

**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 MAIO de 2018.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/18	SALDO EM 30/04/18	RENTAB. 05/18	RENT. 05/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 05/18	C.R	APLICAÇÃO 05/18	C.A	SALDO EM 30/05/2018	RATEIO 05/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>46,13</b>	<b>9.228.006,07</b>	<b>-108.458,63</b>		<b>184.868,12</b>		<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>		<b>9.119.547,44</b>	<b>45,9172</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>46,13</b>	<b>9.228.006,07</b>	<b>-108.458,63</b>		<b>184.868,12</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>9.119.547,44</b>	<b>45,9172</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>36,96</b>	<b>7.392.400,79</b>	<b>-105.083,34</b>		<b>133.327,83</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>7.287.317,45</b>	<b>36,6918</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/30	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	7,28	1.455.575,79	2.430,71	0,45	39.735,68	2,42	1.400.000,00	D+0	0,00	D+0	58.006,50	0,2921
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	5,55	1.111.045,86	-12.755,93	-0,78	28.659,29	3,05	0,00	D+0	600.000,00	D+0	1.698.289,93	8,5509
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.	15,93	3.187.256,45	-50.583,11	-1,58	68.890,24	2,24	0,00	D+0	0,00	D+0	3.136.673,34	15,7932
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,94	388.144,50	-12.328,44	-3,17	5.159,67	1,39	0,00	D+0	0,00	D+0	375.816,06	1,8922
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	4,12	823.517,19	-28.373,47	-1,91	-15.895,55	2,26	0,00	D+0	800.000,00	D+0	1.595.143,72	8,0316
6	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IMA-B5%	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,13	426.861,00	-3.473,10	-0,81	6.778,50	1,62	0,00	D+0	0,00	D+0	423.387,90	2,1318
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>9,18</b>	<b>1.835.605,28</b>	<b>-3.375,29</b>		<b>51.540,29</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.832.229,99</b>	<b>9,2253</b>
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	2,19	438.372,60	-14.550,90	-3,32	8.588,00	2,02	0,00	D+0	0,00	D+0	423.821,70	2,1340
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	6,99	1.397.232,68	11.175,61	0,80	42.952,29	3,06	0,00	D+0	0,00	D+0	1.408.408,29	7,0914
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
9	RPPS-CT.MOVIMENTO Nº 00000083-7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	0,0000

	BANCO DO BRASIL S/A - 001	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/18	SALDO EM 30/04/18	RENTAB. 05/18	RENT. 05/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 05/18	C.R	APLICAÇÃO 05/18	C.A	30/05/2018	RATEIO 05/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						37,15	7.430.816,11	-40.041,63		195.921,33		0,00		0,00		7.390.774,48	37,2128
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						37,15	7.430.816,11	-40.041,63		195.921,33		0,00		0,00		7.390.774,48	37,2128
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						32,32	6.464.423,02	-44.580,31		161.264,72		0,00		0,00		6.419.842,71	32,3241
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.	8,58	1.716.719,73	-14.495,10	-0,84	12.885,03	2,86	0,00	D+1	0,00	D+0	1.702.224,63	8,5707
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/30	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	4,02	804.252,95	4.082,65	0,50	20.484,28	2,63	0,00	D+0	0,00	D+0	808.335,60	4,0700
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	11,91	2.381.620,55	4.322,51	0,18	56.552,79	2,42	0,00	D+0	0,00	D+0	2.385.943,06	12,0133
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	3,62	724.863,11	-22.949,21	-3,16	53.299,76	1,39	0,00	D+1	0,00	D+0	701.913,90	3,5342
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,18	836.966,68	-15.541,16	-1,85	18.042,86	2,24	0,00	D+1	0,00	D+0	821.425,52	4,1359
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						4,83	966.393,09	4.538,68		34.656,61		0,00		0,00		970.931,77	4,8887
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	1,55	310.455,81	19,91	0,00	10.014,77	3,30	0,00	D+0	0,00	D+0	310.475,72	1,5633
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	3,28	655.937,28	4.518,77	0,68	24.641,84	3,83	0,00	D+0	0,00	D+0	660.456,05	3,3254
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						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 04/18	RENTAB. EM 30/04/2018	RENTAB. 05/18	RENT. 05/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 05/18	C.R	APLICAÇÃO 05/18	C.A	SALDO EM 30/05/2018	RATEIO 05/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						16,72	3.344.165,24	-2.310,69		82.199,88		271.252,63		318.298,54		3.350.540,24	16,8701

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						16,60	3.321.169,55	-2.310,69		82.199,88		0,00		9.200,00		3.328.058,86	16,7569
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						14,65	2.929.522,55	-5.085,69		67.124,19		0,00		9.200,00		2.933.636,86	14,7709
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,22	1.643.404,40	2.700,33	0,16	38.953,55	2,42	0,00	D+1	0,00	D+0	1.646.104,73	8,2882
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/30	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,37	673.587,05	3.091,94	0,45	15.182,06	2,37	0,00	D+0	9.200,00	D+0	685.878,99	3,4534
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	67.450,20	-600,31	-0,88	1.817,62	2,79	0,00	D+1	0,00	D+0	66.849,89	0,3366
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	baixo	01/04/16	s/venc.	2,72	545.080,90	-10.277,65	-1,88	11.170,96	2,13	0,00	D+1	0,00	D+0	534.803,25	2,6927
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						1,96	391.647,00	2.775,00		15.075,69		0,00		0,00		394.422,00	1,9859
5	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,IV,A 20/30	CDI/IMA-B	merc. c/cjurom2 e 8	25/03/14	15/08/24	1,96	391.647,00	2.775,00	0,70	15.075,69	1,02	0,00	D+0	0,00	D+0	394.422,00	1,9859
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						0,11	22.995,69	0,00		0,00		271.252,63		309.098,54		22.481,38	0,1132
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	42,46	0,00		0,00		158.443,83		158.406,81		5,44	0,0000
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143/14					0,03	5.021,70	0,00		0,00		7.306,03		7.000,00		4.715,67	0,0237
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	17.922,53	0,00		0,00		31.054,19		30.882,93		17.751,27	0,0894
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		112.808,80		112.808,80		0,00	0,0000
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						83,92	16.786.346,36	-154.749,34	-0,92%	361.716,74	2,22%	1.400.000,00		1.409.200,00		16.640.797,02	83,7869
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						15,97	3.193.645,37	3.938,39	0,12%	101.272,59	3,27%	0,00		0,00		3.197.583,76	16,0999
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						99,89	19.979.991,73	-150.810,95	-0,75%	462.989,33	2,39%	1.400.000,00		1.409.200,00		19.838.380,78	99,8868
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						0,11	22.995,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.671.252,63		1.709.098,54		22.481,38	0,1132
	<b>TOTAL GERAL</b>						100,00	20.002.987,42	-150.810,95	-0,75%	462.989,33	2,39%	3.071.252,63		3.118.298,54		19.860.862,16	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 Salvador das Missões, em 11/06/18 à / /201 .





