



**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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		2,3446060000	189.761,2833668040	845.482,34
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	1,41	2,3915510000	0,0000000000	11.887,85
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,30	2,3843760000	0,0000000000	-2.572,24
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,3981970000	0,0000000000	4.954,81
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
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,5017350000	0,0000000000	6.652,33
30/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,5306490000	0,0000000000	9.972,27
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,5306490000	176.156,3619768620	872.807,48

Saldo Anterior: R\$ 845.482,34

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 60.735,14

Saldo Atual: R\$ 872.807,48



**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	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%	%
Novembro	0,78%	0,00%	%
Dezembro	1,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,26%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1,9029750000	552.474,4148271180	927.131,17
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,9451820000	0,0000000000	18.020,34
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-1,65	1,9130020000	0,0000000000	-15.636,05
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	1,42	1,9402010000	0,0000000000	13.215,81
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	5,07	2,0384880000	0,0000000000	47.757,02
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,0626300000	0,0000000000	11.730,45
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,85	2,1008320000	0,0000000000	18.562,12
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,1008320000	552.474,4148271180	1.020.780,86

Saldo Anterior: R\$ 927.131,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 93.649,69

Saldo Atual: R\$ 1.020.780,86



**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	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%	%
Novembro	1,18%	0,00%	%
Dezembro	1,85%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,82%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		4,0679553370	176.756,1588493110	407.341,20
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	2,37	4,6059158740	0,0000000000	9.664,59
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,45	4,5846332370	0,0000000000	-1.881,65
28/09/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,17	4,5772244460	0,0000000000	-694,67
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
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,94	4,9453517830	0,0000000000	3.985,20
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,58	5,0252388710	0,0000000000	6.741,68
31/12/2018	SALDO ATUAL		5,0252388710	172.548,3877490360	433.917,51

Saldo Anterior: R\$ 407.341,20

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 46.976,31

Saldo Atual: R\$ 433.917,51



**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	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%	%
Novembro	0,94%	0,00%	%
Dezembro	1,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,34%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1,8160380000	51.093,0614082950	112.038,53
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	1,59	1,8598810000	0,0000000000	1.778,90
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-1,08	1,8397680000	0,0000000000	-1.230,83
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	1,18	1,8615280000	0,0000000000	1.331,62
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
14/11/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,9367820000	51.632,0370594110	100.000,00
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	1,71	1,9525260000	0,0000000000	1.938,56
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,48	1,9813720000	0,0000000000	3.180,24
31/12/2018	SALDO ATUAL		1,9813720000	100.145,5931115470	218.443,52

Saldo Anterior: R\$ 112.038,53

Aplicações: R\$ 100.000,00

Resgate / Armotização: (R\$ 4.900,00)

Rentabilidade: R\$ 11.304,99

Saldo Atual: R\$ 218.443,52



**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	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%	%
Novembro	1,71%	0,00%	%
Dezembro	1,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,94%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		3,5725212000	102.484,7874971680	305.309,35
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	0,51	3,6067049000	0,0000000000	1.560,98
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,6258450000	0,0000000000	1.628,51
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,6418327000	0,0000000000	1.360,28
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,51	3,6604081000	0,0000000000	1.580,46
14/11/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6679852000	56.670,7193911250	207.867,36
16/11/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6687914000	3.543,4012410740	13.000,00
29/11/2018	RESGATE	0,00	3,6763905000	17.683,3228135040	-65.010,80
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,63	3,6772387000	0,0000000000	1.971,34
24/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6908002000	73.881,1789378360	272.680,67
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,51	3,6941932000	0,0000000000	2.414,31
31/12/2018	SALDO ATUAL		3,6941932000	218.896,7642536990	744.362,46

Saldo Anterior: R\$ 305.309,35

Aplicações: R\$ 493.548,03

Resgate / Armotização: (R\$ 65.010,80)

Rentabilidade: R\$ 10.515,88

Saldo Atual: R\$ 744.362,46



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

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,54%	0,00%	%
Fevereiro	0,43%	0,00%	%
Março	0,50%	0,00%	%
Abril	0,40%	0,00%	%
Mai	0,46%	0,00%	%
Junho	0,48%	0,00%	%
Julho	0,51%	0,00%	%
Agosto	0,53%	0,00%	%
Setembro	0,44%	0,00%	%
Outubro	0,51%	0,00%	%
Novembro	0,63%	0,00%	%
Dezembro	0,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,96%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		2,3695420000	201.875,5456370410	521.470,27
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	0,68	2,4009070000	0,0000000000	3.523,08
07/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4032660000	726,5487881910	1.746,09
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	2,4103990000	0,0000000000	2.080,71
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,4246240000	0,0000000000	3.120,89
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,4472900000	0,0000000000	4.972,76
09/11/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4511510000	689,1129922230	1.689,12
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,4600290000	0,0000000000	2.800,75
03/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4607560000	686,4231967740	1.689,12
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,4732150000	0,0000000000	2.910,57
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,4732150000	203.977,6306142290	546.003,36

Saldo Anterior: R\$ 521.470,27

Aplicações: R\$ 5.124,33

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.408,76

Saldo Atual: R\$ 546.003,36



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

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,84%	0,00%	%
Fevereiro	0,54%	0,00%	%
Março	0,66%	0,00%	%
Abril	0,48%	0,00%	%
Mai	0,20%	0,00%	%
Junho	0,50%	0,00%	%
Julho	0,68%	0,00%	%
Agosto	0,40%	0,00%	%
Setembro	0,59%	0,00%	%
Outubro	0,93%	0,00%	%
Novembro	0,52%	0,00%	%
Dezembro	0,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,88%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		2,4996420000	422.942,3652596690	468.113,15
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	1,46	2,5223960000	0,0000000000	6.843,23
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,27	2,5155790000	0,0000000000	-1.283,61
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,5371320000	0,0000000000	4.058,34
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
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,6192390000	0,0000000000	638,09
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,38	2,6553420000	0,0000000000	6.535,29
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,6553420000	415.664,7180058440	480.664,90

Saldo Anterior: R\$ 468.113,15

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 31.431,75

Saldo Atual: R\$ 480.664,90



**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	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%	%
Novembro	0,13%	0,00%	%
Dezembro	1,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,16%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		2,7341229000	334.966,9758298670	197.946,86
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	2,19	2,7610644000	0,0000000000	4.327,58
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,37	2,7507605000	0,0000000000	-754,86
28/09/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,08	2,7484906000	0,0000000000	-166,29
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	7,04	2,9418518000	0,0000000000	14.165,56
14/11/2018	RESGATE	0,00	2,9426284000	4.417,8191117000	-13.000,00
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9703599000	0,0000000000	1.965,98
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,68	3,0201836000	0,0000000000	3.429,95
31/12/2018	SALDO ATUAL		3,0201836000	330.549,1567181670	207.914,78

Saldo Anterior: R\$ 197.946,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: (R\$ 13.000,00)

Rentabilidade: R\$ 22.967,92

Saldo Atual: R\$ 207.914,78



**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	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%	%
Novembro	0,91%	0,00%	%
Dezembro	1,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,64%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1,7108340000	25.896,6868332830	61.168,91
02/07/2018	RESGATE	0,00	1,7111980000	26,2973659390	-45,00
03/07/2018	RESGATE	0,00	1,7115620000	360,7815550940	-617,50
05/07/2018	RESGATE	0,00	1,7122910000	26,2805796450	-45,00
06/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7126570000	8.758,3211349380	15.000,00
11/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7137510000	8.752,7301224040	15.000,00
13/07/2018	RESGATE	0,00	1,7144800000	3.607,2161821660	-6.184,50
17/07/2018	RESGATE	0,00	1,7152100000	26,2358545020	-45,00
19/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7159400000	6.004,4756809680	10.303,32
20/07/2018	RESGATE	0,00	1,7163050000	52,4382321320	-90,00
24/07/2018	RESGATE	0,00	1,7170360000	381,1801266830	-654,50
25/07/2018	RESGATE	0,00	1,7174010000	746,1856607750	-1.281,50
27/07/2018	RESGATE	0,00	1,7181320000	26,1912355980	-45,00
31/07/2018	RESGATE	0,00	1,7188650000	1.612,1103169820	-2.771,00
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	0,63	1,7188650000	0,0000000000	382,96
01/08/2018	RESGATE	0,00	1,7192300000	204,4519930430	-351,50
07/08/2018	RESGATE	0,00	1,7206940000	358,8668293140	-617,50
13/08/2018	RESGATE	0,00	1,7221570000	3.591,1359997960	-6.184,50
14/08/2018	RESGATE	0,00	1,7225230000	511,7493351320	-881,50
21/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7243570000	9.694,7557843300	16.717,22
22/08/2018	RESGATE	0,00	1,7247240000	73,6349700010	-127,00

Saldo Anterior: R\$ 61.168,91

Aplicações: R\$ 126.434,54

Resgate / Armotização: (R\$ 181.132,45)

Rentabilidade: R\$ 1.896,38

Saldo Atual: R\$ 8.367,38



**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\$
27/08/2018	RESGATE	0,00	1,7258260000	2.173,7417329440	-3.751,50
29/08/2018	RESGATE	0,00	1,7265610000	1.143,6028034920	-1.974,50
30/08/2018	RESGATE	0,00	1,7269290000	439,7980461270	-759,50
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,7272970000	0,0000000000	441,06
31/08/2018	RESGATE	0,00	1,7272970000	52,1045309520	-90,00
04/09/2018	RESGATE	0,00	1,7280320000	823,1912330000	-1.422,50
05/09/2018	RESGATE	0,00	1,7284000000	1.415,8470261510	-2.447,15
06/09/2018	RESGATE	0,00	1,7287670000	2.028,6192413440	-3.507,01
10/09/2018	RESGATE	0,00	1,7291350000	2.658,6125432660	-4.597,10
12/09/2018	RESGATE	0,00	1,7298700000	26,0135154660	-45,00
13/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7302380000	6.066,3446300450	10.496,22
21/09/2018	RESGATE	0,00	1,7324460000	25,9748355790	-45,00
25/09/2018	RESGATE	0,00	1,7331830000	50,1966612870	-87,00
26/09/2018	RESGATE	0,00	1,7335520000	25,9582637270	-45,00
27/09/2018	RESGATE	0,00	1,7339210000	73,2443981010	-127,00
28/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7342910000	1.990,7328124290	3.452,51
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,39	1,7342910000	0,0000000000	360,47
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

Saldo Anterior: R\$ 61.168,91

Aplicações: R\$ 126.434,54

Resgate / Armotização: (R\$ 181.132,45)

Rentabilidade: R\$ 1.896,38

Saldo Atual: R\$ 8.367,38



**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\$
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
01/11/2018	RESGATE	0,00	1,7428110000	1.300,6000076890	-2.266,70
05/11/2018	RESGATE	0,00	1,7431830000	51,6296912030	-90,00
06/11/2018	RESGATE	0,00	1,7435540000	51,6187052420	-90,00
07/11/2018	RESGATE	0,00	1,7439250000	51,6077239560	-90,00
08/11/2018	RESGATE	0,00	1,7442960000	470,0979650240	-819,99
09/11/2018	RESGATE	0,00	1,7446670000	789,2623635340	-1.377,00
12/11/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7450390000	9.068,3990443770	15.824,71
13/11/2018	RESGATE	0,00	1,7454100000	4.282,0884491320	-7.474,00
14/11/2018	RESGATE	0,00	1,7457810000	57.280,9533383630	-100.000,00
16/11/2018	RESGATE	0,00	1,7461530000	171,5199069040	-299,50
22/11/2018	RESGATE	0,00	1,7476400000	235,0598521430	-410,80
26/11/2018	RESGATE	0,00	1,7483840000	24,0221827700	-42,00
27/11/2018	RESGATE	0,00	1,7487560000	278,0948285520	-486,32
29/11/2018	RESGATE	0,00	1,7495010000	1.077,1642885600	-1.884,50
30/11/2018	RESGATE	0,00	1,7498740000	784,0564520650	-1.372,00
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,21	1,7498740000	0,0000000000	214,11
03/12/2018	RESGATE	0,00	1,7502460000	25,7106715290	-45,00
05/12/2018	RESGATE	0,00	1,7509910000	378,3571380000	-662,50

Saldo Anterior: R\$ 61.168,91

Aplicações: R\$ 126.434,54

Resgate / Armotização: (R\$ 181.132,45)

Rentabilidade: R\$ 1.896,38

Saldo Atual: R\$ 8.367,38



**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\$
11/12/2018	RESGATE	0,00	1,7524830000	25,6778330000	-45,00
13/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7532290000	13.807,5744811430	24.207,84
14/12/2018	RESGATE	0,00	1,7536020000	3.526,7409594650	-6.184,50
17/12/2018	RESGATE	0,00	1,7539760000	1.146,8229895960	-2.011,50
18/12/2018	RESGATE	0,00	1,7543490000	458,5745690000	-804,50
19/12/2018	RESGATE	0,00	1,7547220000	649,6755611430	-1.140,00
20/12/2018	RESGATE	0,00	1,7550960000	1.332,1208640440	-2.338,00
21/12/2018	RESGATE	0,00	1,7554700000	3.217,0188040810	-5.647,38
26/12/2018	RESGATE	0,00	1,7562190000	23,9150128770	-42,00
27/12/2018	RESGATE	0,00	1,7565930000	25,6177725860	-45,00
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,23	1,7573410000	0,0000000000	38,06
31/12/2018	SALDO ATUAL		1,7573410000	-5.095,7749892470	8.367,38

Saldo Anterior: R\$ 61.168,91

Aplicações: R\$ 126.434,54

Resgate / Armotização: (R\$ 181.132,45)

Rentabilidade: R\$ 1.896,38

Saldo Atual: R\$ 8.367,38



**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%	%
Novembro	0,21%	0,00%	%
Dezembro	1,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,16%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1,7108340000	537,1411527000	121.623,32
02/07/2018	RESGATE	0,00	1,7111980000	7.576,5165690940	-12.964,92
03/07/2018	RESGATE	0,00	1,7115620000	1.152,4443753720	-1.972,48
04/07/2018	RESGATE	0,00	1,7119260000	1.241,0992063910	-2.124,67
05/07/2018	RESGATE	0,00	847,6358850000	1,7122918290	-1.451,40
06/07/2018	RESGATE	0,00	1,7126570000	7.843,5553645590	-13.433,32
09/07/2018	RESGATE	0,00	1,7130220000	1.186,5113232640	-2.032,52
11/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7137510000	108.802,1480366750	186.459,79
18/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7155750000	204,8875741370	351,50
19/07/2018	RESGATE	0,00	1,7159400000	6.004,4756809680	-10.303,32
25/07/2018	RESGATE	0,00	1,7174010000	24,4555581370	-42,00
31/07/2018	RESGATE	0,00	1,7188650000	34.912,2822327520	-60.009,50
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,7188650000	0,0000000000	974,08
02/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7195960000	61,4911874650	105,74
03/08/2018	RESGATE	0,00	1,7199620000	8.899,1210270930	-15.306,15
06/08/2018	RESGATE	0,00	1,7203280000	539,4727052050	-928,07
07/08/2018	RESGATE	0,00	1,7206940000	372,9890381440	-641,80
08/08/2018	RESGATE	0,00	1,7210600000	339,6860074600	-584,62
14/08/2018	RESGATE	0,00	1,7225230000	372,5929929530	-641,80
21/08/2018	RESGATE	0,00	1,7243570000	9.490,9116847610	-16.365,72
27/08/2018	RESGATE	0,00	1,7258260000	24,3361729400	-42,00

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 60,76



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

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/08/2018	RESGATE	0,00	1,7269290000	34.749,2572074470	-60.009,50
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,7272970000	0,0000000000	890,38
04/09/2018	RESGATE	0,00	1,7280320000	3.519,8595859340	-6.082,43
05/09/2018	RESGATE	0,00	1,7284000000	1.513,6484610040	-2.616,19
06/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7287670000	371,2472531000	641,80
10/09/2018	RESGATE	0,00	1,7291350000	54,6573864970	-94,51
13/09/2018	RESGATE	0,00	1,7302380000	9.661,8037518540	-16.717,22
17/09/2018	RESGATE	0,00	1,7309730000	370,7741253040	-641,80
20/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7320780000	202,9354336240	351,50
21/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7324460000	153,9845975000	266,77
31/12/2018	SALDO ATUAL		1,7573410000	-64.989,6270029440	7.426,50
25/09/2018	RESGATE	0,00	1,7331830000	32.468,3544668970	-56.273,60
27/09/2018	RESGATE	0,00	1,7339210000	2.647,5023948610	-4.590,56
28/09/2018	RESGATE	0,00	1,7342910000	8.293,5562716980	-14.383,44
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,7342910000	0,0000000000	345,88
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

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 60,76



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

CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2015

CNPJ: 24.101.373/0001-17

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
01/11/2018	RESGATE	0,00	1,7428110000	1.949,7581780240	-3.398,06
07/11/2018	RESGATE	0,00	1,7439250000	901,2715569760	-1.571,75
08/11/2018	RESGATE	0,00	1,7442960000	2.126,6459362400	-3.709,50
09/11/2018	RESGATE	0,00	493,1484390000	1,7446673900	-860,38
12/11/2018	RESGATE	0,00	1,7450390000	9.646,8961438680	-16.834,21
16/11/2018	RESGATE	0,00	1,7461530000	872,5065902010	-1.523,53
21/11/2018	RESGATE	0,00	1,7472680000	555,4728868150	-970,56
26/11/2018	RESGATE	0,00	1,7483840000	24,0221827700	-42,00
29/11/2018	RESGATE	0,00	1,7495010000	2.589,7384454200	-4.530,75
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,27	1,7498740000	0,0000000000	149,45
03/12/2018	RESGATE	0,00	1,7502460000	731,2229252350	-1.279,82
04/12/2018	RESGATE	0,00	1,7506190000	755,1957336230	-1.322,06
06/12/2018	RESGATE	0,00	1,7513630000	1.049,4511988660	-1.837,97
11/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7524830000	194,7864829500	341,36
12/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7528560000	219,1965569330	384,22
14/12/2018	RESGATE	0,00	1,7536020000	2.957,8718546170	-5.186,93
17/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7539760000	55,2630138610	96,93
18/12/2018	RESGATE	0,00	1,7543490000	38,8121177710	-68,09
20/12/2018	RESGATE	0,00	1,7550960000	2.615,5606303020	-4.590,56
21/12/2018	RESGATE	0,00	1,7554700000	569,5682637700	-999,86
26/12/2018	RESGATE	0,00	1,7562190000	23,9150128770	-42,00
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,28	1,7573410000	0,0000000000	60,76

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 60,76



**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%	%
Novembro	0,27%	0,00%	%
Dezembro	0,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,80%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		15,6346690000	65.845,8793221360	799.350,66
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	1,46	16,1240910000	0,0000000000	11.658,89
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,26	16,0825940000	0,0000000000	-2.087,22
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,87	16,2217680000	0,0000000000	7.000,19
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
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,13	16,7423240000	0,0000000000	1.044,54
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,35	16,9680150000	0,0000000000	10.713,69
31/12/2018	SALDO ATUAL		16,9680150000	63.018,4926046940	805.482,13

Saldo Anterior: R\$ 799.350,66

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 53.131,47

Saldo Atual: R\$ 805.482,13



**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	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%	%
Novembro	0,13%	0,00%	%
Dezembro	1,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,27%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		2,2483310000	12.783,1850442510	578.820,52
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	0,68	2,2966780000	0,0000000000	3.956,43
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,3060130000	0,0000000000	2.368,74
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,3195890000	0,0000000000	3.444,88
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
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,53	2,3536490000	0,0000000000	2.762,15
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,3664140000	0,0000000000	2.850,36
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,3664140000	-17.669,9011186820	528.407,70

Saldo Anterior: R\$ 578.820,52

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 20.587,18

Saldo Atual: R\$ 528.407,70



**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	0,00%	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%	%
Novembro	0,53%	0,00%	%
Dezembro	0,54%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00
17/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6181349000	124.701,4633946000	201.783,79
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,6200254000	124.701,4633946000	235,75
17/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6253398000	128.617,7881080000	209.047,61
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,87	1,6296678000	0,0000000000	1.759,08
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
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,53	1,6535458000	0,0000000000	3.315,49
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,6625495000	0,0000000000	3.424,55
31/12/2018	SALDO ATUAL		1,6625495000	505.049,8845383220	632.348,08

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 618.688,43

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.659,65

Saldo Atual: R\$ 632.348,08



**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	0,00%	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%	%
Novembro	0,53%	0,00%	%
Dezembro	0,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,14%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	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
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,49	2,1158730000	0,0000000000	329,88
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,1257770000	0,0000000000	317,63
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,1257770000	32.070,8781710000	68.175,55

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 67.400,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 775,55

Saldo Atual: R\$ 68.175,55

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%	%
Novembro	0,49%	0,00%	%
Dezembro	0,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,96%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1,6630650000	43.054,3914835260	121.623,32
02/07/2018	RESGATE	0,00	1,7111980000	7.576,5165690940	-12.964,92
03/07/2018	RESGATE	0,00	1,7115620000	1.152,4443753720	-1.972,48
04/07/2018	RESGATE	0,00	1,7119260000	1.241,0992063910	-2.124,67
05/07/2018	RESGATE	0,00	847,6358850000	1,7122918290	-1.451,40
06/07/2018	RESGATE	0,00	1,7126570000	7.843,5553645590	-13.433,32
09/07/2018	RESGATE	0,00	1,7130220000	1.186,5113232640	-2.032,52
11/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7137510000	108.802,1480366750	186.459,79
18/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7155750000	204,8875741370	351,50
19/07/2018	RESGATE	0,00	1,7159400000	6.004,4756809680	-10.303,32
25/07/2018	RESGATE	0,00	1,7174010000	24,4555581370	-42,00
31/07/2018	RESGATE	0,00	1,7188650000	34.912,2822327520	-60.009,50
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	0,78	1,7188650000	0,0000000000	974,08
02/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7195960000	61,4911874650	105,74
03/08/2018	RESGATE	0,00	1,7199620000	8.899,1210270930	-15.306,15
06/08/2018	RESGATE	0,00	1,7203280000	539,4727052050	-928,07
07/08/2018	RESGATE	0,00	1,7206940000	372,9890381440	-641,80
08/08/2018	RESGATE	0,00	1,7210600000	339,6860074600	-584,62
14/08/2018	RESGATE	0,00	1,7225230000	372,5929929530	-641,80
21/08/2018	RESGATE	0,00	1,7243570000	9.490,9116847610	-16.365,72
27/08/2018	RESGATE	0,00	1,7258260000	24,3361729400	-42,00

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50



**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\$
30/08/2018	RESGATE	0,00	1,7269290000	34.749,2572074470	-60.009,50
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,7272970000	0,0000000000	890,38
04/09/2018	RESGATE	0,00	1,7280320000	3.519,8595859340	-6.082,43
05/09/2018	RESGATE	0,00	1,7284000000	1.513,6484610040	-2.616,19
06/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7287670000	371,2472531000	641,80
10/09/2018	RESGATE	0,00	1,7291350000	54,6573864970	-94,51
13/09/2018	RESGATE	0,00	1,7302380000	9.661,8037518540	-16.717,22
17/09/2018	RESGATE	0,00	1,7309730000	370,7741253040	-641,80
20/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7320780000	202,9354336240	351,50
21/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7324460000	153,9845975000	266,77
25/09/2018	RESGATE	0,00	1,7331830000	32.468,3544668970	-56.273,60
27/09/2018	RESGATE	0,00	1,7339210000	2.647,5023948610	-4.590,56
28/09/2018	RESGATE	0,00	1,7342910000	8.293,5562716980	-14.383,44
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,30	1,7342910000	0,0000000000	345,88
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

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50



**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\$
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
01/11/2018	RESGATE	0,00	1,7428110000	1.949,7581780240	-3.398,06
07/11/2018	RESGATE	0,00	1,7439250000	901,2715569760	-1.571,75
08/11/2018	RESGATE	0,00	1,7442960000	2.126,6459362400	-3.709,50
09/11/2018	RESGATE	0,00	493,1484390000	1,7446673900	-860,38
12/11/2018	RESGATE	0,00	1,7450390000	9.646,8961438680	-16.834,21
16/11/2018	RESGATE	0,00	1,7461530000	872,5065902010	-1.523,53
21/11/2018	RESGATE	0,00	1,7472680000	555,4728868150	-970,56
26/11/2018	RESGATE	0,00	1,7483840000	24,0221827700	-42,00
29/11/2018	RESGATE	0,00	1,7495010000	2.589,7384454200	-4.530,75
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,25	1,7498740000	0,0000000000	149,45
03/12/2018	RESGATE	0,00	1,7502460000	731,2229252350	-1.279,82
04/12/2018	RESGATE	0,00	1,7506190000	755,1957336230	-1.322,06
06/12/2018	RESGATE	0,00	1,7513630000	1.049,4511988660	-1.837,97
11/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7524830000	194,7864829500	341,36
12/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7528560000	219,1965569330	384,22
14/12/2018	RESGATE	0,00	1,7536020000	2.957,8718546170	-5.186,93
17/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7539760000	55,2630138610	96,93
18/12/2018	RESGATE	0,00	1,7543490000	38,8121177710	-68,09
20/12/2018	RESGATE	0,00	1,7550960000	2.615,5606303020	-4.590,56
21/12/2018	RESGATE	0,00	1,7554700000	569,5682637700	-999,86
26/12/2018	RESGATE	0,00	1,7562190000	23,9150128770	-42,00

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50



**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\$
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,24	1,7573410000	0,0000000000	60,76
31/12/2018	SALDO ATUAL		1,7573410000	-22.472,3766717360	7.426,50

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50

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%	%
Maio	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%	%
Novembro	0,25%	0,00%	%
Dezembro	0,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,67%	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

Julho/2018 à Dezembro/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\$
30/06/2018	SALDO ANTERIOR		1,7108340000	10.840,7516282300	121.623,32
02/07/2018	RESGATE	0,00	1,7111980000	7.576,5165690940	-12.964,92
03/07/2018	RESGATE	0,00	1,7115620000	1.152,4443753720	-1.972,48
04/07/2018	RESGATE	0,00	1,7119260000	1.241,0992063910	-2.124,67
05/07/2018	RESGATE	0,00	847,6358850000	1,7122918290	-1.451,40
06/07/2018	RESGATE	0,00	1,7126570000	7.843,5553645590	-13.433,32
09/07/2018	RESGATE	0,00	1,7130220000	1.186,5113232640	-2.032,52
11/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7137510000	108.802,1480366750	186.459,79
18/07/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7155750000	204,8875741370	351,50
19/07/2018	RESGATE	0,00	1,7159400000	6.004,4756809680	-10.303,32
25/07/2018	RESGATE	0,00	1,7174010000	24,4555581370	-42,00
31/07/2018	RESGATE	0,00	1,7188650000	34.912,2822327520	-60.009,50
31/07/2018	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,7188650000	0,0000000000	974,08
02/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7195960000	61,4911874650	105,74
03/08/2018	RESGATE	0,00	1,7199620000	8.899,1210270930	-15.306,15
06/08/2018	RESGATE	0,00	1,7203280000	539,4727052050	-928,07
07/08/2018	RESGATE	0,00	1,7206940000	372,9890381440	-641,80
08/08/2018	RESGATE	0,00	1,7210600000	339,6860074600	-584,62
14/08/2018	RESGATE	0,00	1,7225230000	372,5929929530	-641,80
21/08/2018	RESGATE	0,00	1,7243570000	9.490,9116847610	-16.365,72
27/08/2018	RESGATE	0,00	1,7258260000	24,3361729400	-42,00

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50



**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\$
30/08/2018	RESGATE	0,00	1,7269290000	34.749,2572074470	-60.009,50
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,7272970000	0,0000000000	890,38
04/09/2018	RESGATE	0,00	1,7280320000	3.519,8595859340	-6.082,43
05/09/2018	RESGATE	0,00	1,7284000000	1.513,6484610040	-2.616,19
06/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7287670000	371,2472531000	641,80
10/09/2018	RESGATE	0,00	1,7291350000	54,6573864970	-94,51
13/09/2018	RESGATE	0,00	9.661,8037518540	1,7302380000	-16.717,22
17/09/2018	RESGATE	0,00	1,7309730000	370,7741253040	-641,80
20/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7320780000	202,9354336240	351,50
21/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7324460000	153,9845975000	266,77
25/09/2018	RESGATE	0,00	1,7331830000	32.468,3544668970	-56.273,60
27/09/2018	RESGATE	0,00	1,7339210000	2.647,5023948610	-4.590,56
28/09/2018	RESGATE	0,00	1,7342910000	8.293,5562716980	-14.383,44
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,7342910000	0,0000000000	345,88
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

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50



**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\$
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
01/11/2018	RESGATE	0,00	1,7428110000	1.949,7581780240	-3.398,06
07/11/2018	RESGATE	0,00	1,7439250000	901,2715569760	-1.571,75
08/11/2018	RESGATE	0,00	1,7442960000	2.126,6459362400	-3.709,50
09/11/2018	RESGATE	0,00	493,1484390000	1,7446673900	-860,38
12/11/2018	RESGATE	0,00	1,7450390000	9.646,8961438680	-16.834,21
16/11/2018	RESGATE	0,00	1,7461530000	872,5065902010	-1.523,53
21/11/2018	RESGATE	0,00	1,7472680000	555,4728868150	-970,56
26/11/2018	RESGATE	0,00	1,7483840000	24,0221827700	-42,00
29/11/2018	RESGATE	0,00	1,7495010000	2.589,7384454200	-4.530,75
30/11/2018	RENTABILIDADE (+)	0,27	1,7498740000	0,0000000000	149,45
03/12/2018	RESGATE	0,00	1,7502460000	731,2229252350	-1.279,82
04/12/2018	RESGATE	0,00	1,7506190000	755,1957336230	-1.322,06
06/12/2018	RESGATE	0,00	1,7513630000	1.049,4511988660	-1.837,97
11/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7524830000	194,7864829500	341,36
12/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7528560000	219,1965569330	384,22
14/12/2018	RESGATE	0,00	1,7536020000	2.957,8718546170	-5.186,93
17/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7539760000	55,2630138610	96,93
18/12/2018	RESGATE	0,00	1,7543490000	38,8121177710	-68,09
20/12/2018	RESGATE	0,00	1,7550960000	2.615,5606303020	-4.590,56
21/12/2018	RESGATE	0,00	1,7554700000	569,5682637700	-999,86
26/12/2018	RESGATE	0,00	1,7562190000	23,9150128770	-42,00

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50



**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\$
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,28	1,7573410000	0,0000000000	60,76
31/12/2018	SALDO ATUAL		1,7573410000	-45.025,9430131780	7.426,50

Saldo Anterior: R\$ 121.623,32

Aplicações: R\$ 313.019,23

Resgate / Armotização: (R\$ 429.963,34)

Rentabilidade: R\$ 2.747,29

Saldo Atual: R\$ 7.426,50

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%	%
Maio	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%	%
Novembro	0,27%	0,00%	%
Dezembro	0,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,80%	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]
Julho/2018 à Dezembro/2018**

Total Saldo Anterior: R\$ 5.589.042,92

Total de Aplicações do Período: R\$ 2.350.253,02

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 1.744.623,27)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 395.282,54

Saldo Atualizado: R\$ 6.589.955,21