



**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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,3446060000	189.761,2833668040	854.797,95
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,3981970000	0,0000000000	4.954,81
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,3981970000	189.761,2833668040	859.752,76

Saldo Anterior: R\$ 854.797,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.954,81

Saldo Atual: R\$ 859.752,76

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%	%
ACUMULADO			
	3,85%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,9029750000	552.474,4148271180	929.515,46
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	1,42	1,9402010000	0,0000000000	13.215,81
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,9402010000	552.474,4148271180	942.731,27

Saldo Anterior: R\$ 929.515,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.215,81

Saldo Atual: R\$ 942.731,27

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%	%
ACUMULADO			
	3,72%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		4,0679553370	176.756,1588493110	415.124,14
28/09/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,17	4,5772244460	0,0000000000	-694,67
30/09/2018	SALDO ATUAL		4,5772244460	176.756,1588493110	414.429,47

Saldo Anterior: R\$ 415.124,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 694,67)

Saldo Atual: R\$ 414.429,47

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%	%
ACUMULADO			
	2,79%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,8160380000	51.093,0614082950	112.586,60
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	1,18	1,8615280000	0,0000000000	1.331,62
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,8615280000	51.093,0614082950	113.918,22

Saldo Anterior: R\$ 112.586,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.331,62

Saldo Atual: R\$ 113.918,22

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%	%
ACUMULADO			
	3,97%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		3,5725212000	102.484,7874971680	308.498,84
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,6418327000	0,0000000000	1.360,28
30/09/2018	SALDO ATUAL		3,6418327000	102.484,7874971680	309.859,12

Saldo Anterior: R\$ 308.498,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.360,28

Saldo Atual: R\$ 309.859,12

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%	%
ACUMULADO			
	4,30%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,4032660000	201.875,5456370410	528.820,15
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,4246240000	0,0000000000	3.120,89
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,4246240000	201.875,5456370410	531.941,04

Saldo Anterior: R\$ 528.820,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.120,89

Saldo Atual: R\$ 531.941,04

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%	%
ACUMULADO			
	4,88%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,4996420000	422.942,3652596690	473.672,77
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,5371320000	0,0000000000	4.058,34
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,5371320000	422.942,3652596690	477.731,11

Saldo Anterior: R\$ 473.672,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.058,34

Saldo Atual: R\$ 477.731,11

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%	%
ACUMULADO			
	3,58%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,7341229000	334.966,9758298670	201.519,58
28/09/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,08	2,7484906000	0,0000000000	-166,29
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,7484906000	334.966,9758298670	201.353,29

Saldo Anterior: R\$ 201.519,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 166,29)

Saldo Atual: R\$ 201.353,29

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%	%
ACUMULADO			
	3,01%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,7272970000	25.896,6868332830	92.496,97
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
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,7342910000	26.826,1065578360	94.483,41

Saldo Anterior: R\$ 92.496,97

Aplicações: R\$ 13.948,73

Resgate / Armotização: (R\$ 12.322,76)

Rentabilidade: R\$ 360,47

Saldo Atual: R\$ 94.483,41



**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%	%
ACUMULADO			
	4,24%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,7269290000	537,1411527000	111.551,02
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 (+)	0,31	1,7342910000	0,0000000000	345,88
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,7342910000	-57.264,8480071250	11.757,22

Saldo Anterior: R\$ 111.551,02

Aplicações: R\$ 1.260,07

Resgate / Armotização: (R\$ 101.399,75)

Rentabilidade: R\$ 345,88

Saldo Atual: R\$ 11.757,22



**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%	%
ACUMULADO			
	16,47%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		15,6346690000	65.845,8793221360	808.922,33
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,87	16,2217680000	0,0000000000	7.000,19
30/09/2018	SALDO ATUAL		16,2217680000	65.845,8793221360	815.922,52

Saldo Anterior: R\$ 808.922,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.000,19

Saldo Atual: R\$ 815.922,52

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%	%
ACUMULADO			
	4,75%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,2483310000	12.783,1850442510	585.145,69
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,3195890000	0,0000000000	3.444,88
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,3195890000	12.783,1850442510	588.590,57

Saldo Anterior: R\$ 585.145,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.444,88

Saldo Atual: R\$ 588.590,57

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%	%
ACUMULADO			
	2,85%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,6181349000	124.701,4610904230	202.019,54
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
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,6296678000	253.319,2491984230	412.826,23

Saldo Anterior: R\$ 202.019,54

Aplicações: R\$ 209.047,61

Resgate / Armotização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.759,08

Saldo Atual: R\$ 412.826,23

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%	%
ACUMULADO			
	0,87%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,6630650000	43.054,3914835260	111.551,02
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
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,7342910000	-14.747,5976762990	11.757,22

Saldo Anterior: R\$ 111.551,02

Aplicações: R\$ 1.260,07

Resgate / Armotização: (R\$ 101.399,75)

Rentabilidade: R\$ 345,88

Saldo Atual: R\$ 11.757,22



**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%	%
ACUMULADO			
	11,08%	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

Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,7269290000	10.840,7516282300	111.551,02
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
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,7342910000	-37.301,1640177410	11.757,22

Saldo Anterior: R\$ 111.551,02

Aplicações: R\$ 1.260,07

Resgate / Armotização: (R\$ 101.399,75)

Rentabilidade: R\$ 345,88

Saldo Atual: R\$ 11.757,22



**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%	%
ACUMULADO			
	16,47%	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 - [Resumo]
Setembro/2018**

Total Saldo Anterior: R\$ 5.847.773,08

Total de Aplicações do Período: R\$ 226.776,55

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 316.522,01)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 40.783,05

Saldo Atualizado: R\$ 5.798.810,67