

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 SETEMBRO de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/18	SALDO EM 31/08/18	RENTAB. 09/18	RENT. 09/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 09/18	C.R	APLICAÇÃO 09/18	C.A	SALDO EM 28/09/2018	RATEIO 08/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,72	9.223.929,58	66.639,70		355.889,96		0,00		0,00		9.290.569,28	45,6897
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,72	9.223.929,58	66.639,70		355.889,96		0,00		0,00		9.290.569,28	45,6897
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,65	8.805.293,08	67.790,20		270.653,20		0,00		0,00		8.873.083,28	43,6365
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,82	3.796.461,36	17.830,53	0,47	96.021,07	4,55	0,00	D+0		D+0	3.814.291,89	18,7581
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,71	1.554.858,25	17.916,83	1,15	54.703,98	5,71	0,00	D+0		D+0	1.572.775,08	7,7347
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.	11,74	2.368.636,32	20.294,02	0,86	121.147,24	4,79	0,00	D+0	0,00	D+0	2.388.930,34	11,7484
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	0,36	72.398,78	-130,75	-0,18	1.611,64	2,69	0,00	D+0	0,00	D+0	72.268,03	0,3554
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,89	583.751,77	6.904,37	1,18	-20.383,13	4,01	0,00	D+0	0,00	D+0	590.656,14	2,9048
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.	2,13	429.186,60	4.975,20	1,16	17.552,40	4,21	0,00	D+0	0,00	D+0	434.161,80	2,1351
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,08	418.636,50	-1.150,50		85.236,76		0,00		0,00		417.486,00	2,0531
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	2,08	418.636,50	-1.150,50	-0,27	14.196,11	3,33	0,00	D+0	0,00	D+0	417.486,00	2,0531
8	BRASIL 2018 II TP RF 19.768.733/0001-07	7, I,B 100	IMA-B	medio 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	5,06	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 08/18	SALDO EM 31/08/18	RENTAB. 09/18	RENT. 09/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 09/18	C.R	APLICAÇÃO 09/18	C.A	28/09/2018	RATEIO 09/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,29	7.523.479,55	60.678,99		389.305,39		0,00		0,00		7.584.158,54	37,2978
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,29	7.523.479,55	60.678,99		389.305,39		0,00		0,00		7.584.158,54	37,2978
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,39	6.736.074,25	53.339,69		300.164,65		0,00		0,00		6.789.413,94	33,3893
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.	8,56	1.726.853,89	20.225,83	1,17	57.740,12	5,58	0,00	D+1	0,00	D+0	1.747.079,72	8,5919
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	7,09	1.430.210,87	7.030,41	0,49	49.389,96	4,77	0,00	D+0	0,00	D+0	1.437.241,28	7,0681
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	13,16	2.654.561,70	15.666,23	0,59	110.166,36	4,66	0,00	D+0	0,00	D+0	2.670.227,93	13,1318
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	0,49	98.686,37	-159,48	-0,16	49.912,75	2,71	0,00	D+1	0,00	D+0	98.526,89	0,4845
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,09	825.761,42	10.576,70	1,28	32.955,46	4,10	0,00	D+1	0,00	D+0	836.338,12	4,1130
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,90	787.405,30	7.339,30		89.140,74		0,00		0,00		794.744,60	3,9084
6	PREV.RF TP IPCA II 19.303.794/0001-90	7,I,B 100	IDKA IPCA3A	merc. c/cjuro m2 e 8	06/02/14	15/08/16, 18 E 2020	0,52	105.190,21	1.279,78	1,22	16.395,63	6,17	0,00	D+0	0,00	D+0	106.469,99	0,5236
7	PREV.RF TP IPCA IV 19.515.015/0001-10	7,IV,A 20/30	IPCA+6 (CDI/IMA-B)	curva c/cjuro m2 e 8	19/02/2014 (IPCA+6%)	15/08/18, 20 E 2022	3,38	682.215,09	6.059,52	0,89	72.745,11	11,40	0,00	D+0	0,00	D+0	688.274,61	3,3848
	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 08/18	RENTAB. EM 31/08/2018	RENTAB. 09/18	RENT. 09/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 09/18	C.R	APLICAÇÃO 09/18	C.A	SALDO EM 28/09/2018	RATEIO 09/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,99	3.427.163,52	22.520,70		158.265,97		160.008,43		213.831,48		3.459.345,82	17,0126

	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,86	3.402.404,24	22.520,70		158.265,97		0,00	11.000,00		3.435.924,94	16,8974	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,90	3.005.201,24	20.279,70		127.056,12		0,00	11.000,00		3.036.480,94	14,9330	
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,34	1.683.452,79	9.944,06	0,59	75.133,51	4,66	0,00	D+1	11.000,00	D+0	1.704.396,85	8,3820
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,55	716.785,18	3.002,47	0,41	28.290,72	4,30	0,00	D+0	0,00	D+0	719.787,65	3,5398
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	67.820,84	733,13	1,08	3.521,71	5,41	0,00	D+1	0,00	D+0	68.553,97	0,3371
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	baixo	01/04/16	s/venc.	2,66	537.142,43	6.600,04	1,22	20.110,18	3,84	0,00	D+1	0,00	D+0	543.742,47	2,6740
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,97	397.203,00	2.241,00		31.209,85		0,00		0,00		399.444,00	1,9644
5	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,IV,A 20/30	OUTROS (CDI/IMA-B)	merc. c/cjuro m2 e 8	25/03/14	15/08/24	1,97	397.203,00	2.241,00	0,56	31.209,85	2,31		D+0	0,00	D+0	399.444,00	1,9644
	SAL. CT. CORRENTE						0,12	24.759,28	0,00		0,00		160.008,43		202.831,48		23.420,88	0,1152
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	79,68	0,00		0,00		160.008,43		159.966,70		41,73	0,0002
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,03	6.353,31	0,00		0,00		6.382,36		11.353,31		4.970,95	0,0244
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	18.317,29	0,00		0,00		31.429,56		31.511,47		18.399,20	0,0905
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						91,93	18.546.568,57	141.409,59	0,76%	697.873,97	3,88%	0,00		11.000,00		18.698.978,16	91,9588
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,95	1.603.244,80	8.429,80	0,53%	205.587,35	14,62%	0,00		0,00		1.611.674,60	7,9260
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,88	20.149.813,37	149.839,39	0,74%	903.461,32	4,66%	0,00		11.000,00		20.310.652,76	99,8848
	TOTAL CT. CORRENTE						0,12	24.759,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.008,43		202.831,48		23.420,88	0,1152
	TOTAL GERAL					SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS	100,00	20.174.572,65	149.839,39	0,74%	903.461,32	4,65%	160.008,43		213.831,48		20.334.073,64	100,00

Obs: Rentabilidade anual do fundo PREV.RF IRF-M1 TPFIC, CNPJ 11.328.882/0001-35 acrescida do valor de R\$ 30,00 devido a erro de soma no mês 07/2018, valor de R\$ 110.136,36 para R\$ 110.166,36.

* % 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 11/10/18 à / /201 .

