

**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 JULHO de 2018.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/18	SALDO EM 29/06/18	RENTAB. 07/18	RENT. 07/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 07/18	C.R	APLICAÇÃO 07/18	C.A	SALDO EM 31/07/2018	RATEIO 07/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>45,81</b>	<b>9.124.714,03</b>	<b>94.542,06</b>		<b>284.576,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.219.256,09</b>	<b>45,7662</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>45,81</b>	<b>9.124.714,03</b>	<b>94.542,06</b>		<b>284.576,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.219.256,09</b>	<b>45,7662</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>36,53</b>	<b>7.276.629,34</b>	<b>77.940,25</b>		<b>200.579,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.354.569,59</b>	<b>36,5095</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/30	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,88	2.764.674,08	14.776,47	0,53	61.179,73	3,50	0,00	D+0	0,00	D+0	2.779.450,55	13,7977
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	5,50	1.095.000,04	13.022,92	1,19	38.392,32	4,50	0,00	D+0	0,00	D+0	1.108.022,96	5,5004
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.	11,75	2.340.835,02	34.220,10	1,47	107.272,02	4,18	0,00	D+0	0,00	D+0	2.375.055,12	11,7902
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	0,36	71.099,84	1.636,87	2,30	2.080,32	3,35	0,00	D+0	0,00	D+0	72.736,71	0,3611
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,92	580.910,06	9.223,49	1,59	-20.905,72	3,92	0,00	D+0	0,00	D+0	590.133,55	2,9295
6	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IMA-B5%	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,13	424.110,30	5.060,40	1,19	12.561,30	3,02	0,00	D+0	0,00	D+0	429.170,70	2,1305
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>9,28</b>	<b>1.848.084,69</b>	<b>16.601,81</b>		<b>83.996,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.864.686,50</b>	<b>9,2567</b>
7	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724%)	15/08/24	2,13	423.781,20	9.402,60	2,22	17.950,10	4,21	0,00	D+0	0,00	D+0	433.183,80	2,1504
8	BRASIL 2018 II TP RF 19.768.733/0001-07	7, I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjuro m2 e 8	31/08/16 (IPCA+6%)	16/08/18	7,15	1.424.303,49	7.199,21	0,51	66.046,70	4,71	0,00	D+0	0,00	D+0	1.431.502,70	7,1063
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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 06/18	SALDO EM 29/06/18	RENTAB. 07/18	RENT. 07/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 07/18	C.R	APLICAÇÃO 07/18	C.A	31/07/2018	RATEIO 07/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>37,25</b>	<b>7.420.370,22</b>	<b>98.063,63</b>		<b>323.550,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.518.433,85</b>	<b>37,3230</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>37,25</b>	<b>7.420.370,22</b>	<b>98.063,63</b>		<b>323.550,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.518.433,85</b>	<b>37,3230</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>32,32</b>	<b>6.438.425,66</b>	<b>59.035,06</b>		<b>238.852,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.497.460,72</b>	<b>32,2547</b>
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	m.alto	04/02/13	s/venc.	8,57	1.707.121,42	21.059,95	1,23	38.841,77	4,44	0,00	D+1	0,00	D+0	1.728.181,37	8,5790
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/30	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	7,10	1.414.969,41	7.367,52	0,52	34.485,61	3,68	0,00	D+0		D+0	1.422.336,93	7,0608
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	12,04	2.397.867,80	16.200,12	0,68	84.647,65	3,64	0,00	D+0	0,00	D+0	2.414.067,92	11,9839
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	0,49	96.921,52	2.222,97	2,29	50.530,35	3,35	0,00	D+1	0,00	D+0	99.144,49	0,4922
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,12	821.545,51	12.184,50	1,48	30.347,35	3,78	0,00	D+1	0,00	D+0	833.730,01	4,1388
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>4,93</b>	<b>981.944,56</b>	<b>39.028,57</b>		<b>84.697,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.020.973,13</b>	<b>5,0683</b>
6	PREV.RF TP IPCA II 19.303.794/0001-90	7,I,B 100	IDKA	merc. c/cjuro m2 e 8	06/02/14	15/08/16, 18 E 2020	1,57	312.429,08	2.268,75	0,73	14.236,88	4,71	0,00	D+0	0,00	D+0	314.697,83	1,5622
7	PREV.RF TP IPCA IV 19.515.015/0001-10	7,IV,A 20/30	CDI/IMA-B	curva c/cjuro m2 e 8	19/02/2014 (IPCA+6%)	15/08/18, 20 E 2022	3,36	669.515,48	36.759,82	5,49	70.461,09	11,04	0,00	D+0	0,00	D+0	706.275,30	3,5061
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
8	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 06/18</b>	<b>RENTAB. EM 29/06/2018</b>	<b>RENTAB. 07/18</b>	<b>RENT. 07/18</b>	<b>RENTAB. 2018</b>	<b>RENT. 2018</b>	<b>RESGATE 06/18</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 07/18</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/07/2018</b>	<b>RATEIO 07/18</b>
	<b>AGÊNCIA 0587</b>	<b>%</b>			<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>(-) R\$</b>		<b>(+) R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>16,94</b>	<b>3.374.650,70</b>	<b>27.888,16</b>		<b>127.526,49</b>		<b>159.902,53</b>		<b>204.281,69</b>		<b>3.406.545,62</b>	<b>16,9108</b>

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						16,81	3.348.597,30	27.888,16		127.526,49		0,00		8.000,00		3.384.485,46	16,8013
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						14,80	2.948.691,30	22.455,16		101.533,80		0,00		8.000,00		2.979.146,46	14,7891
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,31	1.654.667,26	10.732,61	0,64	58.248,69	3,62	0,00	D+1	0,00	D+0	1.665.399,87	8,2674
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/30	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,47	692.124,20	3.355,87	0,48	21.683,14	3,34	0,00	D+0	8.000,00	D+0	703.480,07	3,4922
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	67.025,99	815,00	1,21	2.808,73	4,31	0,00	D+1	0,00	D+0	67.840,99	0,3368
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	baixo	01/04/16	s/venc.	2,69	534.873,85	7.551,68	1,41	18.793,24	3,58	0,00	D+1	0,00	D+0	542.425,53	2,6927
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,01	399.906,00	5.433,00		25.992,69		0,00		0,00		405.339,00	2,0122
5	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,IV,A 20/30	CDI/IMA-B	merc. c/cjuro m2 e 8	25/03/14	15/08/24	2,01	399.906,00	5.433,00	1,35	25.992,69	3,82	0,00	D+0	0,00	D+0	405.339,00	2,0122
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						0,13	26.053,40	0,00		0,00		159.902,53		196.281,69		22.060,16	0,1095
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	54,24	0,00		0,00		159.902,53		159.952,38		49,85	0,0002
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,04	7.341,43	0,00		0,00		8.557,16		8.000,00		6.784,27	0,0337
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	18.648,73	0,00		0,00		31.761,00		28.329,31		15.217,04	0,0755
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						83,65	16.663.746,30	159.430,47	0,96%	540.966,50	3,32%	0,00		8.000,00		16.831.176,77	83,5533
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						16,21	3.229.935,25	61.063,38	1,89%	194.687,46	6,29%	0,00		0,00		3.290.998,63	16,3372
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						99,87	19.893.681,55	220.493,85	1,11%	735.653,96	3,79%	0,00		8.000,00		20.122.175,40	99,8905
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						0,13	26.053,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159.902,53		196.281,69		22.060,16	0,1095
	<b>TOTAL GERAL</b>						100,00	19.919.734,95	220.493,85	1,11%	735.653,96	3,79%	159.902,53		204.281,69		20.144.235,56	100,00

Obs: Na Conta.....

\* % 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 09/08/18 à / /201 .





