	-1.281,27
09/10/2017	RESGATE	0,00	1,6421730000	6.393,9670180910	-10.500,00
10/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6426290000	118.689,4058244440	194.962,66
11/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6430850000	199,5027646170	327,80
17/10/2017	RESGATE	0,00	1,6444550000	204,3108507070	-335,98
18/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6449120000	103,3854698610	170,06
19/10/2017	RESGATE	0,00	1,6453690000	118.605,5164525400	-195.149,84
26/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6476560000	260,9950135220	430,03
31/10/2017	RESGATE	0,00	1,6488940000	32.588,7291724030	-53.735,36
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,6488940000	0,0000000000	2.526,55
31/10/2017	SALDO ATUAL		1,6488940000	-32.469,0362604850	315.767,56

Saldo Anterior: R\$ 437.772,71

Aplicações: R\$ 195.890,55

Resgate / Armotização: (R\$ 320.422,25)

Rentabilidade: R\$ 2.526,55

Saldo Atual: R\$ 315.767,56



**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			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	1,28%	0,00%	%
Agosto	1,01%	0,00%	%
Setembro	0,62%	0,00%	%
Outubro	0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,48%	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

Outubro/2017

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\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1,6389830000	10.840,7516282300	437.772,71
05/10/2017	RESGATE	0,00	1,6412610000	36.203,7482155490	-59.419,80
06/10/2017	RESGATE	0,00	1,6417170000	780,4451071650	-1.281,27
09/10/2017	RESGATE	0,00	1,6421730000	6.393,9670180910	-10.500,00
10/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6426290000	118.689,4058244440	194.962,66
11/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6430850000	199,5027646170	327,80
17/10/2017	RESGATE	0,00	1,6444550000	204,3108507070	-335,98
18/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6449120000	103,3854698610	170,06
19/10/2017	RESGATE	0,00	1,6453690000	118.605,5164525400	-195.149,84
26/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6476560000	260,9950135220	430,03
31/10/2017	RESGATE	0,00	1,6488940000	32.588,7291724030	-53.735,36
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,6488940000	0,0000000000	2.526,55
31/10/2017	SALDO ATUAL		1,6488940000	-64.682,6761157810	315.767,56

Saldo Anterior: R\$ 437.772,71

Aplicações: R\$ 195.890,55

Resgate / Armotização: (R\$ 320.422,25)

Rentabilidade: R\$ 2.526,55

Saldo Atual: R\$ 315.767,56



**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			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	1,28%	0,00%	%
Agosto	1,01%	0,00%	%
Setembro	0,62%	0,00%	%
Outubro	0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,48%	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]
Outubro/2017**

Total Saldo Anterior: R\$ 4.761.796,59

Total de Aplicações do Período: R\$ 786.028,89

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 967.284,26)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 8.726,85

Saldo Atualizado: R\$ 4.589.268,07