

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 fevereiro de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/18	SALDO EM 31/01/18	RENTAB. 02/18	RENT. 02/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 02/18	C.R	APLICAÇÃO 02/18	C.A	SALDO EM 28/02/2018	RATEIO 02/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,16	9.043.374,63	42.395,43		151.090,74		48.735,22		48.735,22		9.085.770,06	46,1558
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,16	9.043.374,63	42.395,43		151.090,74		48.735,22		48.735,22		9.085.770,06	46,1558
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,68	7.186.299,42	36.999,53		118.044,55		0,00		48.735,22		7.272.034,17	36,9420
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/30	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	10,11	1.980.765,03	8.007,36	0,40	19.236,79	0,97	0,00	D+0	48.735,22	D+0	2.037.507,61	10,3505
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	5,51	1.079.830,66	6.116,15	0,56	16.316,17	1,52	0,00	D+0	0,00	D+0	1.085.946,81	5,5166
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.	15,86	3.107.886,72	16.526,96	0,53	56.630,58	1,84	0,00	D+0	0,00	D+0	3.124.413,68	15,8720
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,96	383.162,80	2.074,91	0,54	14.581,32	3,93	0,00	D+0	0,00	D+0	385.237,71	1,9570
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	213.931,21	2.501,75	1,16	5.393,69	2,55	0,00	D+0	0,00	D+0	216.432,96	1,0995
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	420.723,00	1.772,40	0,42	5.886,00	1,41	0,00	D+0	0,00	D+0	422.495,40	2,1463
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						9,48	1.857.075,21	5.395,90		33.046,19		48.735,22		0,00		1.813.735,89	9,2138
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	2,24	439.116,60	2.029,40	0,46	15.010,40	3,52	10.901,90	D+0	0,00	D+0	430.244,10	2,1856
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	7,24	1.417.958,61	3.366,50	0,24	18.035,79	1,29	37.833,32	D+0	0,00	D+0	1.383.491,79	7,0281
	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 01/18	SALDO EM 31/01/18	RENTAB. 02/18	RENT. 02/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 02/18	C.R	APLICAÇÃO 02/18	C.A	28/02/2018	RATEIO 02/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							37,24	7.295.726,39	43.358,62		144.231,86		26.967,07		26.967,07		7.339.085,01	37,2826
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7							37,24	7.295.726,39	43.358,62		144.231,86		26.967,07		26.967,07		7.339.085,01	37,2826
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							32,27	6.322.359,14	37.816,40		128.564,62		0,00		26.967,07		6.387.142,61	32,4467
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.	3,55	695.974,93	3.900,82	0,56	10.536,15	1,52	0,00	D+1	0,00	D+0	699.875,75	3,5554	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/30	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	3,91	765.229,23	3.621,32	0,46	7.966,30	1,04	0,00	D+0	26.967,07	D+0	795.817,62	4,0428	
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	11,96	2.343.022,70	12.293,57	0,52	25.926,00	1,11	0,00	D+0	0,00	D+0	2.355.316,27	11,9650	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,70	1.704.409,80	9.025,39	0,52	64.821,05	3,93	0,00	D+1	0,00	D+0	1.713.435,19	8,7043	
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,15	813.722,48	8.975,30	1,10	19.315,12	2,40	0,00	D+1	0,00	D+0	822.697,78	4,1793	
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO							4,97	973.367,25	5.542,22		15.667,24		26.967,07		0,00		951.942,40	4,8359
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	1,59	312.094,61	1.375,33	0,45	4.566,75	1,48	8.442,24	D+0	0,00	D+0	305.027,70	1,5495	
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	3,37	661.272,64	4.166,89	0,63	11.100,49	1,70	18.524,83	D+0	0,00	D+0	646.914,70	3,2863	
	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		26.967,07		26.967,07		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 01/18	RENTAB. EM 31/01/2018	RENTAB. 02/18	RENT. 02/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 02/18	C.R	APLICAÇÃO 02/18	C.A	SALDO EM 28/02/2018	RATEIO 02/18	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							16,61	3.254.382,76	19.762,14		43.609,53		22.117,38		25.261,07		3.260.163,98	16,5617
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2							16,51	3.233.906,37	19.762,14		43.609,53		11.058,69		11.058,69		3.253.668,51	16,5287
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							14,49	2.839.286,37	17.214,45		36.846,84		0,00		11.058,69		2.867.559,51	14,5672
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	1.616.371,59	8.562,52	0,52	17.782,93	1,10	0,00	D+1	0,00	D+0	1.624.934,11	8,2547	
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/30	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,20	627.062,21	2.620,25	0,41	5.844,22	0,94	0,00	D+0	11.058,69	D+0	640.741,15	3,2550	

3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	65.654,00	374,06	0,56	995,79	1,53	0,00	D+1	0,00	D+0	66.028,06	0,3354
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	530.198,57	5.657,62	1,06	12.223,90	2,33	0,00	D+1	0,00	D+0	535.856,19	2,7222
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,01	394.620,00	2.547,69		6.762,69		11.058,69		0,00		386.109,00	1,9614
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	394.620,00	2.547,69	-2,15	6.762,69	-1,10	11.058,69	D+O	0,00	D+O	386.109,00	1,9614
	SAL. CT. CORRENTE						0,10	20.476,39	0,00		0,00		11.058,69		14.202,38		6.495,47	0,0330
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	58,65	0,00		0,00		11.058,69		14.187,91		3.187,87	0,0162
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,03	4.954,45	0,00		0,00		1.683,96		0,00		3.270,49	0,0166
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						0,08	15.454,29	0,00		0,00		15.440,65		14,47		28,11	0,0001
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						83,44	16.347.944,93	92.030,38	0,56%	283.456,01	1,75%	0,00		86.760,98		16.526.736,29	83,9559
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						16,46	3.225.062,46	13.485,81	0,43%	55.476,12	1,79%	86.760,98		0,00		3.151.787,29	16,0111
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,90	19.573.007,39	105.516,19	0,54%	338.932,13	1,75%	86.760,98		86.760,98		19.678.523,58	99,9670
	TOTAL CT. CORRENTE						0,10	20.476,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.058,69		14.202,38		6.495,47	0,0330
	TOTAL GERAL						100,00	19.593.483,78	105.516,19	0,54%	338.932,13	1,75%	97.819,67		100.963,36		19.685.019,05	100,00

Obs: Na Conta RPPS Consignação, falta sair o cheque 225, no valor de R\$13,64, do dia 01/02/2018, por isso a diferença no saldo da contabilidade e do relatório:R\$19.685.005,41

* % 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 Salvador das Missões, em 11/06/18 à / /201 .

