



**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/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|--------------------|------------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | 1,9066090000 | 189.761,2833668040 | 592.203,61 |
| 31/01/2017 | RENTABILIDADE (+) | 1,79 | 2,0862060000 | 0,0000000000 | 10.395,11 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | | 2,0862060000 | 189.761,2833668040 | 602.598,72 |

Saldo Anterior: R\$ 592.203,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.395,11

Saldo Atual: R\$ 602.598,72

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2017 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,79% | 0,00% | % |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,79% | 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

Janeiro/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\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|------------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | 1,6035700000 | 552.474,4148271180 | 310.450,37 |
| 19/01/2017 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 1,6467470000 | 156.656,8817180000 | 257.974,25 |
| 30/01/2017 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 1,6530420000 | 49.757,1991510000 | 82.250,74 |
| 31/01/2017 | RENTABILIDADE (+) | 3,08 | 1,6539970000 | 0,0000000000 | 9.549,43 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | | 1,6539970000 | 758.888,4956961180 | 660.224,79 |

Saldo Anterior: R\$ 310.450,37

Aplicações: R\$ 340.224,99

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.549,43

Saldo Atual: R\$ 660.224,79

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2017 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 3,08% | 0,00% | % |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,08% | 0,00% | % |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|--------------------|------------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | 3,3944265930 | 176.756,1588493110 | 377.332,83 |
| 31/01/2017 | RENTABILIDADE (+) | 1,89 | 3,5781556290 | 0,0000000000 | 7.135,05 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | | 3,5781556290 | 176.756,1588493110 | 384.467,88 |

Saldo Anterior: R\$ 377.332,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.135,05

Saldo Atual: R\$ 384.467,88

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2017 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,89% | 0,00% | % |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,89% | 0,00% | % |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|-----------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | 1,5527760000 | 51.093,0614082950 | 96.625,60 |
| 31/01/2017 | RENTABILIDADE (+) | 2,71 | 1,5949260000 | 0,0000000000 | 2.228,06 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | | 1,5949260000 | 51.093,0614082950 | 98.853,66 |

Saldo Anterior: R\$ 96.625,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.228,06

Saldo Atual: R\$ 98.853,66

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2017 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 2,71% | 0,00% | % |
| ACUMULADO | | | |
| | 2,71% | 0,00% | % |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/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\$ |
|------------|-----------------------|------|-------------------|--------------------|------------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | 3,1431919000 | 102.484,7874971680 | 223.320,97 |
| 10/01/2017 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,1878449000 | 463,4384815000 | 1.477,37 |
| 31/01/2017 | RENTABILIDADE (+) | 1,05 | 70.755,6547336000 | 0,0000000000 | 2.357,18 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | | 70.755,6547336000 | 102.948,2259786680 | 227.155,52 |

Saldo Anterior: R\$ 223.320,97

Aplicações: R\$ 1.477,37

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.357,18

Saldo Atual: R\$ 227.155,52

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2017 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,05% | 0,00% | % |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,05% | 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

Janeiro/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|--------------------|------------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | 2,0520973900 | 201.875,5456370410 | 184.838,27 |
| 31/01/2017 | RENTABILIDADE (+) | 1,26 | 2,1160357380 | 0,0000000000 | 2.328,96 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | | 2,1160357380 | 201.875,5456370410 | 187.167,23 |

Saldo Anterior: R\$ 184.838,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.328,96

Saldo Atual: R\$ 187.167,23

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2017 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,26% | 0,00% | % |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,26% | 0,00% | % |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Janeiro/2017**

Total Saldo Anterior: R\$ 1.784.771,65

Total de Aplicações do Período: R\$ 341.702,36

Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 33.993,79

Saldo Atualizado: R\$ 2.160.467,80