



**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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,3446060000	189.761,2833668040	859.752,76
15/10/2018	RESGATE	0,00	2,4557290000	13.604,9213899420	-33.410,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	3,47	2,4824470000	0,0000000000	29.840,12
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,4824470000	176.156,3619768620	856.182,88

Saldo Anterior: R\$ 859.752,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 33.410,00)

Rentabilidade: R\$ 29.840,12

Saldo Atual: R\$ 856.182,88

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%	%
Julho	1,41%	0,00%	%
Agosto	-0,30%	0,00%	%
Setembro	0,58%	0,00%	%
Outubro	3,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,33%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,9029750000	552.474,4148271180	942.731,27
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	5,07	2,0384880000	0,0000000000	47.757,02
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,0384880000	552.474,4148271180	990.488,29

Saldo Anterior: R\$ 942.731,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.757,02

Saldo Atual: R\$ 990.488,29

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%	%
Julho	1,94%	0,00%	%
Agosto	-1,65%	0,00%	%
Setembro	1,42%	0,00%	%
Outubro	5,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,79%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		4,0679553370	176.756,1588493110	414.429,47
19/10/2018	RESGATE	0,00	4,8481724680	4.207,7711002750	-20.400,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	7,04	4,9008353290	0,0000000000	29.161,16
31/10/2018	SALDO ATUAL		4,9008353290	172.548,3877490360	423.190,63

Saldo Anterior: R\$ 414.429,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 20.400,00)

Rentabilidade: R\$ 29.161,16

Saldo Atual: R\$ 423.190,63

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%	%
Julho	2,37%	0,00%	%
Agosto	-0,45%	0,00%	%
Setembro	-0,17%	0,00%	%
Outubro	7,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,82%	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

Outubro/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,8160380000	51.093,0614082950	113.918,22
10/10/2018	RESGATE	0,00	1,8995890000	2.579,5053561590	-4.900,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	3,78	1,9333220000	0,0000000000	4.306,50
31/10/2018	SALDO ATUAL		1,9333220000	48.513,5560521360	113.324,72

Saldo Anterior: R\$ 113.918,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 4.900,00)

Rentabilidade: R\$ 4.306,50

Saldo Atual: R\$ 113.324,72

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%	%
Julho	1,59%	0,00%	%
Agosto	-1,08%	0,00%	%
Setembro	1,18%	0,00%	%
Outubro	3,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,75%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		3,5725212000	102.484,7874971680	309.859,12
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,51	3,6604081000	0,0000000000	1.580,46
31/10/2018	SALDO ATUAL		3,6604081000	102.484,7874971680	311.439,58

Saldo Anterior: R\$ 309.859,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.580,46

Saldo Atual: R\$ 311.439,58

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%	%
Julho	0,51%	0,00%	%
Agosto	0,53%	0,00%	%
Setembro	0,44%	0,00%	%
Outubro	0,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,81%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,4032660000	201.875,5456370410	531.941,04
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,4472900000	0,0000000000	4.972,76
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,4472900000	201.875,5456370410	536.913,80

Saldo Anterior: R\$ 531.941,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.972,76

Saldo Atual: R\$ 536.913,80

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%	%
Julho	0,68%	0,00%	%
Agosto	0,40%	0,00%	%
Setembro	0,59%	0,00%	%
Outubro	0,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,82%	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

Outubro/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,4996420000	422.942,3652596690	477.731,11
15/10/2018	RESGATE	0,00	2,5942450000	7.277,6472538250	-18.880,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	3,06	2,6157140000	0,0000000000	14.640,41
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,6157140000	415.664,7180058440	473.491,52

Saldo Anterior: R\$ 477.731,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 18.880,00)

Rentabilidade: R\$ 14.640,41

Saldo Atual: R\$ 473.491,52

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%	%
Julho	1,46%	0,00%	%
Agosto	-0,27%	0,00%	%
Setembro	0,86%	0,00%	%
Outubro	3,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,64%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,7341229000	334.966,9758298670	201.353,29
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	7,04	2,9418518000	0,0000000000	14.165,56
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,9418518000	334.966,9758298670	215.518,85

Saldo Anterior: R\$ 201.353,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.165,56

Saldo Atual: R\$ 215.518,85

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%	%
Julho	2,19%	0,00%	%
Agosto	-0,37%	0,00%	%
Setembro	-0,08%	0,00%	%
Outubro	7,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,05%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,7342910000	25.896,6868332830	94.483,41
01/10/2018	RESGATE	0,00	1,7346600000	407,8609064600	-707,50
02/10/2018	RESGATE	0,00	1,7350300000	1.518,4175489760	-2.634,50
04/10/2018	RESGATE	0,00	1,7357690000	301,0193176630	-522,50
10/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7372490000	2.820,5513429570	4.900,00
15/10/2018	RESGATE	0,00	1,7379890000	362,2002210600	-629,50
17/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7387300000	6.057,7087874480	10.532,72
18/10/2018	RESGATE	0,00	1,7391000000	921,1661204070	-1.602,00
22/10/2018	RESGATE	0,00	1,7398420000	25,8644175730	-45,00
25/10/2018	RESGATE	0,00	1,7409540000	49,9726012290	-87,00
29/10/2018	RESGATE	0,00	1,7416970000	51,6737411850	-90,00
30/10/2018	RESGATE	0,00	1,7420680000	103,3254729440	-180,00
31/10/2018	RESGATE	0,00	1,7424400000	72,8862973760	-127,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,7424400000	0,0000000000	459,72
31/10/2018	SALDO ATUAL		1,7424400000	30.960,5603188150	103.750,85

Saldo Anterior: R\$ 94.483,41

Aplicações: R\$ 15.432,72

Resgate / Armotização: (R\$ 6.625,00)

Rentabilidade: R\$ 459,72

Saldo Atual: R\$ 103.750,85



**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

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%	%
Julho	0,63%	0,00%	%
Agosto	0,49%	0,00%	%
Setembro	0,39%	0,00%	%
Outubro	0,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,72%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,7342910000	537,1411527000	11.757,22
01/10/2018	RESGATE	0,00	1,7346600000	495,9934511660	-860,38
03/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7354000000	160,4990203990	278,53
04/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7357690000	259,8790507260	451,09
08/10/2018	RESGATE	0,00	1,7365090000	149,4319925780	-259,49
15/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7379890000	70.938,3085850000	123.290,00
16/10/2018	RESGATE	0,00	1,7383590000	1.196,4559679560	-2.079,87
17/10/2018	RESGATE	0,00	1,7387300000	9.412,4562180440	-16.365,72
18/10/2018	RESGATE	0,00	1,7391000000	761,7790811340	-1.324,81
25/10/2018	RESGATE	0,00	1,7409540000	24,1247040420	-42,00
31/10/2018	RESGATE	0,00	1,7424400000	34.439,9233259110	-60.009,50
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	2,78	1,7424400000	0,0000000000	326,74
31/10/2018	SALDO ATUAL		1,7424400000	25.415,6630679940	55.161,81

Saldo Anterior: R\$ 11.757,22

Aplicações: R\$ 124.019,62

Resgate / Armotização: (R\$ 80.941,77)

Rentabilidade: R\$ 326,74

Saldo Atual: R\$ 55.161,81



**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%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
Agosto	0,43%	0,00%	%
Setembro	0,31%	0,00%	%
Outubro	2,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,25%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		15,6346690000	65.845,8793221360	815.922,52
19/10/2018	RESGATE	0,00	16,6231240000	2.827,3867174420	-47.000,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	3,04	16,7203200000	0,0000000000	24.801,38
31/10/2018	SALDO ATUAL		16,7203200000	63.018,4926046940	793.723,90

Saldo Anterior: R\$ 815.922,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 47.000,00)

Rentabilidade: R\$ 24.801,38

Saldo Atual: R\$ 793.723,90

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%	%
Julho	1,46%	0,00%	%
Agosto	-0,26%	0,00%	%
Setembro	0,87%	0,00%	%
Outubro	3,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,79%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,2483310000	12.783,1850442510	588.590,57
15/10/2018	RESGATE	0,00	2,3314550000	30.453,0861629330	-71.000,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,3412790000	0,0000000000	5.204,62
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,3412790000	-17.669,9011186820	522.795,19

Saldo Anterior: R\$ 588.590,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 71.000,00)

Rentabilidade: R\$ 5.204,62

Saldo Atual: R\$ 522.795,19

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%	%
Julho	0,68%	0,00%	%
Agosto	0,41%	0,00%	%
Setembro	0,59%	0,00%	%
Outubro	0,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,74%	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/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: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,6253398000	124.701,4610904230	412.826,23
10/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6362937000	127.029,1696411220	207.857,03
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	1,19	1,6448288000	0,0000000000	4.924,78
31/10/2018	SALDO ATUAL		1,6448288000	251.730,6307315450	625.608,04

Saldo Anterior: R\$ 412.826,23

Aplicações: R\$ 207.857,03

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.924,78

Saldo Atual: R\$ 625.608,04

RENTABILIDADE			
2018			
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	0,87%	0,00%	%
Outubro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,06%	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/2018

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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00
19/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,1015950000	32.070,8781710000	67.400,00
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,1055870000	0,0000000000	128,04
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,1055870000	32.070,8781710000	67.528,04

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 67.400,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 128,04

Saldo Atual: R\$ 67.528,04

RENTABILIDADE			
2018			
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	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,6630650000	43.054,3914835260	11.757,22
01/10/2018	RESGATE	0,00	1,7346600000	495,9934511660	-860,38
03/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7354000000	160,4990203990	278,53
04/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7357690000	259,8790507260	451,09
08/10/2018	RESGATE	0,00	1,7365090000	149,4319925780	-259,49
15/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7379890000	70.938,3085853820	123.290,00
16/10/2018	RESGATE	0,00	1,7383590000	1.196,4559679560	-2.079,87
17/10/2018	RESGATE	0,00	1,7387300000	9.412,4562180440	-16.365,72
18/10/2018	RESGATE	0,00	1,7391000000	761,7790811340	-1.324,81
25/10/2018	RESGATE	0,00	1,7409540000	24,1247040420	-42,00
31/10/2018	RESGATE	0,00	1,7424400000	34.439,9233259110	-60.009,50
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	2,10	1,7424400000	0,0000000000	326,74
31/10/2018	SALDO ATUAL		1,7424400000	67.932,9133992020	55.161,81

Saldo Anterior: R\$ 11.757,22

Aplicações: R\$ 124.019,62

Resgate / Armotização: (R\$ 80.941,77)

Rentabilidade: R\$ 326,74

Saldo Atual: R\$ 55.161,81



**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%	%
Julho	0,78%	0,00%	%
Agosto	0,43%	0,00%	%
Setembro	0,30%	0,00%	%
Outubro	2,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,18%	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/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\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,7342910000	10.840,7516282300	11.757,22
01/10/2018	RESGATE	0,00	1,7346600000	495,9934511660	-860,38
03/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7354000000	160,4990203990	278,53
04/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7357690000	259,8790507260	451,09
08/10/2018	RESGATE	0,00	1,7365090000	149,4319925780	-259,49
15/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7379890000	70.938,3085853820	123.290,00
16/10/2018	RESGATE	0,00	1,7383590000	1.196,4559679560	-2.079,87
17/10/2018	RESGATE	0,00	1,7387300000	9.412,4562180440	-16.365,72
18/10/2018	RESGATE	0,00	1,7391000000	761,7790811340	-1.324,81
25/10/2018	RESGATE	0,00	1,7409540000	24,1247040420	-42,00
31/10/2018	RESGATE	0,00	1,7424400000	34.439,9233259110	-60.009,50
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	2,78	1,7424400000	0,0000000000	326,74
31/10/2018	SALDO ATUAL		1,7424400000	35.719,2735439060	55.161,81

Saldo Anterior: R\$ 11.757,22

Aplicações: R\$ 124.019,62

Resgate / Armotização: (R\$ 80.941,77)

Rentabilidade: R\$ 326,74

Saldo Atual: R\$ 55.161,81



**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%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
Agosto	0,43%	0,00%	%
Setembro	0,31%	0,00%	%
Outubro	2,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,25%	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/2018**

Total Saldo Anterior: R\$ 5.798.810,67

Total de Aplicações do Período: R\$ 662.748,61

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 445.040,31)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 182.922,75

Saldo Atualizado: R\$ 6.199.441,72