

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 NOVEMBRO de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 10/18	SALDO EM 31/10/18	RENTAB. 11/18	RENT. 11/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 11/18	C.R	APLICAÇÃO 11/18	C.A	SALDO EM 30/11/2018	RATEIO 11/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,78	9.480.764,74	31.292,43		577.377,85		0,00		0,00		9.512.057,17	45,7255
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,78	9.480.764,74	31.292,43		577.377,85		0,00		0,00		9.512.057,17	45,7255
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,64	9.037.619,14	30.784,23		465.973,29		0,00		0,00		9.068.403,37	43,5928
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,52	3.835.170,70	18.019,14	0,47	134.919,02	5,61	0,00	D+0	0,00	D+0	3.853.189,84	18,5227
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,75	1.605.563,36	2.126,13	0,13	89.618,39	8,05	0,00	D+0	0,00	D+0	1.607.689,49	7,7283
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.	11,89	2.462.922,13	3.319,10	0,13	198.458,13	8,18	0,00	D+0	0,00	D+0	2.466.241,23	11,8555
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	0,37	77.442,74	695,20	0,90	7.481,55	11,03	0,00	D+0	0,00	D+0	78.137,94	0,3756
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,96	613.436,11	6.093,36	0,99	8.490,20	9,10	0,00	D+0	0,00	D+0	619.529,47	2,9781
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	443.084,10	531,30	0,12	27.006,00	6,48	0,00	D+0	0,00	D+0	443.615,40	2,1325
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,14	443.145,60	508,20		111.404,56		0,00		0,00		443.653,80	2,1327
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	2,14	443.145,60	508,20	0,11	40.363,91	9,47	0,00	D+0	0,00	D+0	443.653,80	2,1327
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71.040,65		0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	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 10/18	SALDO EM 31/10/18	RENTAB. 11/18	RENT. 11/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 11/18	C.R	APLICAÇÃO 11/18	C.A	30/11/2018	RATEIO 11/18

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,27	7.717.886,90	32.567,54		555.601,29		1.000.000,00		1.000.000,00		7.750.454,44	37,2573
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,27	7.717.886,90	32.567,54		555.601,29		1.000.000,00		0,00		6.750.454,44	32,4502
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,30	6.895.436,92	30.546,22		436.733,85		1.000.000,00		0,00		5.925.983,14	28,4868
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,1,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,61	1.783.588,93	1.936,37	0,11	96.185,70	7,90	0,00	D+1	0,00	D+0	1.785.525,30	8,5832
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,98	1.444.869,86	7.058,30	0,49	64.076,84	5,84	0,00	D+0	0,00	D+0	1.451.928,16	6,9796
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,1,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	13,01	2.695.190,10	12.103,27	0,52	147.231,80	6,19	1.000.000,00	D+0	0,00	D+0	1.707.293,37	8,2071
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,1,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	0,51	105.492,77	958,24	0,91	57.836,87	10,97	0,00	D+1	0,00	D+0	106.451,01	0,5117
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,1,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,18	866.295,26	8.490,04	0,98	71.402,64	8,89	0,00	D+1	0,00	D+0	874.785,30	4,2052
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,97	822.449,98	2.021,32		118.867,44		0,00		0,00		824.471,30	3,9633
6	PREV.RF TP IPCA II 19.303.794/0001-90	7,1,B 100	IDKA IPCA3A	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	06/02/14	15/08/16, 18 E 2020	0,52	108.289,32	115,70	0,11	18.330,66	8,10	0,00	D+0	0,00	D+0	108.405,02	0,5211
7	PREV.RF TP IPCA IV 19.515.015/0001-10	7,1,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	3,45	714.160,66	1.905,62	0,27	100.536,78	15,90	0,00	D+0	0,00	D+0	716.066,28	3,4422
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	4,8071
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.	Subíndic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 10/18	RENTAB. EM 31/10/2018	RENTAB. 11/18	RENT. 11/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 11/18	C.R	APLICAÇÃO 11/18	C.A	SALDO EM 30/11/2018	RATEIO 11/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,96	3.511.402,12	20.000,01		221.848,21		162.378,69		206.898,17		3.540.011,97	17,0172
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,85	3.488.807,17	20.000,01		221.848,21		0,00		8.600,00		3.517.407,18	16,9086
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,90	3.084.875,17	17.552,01		183.702,36		0,00		8.600,00		3.111.027,18	14,9550

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,25	1.708.668,80	8.995,12	0,52	99.400,58	6,16	0,00	D+1	0,00	D+0	1.717.663,92	8,2570
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,59	743.631,05	3.268,48	0,43	35.102,60	5,27	0,00	D+0	8.600,00	D+0	755.499,53	3,6318
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	70.018,11	109,68	0,15	5.095,53	7,83	0,00	D+1	0,00	D+0	70.127,79	0,3371
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	562.557,21	5.178,73	0,92	44.103,65	8,42	0,00	D+1	0,00	D+0	567.735,94	2,7292
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,95	403.932,00	2.448,00		38.145,85		0,00		0,00		406.380,00	1,9535
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	1,95	403.932,00	2.448,00	0,60	38.145,85	4,09	0,00	D+0	0,00	D+0	406.380,00	1,9535
	SAL. CT. CORRENTE						0,11	22.594,95	0,00		0,00		162.378,69		198.298,17		22.604,79	0,1087
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	92,72	0,00		0,00		162.378,69		162.313,53		27,56	0,0001
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,02	4.450,76	0,00		0,00		4.824,79		5.000,00		4.625,97	0,0222
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	18.042,47	0,00		0,00		31.084,85		30.984,64		17.942,26	0,0863
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						91,83	19.017.931,23	78.882,46	0,44%	1.086.409,50	6,38%	1.000.000,00		8.600,00		18.105.413,69	87,0347
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						8,06	1.669.527,58	4.977,52	0,30%	268.417,85	19,09%	0,00		0,00		1.674.505,10	8,0495
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,89	20.687.458,81	83.859,98	0,43%	1.354.827,35	7,35%	1.000.000,00		8.600,00		19.779.918,79	95,0842
	TOTAL CT. CORRENTE						0,11	22.594,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	162.378,69		1.198.298,17		1.022.604,79	4,9158
	TOTAL GERAL						100,00	20.710.053,76	83.859,98	0,40%	1.354.827,35	6,97%	1.162.378,69		1.206.898,17		20.802.523,58	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 17/12/18 à ___/___/201__.

