

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 MAIO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/19	SALDO EM 30/04/19	RENTAB. 05/19	RENT. 05/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 05/19	C.R	APLICAÇÃO 05/19	C.A	SALDO EM 31/05/2019	RATEIO 05/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,97	9.987.424,50	137.627,35		503.011,32		0,00		0,00		10.125.051,85	46,0976
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,97	9.987.424,50	137.627,35		503.011,32		0,00		0,00		10.125.051,85	46,0976
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,85	9.525.744,90	126.581,35		469.901,61		0,00		0,00		9.652.326,25	43,9453
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	15,33	3.331.240,18	19.004,19	0,57	69.835,27	2,57	0,00	D+0	0,00	D+0	3.350.244,37	15,2531
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,76	1.684.837,91	17.922,53	1,06	76.451,67	4,70	0,00	D+0	0,00	D+0	1.702.760,44	7,7524
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.	9,64	2.093.888,99	28.691,95	1,37	122.345,61	5,38	0,00	D+0	0,00	D+0	2.122.580,94	9,6637
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	3,87	839.962,77	30.519,18	3,63	122.511,92	10,98	0,00	D+0	0,00	D+0	870.481,95	3,9631
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,10	1.107.215,65	19.114,30	1,73	47.647,74	4,54	0,00	D+0	0,00	D+0	1.126.329,95	5,1280
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.	2,16	468.599,40	11.329,20	2,42	31.109,40	6,93	0,00	D+0	0,00	D+0	479.928,60	2,1850
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,13	461.679,60	11.046,00		33.109,71		0,00		0,00		472.725,60	2,1522
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	2,13	461.679,60	11.046,00	2,39	33.109,71	7,33	0,00	D+0	0,00	D+0	472.725,60	2,1522
	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 04/19	SALDO EM 30/04/2019	RENTAB. 05/19	RENT. 05/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 05/19	C.R	APLICAÇÃO 05/19	C.A	SALDO EM 31/05/2019	RATEIO 05/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,77	9.074.751,83	103.958,17		351.013,92		850.000,00		850.000,00		9.178.710,00	41,7890
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,17	8.074.751,83	103.958,17		351.013,92		850.000,00		850.000,00		8.178.710,00	37,2362
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,26	7.225.843,24	91.961,06		304.459,61		850.000,00		850.000,00		7.317.804,30	33,3167
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,62	1.872.857,57	17.723,49	0,95	83.225,07	4,60	0,00	D+1	0,00	D+0	1.890.581,06	8,6075
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	0,85	184.976,26	979,37	0,53	27.231,19	2,54	0,00	D+0	0,00	D+0	185.955,63	0,8466
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	11,11	2.413.245,97	11.444,24	0,65	36.148,83	2,62	850.000,00	D+0	0,00	D+0	1.574.690,21	7,1693
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,22	481.599,98	17.467,10	3,63	40.896,47	10,92	0,00	D+1	0,00	D+0	499.067,08	2,2722
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	4,84	1.052.445,23	23.024,04	1,37	62.931,57	5,37	0,00	D+0	850.000,00	D+0	1.925.469,27	8,7663
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,62	1.220.718,23	21.322,82	1,75	54.026,48	4,62	0,00	D+1	0,00	D+0	1.242.041,05	5,6548
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,91	848.908,59	11.997,11		46.554,31		0,00		0,00		860.905,70	3,9196
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	0,51	109.786,81	599,73	0,55	4.000,44	3,72	0,00	D+0	0,00	D+0	110.386,54	0,5026
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	3,40	739.121,78	11.397,38	1,54	42.553,87	5,95	0,00	D+0	0,00	D+0	750.519,16	3,4170
	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 04/19	RENTAB. EM 30/04/2019	RENTAB. 05/19	RENT. 05/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 05/19	C.R	APLICAÇÃO 05/19	C.A	SALDO EM 31/05/2019	RATEIO 05/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,86	3.661.708,93	29.966,69		112.331,17		385.413,97		406.522,86		3.660.635,79	16,6662
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,69	3.626.310,96	29.966,69		112.331,17		31.500,00		0,00		3.624.777,65	16,5030

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,80	3.214.659,96	26.141,69		92.636,82		31.500,00		0,00		3.209.301,65	14,6114
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,11	1.761.245,82	11.505,85	0,65	45.786,18	2,65	0,00	D+1	0,00	D+0	1.772.751,67	8,0710
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,63	788.625,33	3.774,93	0,47	18.070,89	2,31	31.500,00	D+0	0,00	D+0	760.900,26	3,4642
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	73.473,82	841,12	1,14	3.380,32	4,76	0,00	D+1	0,00	D+0	74.314,94	0,3383
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,72	591.314,99	10.019,79	1,69	25.399,43	4,41	0,00	D+1	0,00	D+0	601.334,78	2,7378
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,89	411.651,00	3.825,00		19.694,35		0,00		0,00		415.476,00	1,8916
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	1,89	411.651,00	3.825,00	0,92	19.694,35	1,86	0,00	D+O	0,00	D+O	415.476,00	1,8916
	SAL. CT. CORRENTE						0,16	35.397,97	0,00		0,00		353.913,97		406.522,86		35.858,14	0,1633
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,01	2.949,34	0,00		0,00		200.538,80		203.488,14		0,00	0,0000
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,04	9.643,45	0,00		0,00		4.522,51		4.995,83		10.116,77	0,0461
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						0,10	22.796,18	0,00		0,00		41.727,53		44.663,72		25.732,37	0,1172
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		153.375,17		153.375,17		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						91,91	19.966.248,10	244.684,10	1,23%	866.998,04	4,49%	881.500,00		850.000,00		20.179.432,20	91,8734
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,93	1.722.239,19	26.868,11	1,56%	99.358,37	6,02%	0,00		0,00		1.749.107,30	7,9634
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,84	21.688.487,29	271.552,21	1,25%	966.356,41	4,61%	881.500,00		850.000,00		21.928.539,50	99,8367
	TOTAL CT. CORRENTE						0,16	35.397,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353.913,97		406.522,86		35.858,14	0,1633
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	21.723.885,26	271.552,21	1,25%	966.356,41	4,60%	1.235.413,97		1.256.522,86		21.964.397,64	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 11/06/19 à ___/___/201__.

