

ANEXO I - PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Salvador das Missões, CNPJ: 13.022.610/0001-38, do mês de FEVEREIRO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/19	SALDO EM 31/01/19	RENTAB. 02/19	RENT. 02/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 02/19	C.R	APLICAÇÃO 02/19	C.A	SALDO EM 28/02/2019	RATEIO 02/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,90	9.782.540,95	46.670,88		207.171,30		12.017,31		12.017,31		9.829.211,83	45,8800
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,90	9.782.540,95	46.670,88		207.171,30		12.017,31		12.017,31		9.829.211,83	45,8800
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,73	9.319.989,25	45.044,67		194.626,59		0,00		12.017,31		9.377.051,23	43,7694
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	9,29	1.980.515,53	9.380,89	0,47	21.504,63	1,00	0,00	D+0	12.017,31	D+0	2.001.913,73	9,3444
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,73	1.646.897,71	9.178,44	0,56	29.767,38	1,83	0,00	D+0	0,00	D+0	1.656.076,15	7,7301
3	IMA-B 5 TP FI RF LP 11.060.913/0001-10	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	18/03/15	s/venc.	11,91	2.538.561,69	13.298,97	0,52	51.625,33	2,06	0,00	D+0	0,00	D+0	2.551.860,66	11,9114
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	7,53	1.604.670,12	8.304,80	0,52	65.004,89	4,93	0,00	D+0	0,00	D+0	1.612.974,92	7,5289
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,12	1.092.007,40	3.007,17	0,28	16.332,36	1,63	0,00	D+0	0,00	D+0	1.095.014,57	5,1112
6	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,15	457.336,80	1.874,40	0,41	10.392,00	2,32	0,00	D+0	0,00	D+0	459.211,20	2,1435
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,17	462.551,70	1.626,21		12.544,71		12.017,31		0,00		452.160,60	2,1106
7	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	medio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	2,17	462.551,70	1.626,21	0,35	12.544,71	2,78	12.017,31	D+0	0,00	D+0	452.160,60	2,1106
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
9	RPPS-CT.MOVIMENTO Nº 00000083-7						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	BANCO DO BRASIL S/A - 001	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/19	SALDO EM 31/01/19	RENTAB. 02/19	RENT. 02/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 02/19	C.R	APLICAÇÃO 02/19	C.A	SALDO EM 28/02/2019	RATEIO 02/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,86	8.921.001,94	38.229,87		131.535,73		22.096,65		22.096,65		8.959.231,81	41,8192
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,17	7.921.001,94	38.229,87		131.535,73		22.096,65		22.096,65		7.959.231,81	37,1514
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,18	7.070.252,33	33.992,30		112.996,59		0,00		22.096,65		7.126.341,28	33,2637
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,58	1.829.321,23	11.098,90	0,61	33.064,14	1,83	0,00	D+1	0,00	D+0	1.840.420,13	8,5906
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,88	1.466.459,36	7.107,74	0,48	14.842,66	1,02	0,00	D+0	0,00	D+0	1.473.567,10	6,8782
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	5,04	1.073.621,21	4.746,71	0,44	11.923,19	1,02	0,00	D+0	22.096,65	D+0	1.100.464,57	5,1367
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,20	469.535,51	2.330,92	0,50	13.695,82	4,87	0,00	D+1	0,00	D+0	471.866,43	2,2025
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	4,82	1.027.927,29	5.390,09	0,52	20.779,68	2,05	0,00	D+0	0,00	D+0	1.033.317,38	4,8232
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,65	1.203.387,73	3.317,94	0,28	18.691,10	1,64	0,00	D+1	0,00	D+0	1.206.705,67	5,6326
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,99	850.749,61	4.237,57		18.539,14		22.096,65		0,00		832.890,53	3,8877
7	PREV.RF TP IPCA II 19.303.794/0001-90	7,I,B 100	IDKA IPCA3A	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	06/02/14	15/08/16, 18 E 2020	0,52	110.564,99	588,45	0,54	1.737,50	1,60	3.029,84	D+0	0,00	D+0	108.123,60	0,5047
8	PREV.RF TP IPCA IV 19.515.015/0001-10	7,I,B 100	IPCA+6 (CDI/IMA-B)	curva c/cjuro m2 e 8 médio	19/02/2014 (IPCA+6%)	15/08/18, 20 E 2022	3,47	740.184,62	3.649,12	0,50	16.801,64	2,32	19.066,81	D+0	0,00	D+0	724.766,93	3,3830
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
8	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/19	RENTAB. EM 31/01/2019	RENTAB. 02/19	RENT. 02/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 02/19	C.R	APLICAÇÃO 02/19	C.A	SALDO EM 28/02/2019	RATEIO 02/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,93	3.607.418,60	16.318,47		41.884,20		326.908,59		377.321,26		3.635.309,32	16,9686
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,79	3.578.615,92	16.318,47		41.884,20		12.080,35		23.980,35		3.606.834,39	16,8357

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,87	3.167.985,09	13.175,12		35.296,85		0,00		23.980,35		3.204.465,39	14,9575
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,15	1.737.008,39	7.818,85	0,45	17.861,75	1,03	0,00	D+1	0,00	D+0	1.744.827,24	8,1444
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,64	775.099,85	3.445,17	0,44	7.192,29	0,92	0,00	D+0	23.980,35	D+0	802.525,37	3,7460
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	71.837,44	394,63	0,54	1.297,45	1,82	0,00	D+1	0,00	D+0	72.232,07	0,3372
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,74	583.364,24	1.516,47	0,25	8.945,36	1,55	0,00	D+1	0,00	D+0	584.880,71	2,7301
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,93	410.630,83	3.143,35		6.587,35		12.080,35		0,00		402.369,00	1,8781
5	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,I,B 100	OUTROS (CDI/IMA-B)	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	25/03/14	15/08/24	1,93	411.306,00	3.143,35	-2,17	6.587,35	-1,34	12.080,35	D+0	0,00	D+0	402.369,00	1,8781
	SAL. CT. CORRENTE						0,14	28.802,68	0,00		0,00		314.828,24		353.340,91		28.474,93	0,1329
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	157,35	0,00		0,00		189.322,35		189.269,80		104,80	0,0005
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,04	9.267,42	0,00		0,00		4.151,09		4.000,00		9.116,33	0,0426
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	9,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9,00	0,0000
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9						0,09	19.368,91	0,00		0,00		34.689,33		34.565,22		19.244,80	0,0898
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		125.505,89		125.505,89		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						91,78	19.558.226,67	92.212,09	0,47%	342.920,03	1,77%	0,00		58.094,31		19.707.857,90	91,9907
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						8,09	1.723.932,14	9.007,13	0,54%	37.671,20	2,28%	46.194,31		0,00		1.687.420,13	7,8764
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,86	21.282.158,81	101.219,22	0,48%	380.591,23	1,81%	46.194,31		58.094,31		21.395.278,03	99,8671
	TOTAL CT. CORRENTE						0,14	28.802,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.828,24		353.340,91		28.474,93	0,1329
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	21.310.961,49	101.219,22	0,47%	380.591,23	1,81%	361.022,55		411.435,22		21.423.752,96	100,00

Obs:

* % AUFERIDO = RENTABILIDADE DO PERÍODO ÷ (SALDO FINAL - RENTABILIDADE DO PERÍODO) x 100.

Planilha efetuada pelo Comitê de Investimentos, conforme portaria nº 112/2018, composto pelos servidores Marjana Rauber Link, Djone Piper e Débora Beatriz Nass Marmitt, sendo esta a gestora dos recursos do FAPS, exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, em 14/03/19 à ___/___/201__.

