

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 janeiro de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 12/17	SALDO EM 29/12/17	RENTAB. 01/18	RENT. 01/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 01/18	C.R	APLICAÇÃO 01/18	C.A	SALDO EM 31/01/2018	RATEIO 01/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,21	8.934.679,32	108.695,31		108.695,31		0,00		0,00		9.043.374,63	46,1550
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,21	8.934.679,32	108.695,31		108.695,31		0,00		0,00		9.043.374,63	46,1550
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,75	7.105.254,40	81.045,02		81.045,02		0,00		0,00		7.186.299,42	36,6770
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/30	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	10,19	1.969.535,60	11.229,43	0,57	11.229,43	0,57	0,00	D+0	0,00	D+0	1.980.765,03	10,1093
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	5,53	1.069.630,64	10.200,02	0,95	10.200,02	0,95	0,00	D+0		D+0	1.079.830,66	5,5112
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.	15,87	3.067.783,10	40.103,62	1,30	40.103,62	1,30	0,00	D+0	0,00	D+0	3.107.886,72	15,8618
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,92	370.656,39	12.506,41	3,37	12.506,41	3,37	0,00	D+0	0,00	D+0	383.162,80	1,9556
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	1,09	211.039,27	2.891,94	1,37	2.891,94	1,37	0,00	D+0	0,00	D+0	213.931,21	1,0918
6	BRA.IPCAXVIRFCRPLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IMA-B5%	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,15	416.609,40	4.113,60	0,98	4.113,60	0,98	0,00	D+0	0,00	D+0	420.723,00	2,1473
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						9,46	1.829.424,92	27.650,29		27.650,29		0,00		0,00		1.857.075,21	9,4780
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	2,20	426.135,60	12.981,00	3,05	12.981,00	3,05	0,00	D+0	0,00	D+0	439.116,60	2,2411
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	7,26	1.403.289,32	14.669,29	1,05	14.669,29	1,05	0,00	D+0	0,00	D+0	1.417.958,61	7,2369
	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 12/17	SALDO EM 29/12/17	RENTAB. 01/18	RENT. 01/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 01/18	C.R	APLICAÇÃO 01/18	C.A	31/01/2018	RATEIO 01/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,22	7.194.853,15	100.873,24		100.873,24		0,00		0,00		7.295.726,39	37,2355
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,22	7.194.853,15	100.873,24		100.873,24		0,00		0,00		7.295.726,39	37,2355
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						32,23	6.231.610,92	90.748,22		90.748,22		0,00		0,00		6.322.359,14	32,2677
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.	3,57	689.339,60	6.635,33	0,96	6.635,33	0,96	0,00	D+1	0,00	D+0	695.974,93	3,5521
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/30	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	3,94	760.884,25	4.344,98	0,57	4.344,98	0,57	0,00	D+0	0,00	D+0	765.229,23	3,9055
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	12,05	2.329.390,27	13.632,43	0,58	13.632,43	0,58	0,00	D+0	0,00	D+0	2.343.022,70	11,9582
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,53	1.648.614,14	55.795,66	3,38	55.795,66	3,38	0,00	D+1	0,00	D+0	1.704.409,80	8,6989
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,16	803.382,66	10.339,82	1,28	10.339,82	1,28	0,00	D+1	0,00	D+0	813.722,48	4,1530
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						4,98	963.242,23	10.125,02		10.125,02		0,00		0,00		973.367,25	4,9678
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	1,60	308.903,19	3.191,42	1,03	3.191,42	1,03	0,00	D+0	0,00	D+0	312.094,61	1,5928
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	3,38	654.339,04	6.933,60	1,05	6.933,60	1,05	0,00	D+0	0,00	D+0	661.272,64	3,3750
	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 12/17	RENTAB. EM 29/12/2017	RENTAB. 01/18	RENT. 01/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 01/18	C.R	APLICAÇÃO 01/18	C.A	SALDO EM 31/01/2018	RATEIO 01/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,57	3.203.454,72	23.847,39		23.847,39		159.417,89		206.982,93		3.254.382,76	16,6095
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,52	3.194.058,98	23.847,39		23.847,39		0,00		16.000,00		3.233.906,37	16,5050
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,50	2.803.653,98	19.632,39		19.632,39		0,00		16.000,00		2.839.286,37	14,4910
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	1.607.151,18	9.220,41	0,57	9.220,41	0,57	0,00	D+1	0,00	D+0	1.616.371,59	8,2495
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/30	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,14	607.838,24	3.223,97	0,53	3.223,97	0,53	0,00	D+0	16.000,00	D+0	627.062,21	3,2004

3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	65.032,27	621,73	0,95	621,73	0,95	0,00	D+1	0,00	D+0	65.654,00	0,3351
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	baixo	01/04/16	s/venc.	2,71	523.632,29	6.566,28	1,25	6.566,28	1,25	0,00	D+1	0,00	D+0	530.198,57	2,7060
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,02	390.405,00	4.215,00		4.215,00		0,00		0,00		394.620,00	2,0140
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	2,02	390.405,00	4.215,00	1,07	4.215,00	1,07	0,00	D+O	0,00	D+O	394.620,00	2,0140
	SAL. CT. CORRENTE						0,05	9.395,74	0,00		0,00		159.417,89		190.982,93		20.476,39	0,1045
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	6,37	0,00		0,00		159.417,89		159.470,17		58,65	0,0003
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,02	3.099,45	0,00		0,00		2.145,00		4.000,00		4.954,45	0,0253
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						0,03	6.280,92	0,00		0,00		18.339,39		27.512,76		15.454,29	0,0789
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
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						83,49	16.140.519,30	191.425,63	1,18%	191.425,63	1,18%	0,00		16.000,00		16.347.944,93	83,4356
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						16,46	3.183.072,15	41.990,31	1,32%	41.990,31	1,32%	0,00		0,00		3.225.062,46	16,4599
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,95	19.323.591,45	233.415,94	1,21%	233.415,94	1,21%	0,00		16.000,00		19.573.007,39	99,8955
	TOTAL CT. CORRENTE						0,05	9.395,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159.417,89		190.982,93		20.476,39	0,1045
	TOTAL GERAL						100,00	19.332.987,19	233.415,94	1,21%	233.415,94	1,21%	159.417,89		206.982,93		19.593.483,78	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, com o auxílio da Gestora anterior Mirta Inês Heinzmann e exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvadas das Missões, em 11/06/18 à ___/___/201__.

