

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 MARÇO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/19	SALDO EM 28/02/19	RENTAB. 03/19	RENT. 03/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 03/19	C.R	APLICAÇÃO 03/19	C.A	SALDO EM /2019	RATEIO 02/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,88	9.829.211,83	71.666,74		278.838,04		1.300.000,00		1.300.000,00		9.900.878,57	45,9161
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,88	9.829.211,83	71.666,74		278.838,04		1.300.000,00		1.300.000,00		9.900.878,57	45,9161
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,77	9.377.051,23	67.542,64		262.169,23		1.300.000,00		1.300.000,00		9.444.593,87	43,8000
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	9,34	2.001.913,73	12.000,85	0,45	33.505,48	1,46	0,00	D+0	1.300.000,00	D+0	3.313.914,58	15,3685
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,73	1.656.076,15	10.959,85	0,66	40.727,23	2,50	0,00	D+0	0,00	D+0	1.667.036,00	7,7310
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	2.551.860,66	19.694,66	0,76	71.319,99	2,85	500.000,00	D+0	0,00	D+0	2.071.555,32	9,6070
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	1.612.974,92	14.665,72	0,56	79.670,61	5,52	800.000,00	D+0	0,00	D+0	827.640,64	3,8382
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,11	1.095.014,57	6.017,06	0,55	22.349,42	2,19	0,00	D+0	0,00	D+0	1.101.031,63	5,1061
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.	2,14	459.211,20	4.204,50	0,92	14.596,50	3,25	0,00	D+0	0,00	D+0	463.415,70	2,1491
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,11	452.160,60	4.124,10		16.668,81		0,00		0,00		456.284,70	2,1161
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	2,11	452.160,60	4.124,10	0,91	16.668,81	3,69	0,00	D+0	0,00	D+0	456.284,70	2,1161
	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 02/19	SALDO EM 28/02/2019	RENTAB. 03/19	RENT. 03/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 03/19	C.R	APLICAÇÃO 03/19	C.A	SALDO EM 29/03/2019	RATEIO 03/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,82	8.959.231,81	47.089,80		178.625,53		0,00		0,00		9.006.321,61	41,7675
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,15	7.959.231,81	47.089,80		178.625,53		0,00		0,00		8.006.321,61	37,1299
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,26	7.126.341,28	40.918,90		153.915,49		0,00		0,00		7.167.260,18	33,2387
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,59	1.840.420,13	11.973,27	0,65	45.037,41	2,49	0,00	D+1	0,00	D+0	1.852.393,40	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	1.473.567,10	6.792,12	0,46	21.634,78	1,48	0,00	D+0	0,00	D+0	1.480.359,22	6,8653
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	5,14	1.100.464,57	4.824,61	0,44	16.747,80	1,46	0,00	D+0	0,00	D+0	1.105.289,18	5,1259
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	471.866,43	2.635,46	0,56	16.331,28	5,46	0,00	D+1	0,00	D+0	474.501,89	2,2005
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	4,82	1.033.317,38	7.829,56	0,76	28.609,24	2,83	0,00	D+0	0,00	D+0	1.041.146,94	4,8284
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,63	1.206.705,67	6.863,88	0,57	25.554,98	2,22	0,00	D+1	0,00	D+0	1.213.569,55	5,6280
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,89	832.890,53	6.170,90		24.710,04		0,00		0,00		839.061,43	3,8912
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	0,50	108.123,60	636,76	0,59	2.374,26	2,19	0,00	D+0	0,00	D+0	108.760,36	0,5044
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	3,38	724.766,93	5.534,14	0,76	22.335,78	3,10	0,00	D+0	0,00	D+0	730.301,07	3,3868
	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 02/19	RENTAB. EM 28/02/2019	RENTAB. 03/19	RENT. 03/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 03/19	C.R	APLICAÇÃO 03/19	C.A	SALDO EM 29/03/2019	RATEIO 03/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,97	3.635.309,32	18.917,49		60.801,69		315.408,84		360.414,53		3.655.780,95	16,9540
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,84	3.606.834,39	18.917,49		60.801,69		4.500,00		4.400,00		3.625.651,88	16,8142

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,96	3.204.465,39	14.891,49		50.188,34		4.500,00		4.400,00		3.219.256,88	14,9296
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,14	1.744.827,24	7.907,80	0,45	25.769,55	1,49	0,00	D+1	0,00	D+0	1.752.735,04	8,1284
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,75	802.525,37	3.337,67	0,41	10.529,96	1,34	4.500,00	D+0	4.400,00	D+0	805.763,04	3,7368
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	72.232,07	487,20	0,67	1.784,65	2,51	0,00	D+1	0,00	D+0	72.719,27	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.	2,73	584.880,71	3.158,82	0,54	12.104,18	2,10	0,00	D+1	0,00	D+0	588.039,53	2,7271
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,88	402.369,00	4.026,00		10.613,35		0,00		0,00		406.395,00	1,8847
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	1,88	402.369,00	4.026,00	1,00	10.613,35	-0,35	0,00	D+0	0,00	D+0	406.395,00	1,8847
	SAL. CT. CORRENTE						0,13	28.474,93	0,00		0,00		310.908,84		356.014,53		30.129,07	0,1397
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	104,80	0,00		0,00		185.402,95		185.355,07		56,92	0,0003
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,04	9.116,33	0,00		0,00		80.886,84		7.000,00		8.029,49	0,0372
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	19.244,80	0,00		0,00		35.364,71		38.153,57		22.033,66	0,1022
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						91,99	19.707.857,90	123.353,03	0,63%	466.273,06	2,41%	1.304.500,00		1.304.400,00		19.831.110,93	91,9683
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,88	1.687.420,13	14.321,00	0,85%	51.992,20	3,15%	0,00		0,00		1.701.741,13	7,8920
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,87	21.395.278,03	137.674,03	0,64%	518.265,26	2,47%	1.304.500,00		1.304.400,00		21.532.852,06	99,8603
	TOTAL CT. CORRENTE						0,13	28.474,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	310.908,84		356.014,53		30.129,07	0,1397
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	21.423.752,96	137.674,03	0,64%	518.265,26	2,46%	1.615.408,84		1.660.414,53		21.562.981,13	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 15/04/19 à ___/___/201__.

