

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 OUTUBRO de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/18	SALDO EM 28/09/18	RENTAB. 10/18	RENT. 10/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 10/18	C.R	APLICAÇÃO 10/18	C.A	SALDO EM 31/10/2018	RATEIO 10/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,69	9.290.569,28	190.195,46		546.085,42		0,00		0,00		9.480.764,74	45,7786
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,69	9.290.569,28	190.195,46		546.085,42		0,00		0,00		9.480.764,74	45,7786
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,64	8.873.083,28	164.535,86		435.189,06		0,00		0,00		9.037.619,14	43,6388
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,76	3.814.291,89	20.878,81	0,55	116.899,88	5,11	0,00	D+0	0,00	D+0	3.835.170,70	18,5184
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,73	1.572.775,08	32.788,28	2,08	87.492,26	7,91	0,00	D+0	0,00	D+0	1.605.563,36	7,7526
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.	11,75	2.388.930,34	73.991,79	3,10	195.139,03	8,03	0,00	D+0	0,00	D+0	2.462.922,13	11,8924
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	72.268,03	5.174,71	7,16	6.786,35	10,04	0,00	D+0	0,00	D+0	77.442,74	0,3739
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,90	590.656,14	22.779,97	3,86	2.396,84	8,02	0,00	D+0	0,00	D+0	613.436,11	2,9620
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	434.161,80	8.922,30	2,06	26.474,70	6,35	0,00	D+0	0,00	D+0	443.084,10	2,1395
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,05	417.486,00	25.659,60		110.896,36		0,00		0,00		443.145,60	2,1398
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	2,05	417.486,00	25.659,60	6,15	39.855,71	9,35	0,00	D+0	0,00	D+0	443.145,60	2,1398
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 09/18	SALDO EM 28/09/18	RENTAB. 10/18	RENT. 10/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 10/18	C.R	APLICAÇÃO 10/18	C.A	31/10/2018	RATEIO 10/18

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,30	7.584.158,54	133.728,36		523.033,75		0,00		0,00		7.717.886,90	37,2664
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,30	7.584.158,54	133.728,36		523.033,75		0,00		0,00		7.717.886,90	37,2664
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,39	6.789.413,94	106.022,98		406.187,63		0,00		0,00		6.895.436,92	33,2951
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,59	1.747.079,72	36.509,21	2,09	94.249,33	7,79	0,00	D+1	0,00	D+0	1.783.588,93	8,6122
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	7,07	1.437.241,28	7.628,58	0,53	57.018,54	5,32	0,00	D+0	0,00	D+0	1.444.869,86	6,9767
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	13,13	2.670.227,93	24.962,17	0,93	135.128,53	5,64	0,00	D+0	0,00	D+0	2.695.190,10	13,0139
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	0,48	98.526,89	6.965,88	7,07	56.878,63	9,97	0,00	D+1	0,00	D+0	105.492,77	0,5094
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,11	836.338,12	29.957,14	3,58	62.912,60	7,83	0,00	D+1	0,00	D+0	866.295,26	4,1830
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,91	794.744,60	27.705,38		116.846,12		0,00		0,00		822.449,98	3,9713
6	PREV.RF TP IPCA II 19.303.794/0001-90	7,I,B 100	IDKA IPCA3A	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	06/02/14	15/08/16, 18 E 2020	0,52	106.469,99	1.819,33	1,71	18.214,96	7,98	0,00	D+0	0,00	D+0	108.289,32	0,5229
7	PREV.RF TP IPCA IV 19.515.015/0001-10	7,I,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	3,38	688.274,61	25.886,05	3,76	98.631,16	15,59	0,00	D+0	0,00	D+0	714.160,66	3,4484
	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.	Subíndic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/18	RENTAB. EM 28/09/2018	RENTAB. 10/18	RENT. 10/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 10/18	C.R	APLICAÇÃO 10/18	C.A	SALDO EM 31/10/2018	RATEIO 10/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						17,01	3.459.345,82	43.582,23		201.848,20		278.014,79		325.541,03		3.511.402,12	16,9551
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,90	3.435.924,94	43.582,23		201.848,20		0,00		9.300,00		3.488.807,17	16,8460
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,93	3.036.480,94	39.094,23		166.150,35		0,00		9.300,00		3.084.875,17	14,8955

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,33	1.693.396,85	15.271,95	0,90	90.405,46	5,61	0,00	D+1	0,00	D+0	1.708.668,80	8,2504
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	730.787,65	3.543,40	0,48	31.834,12	4,81	0,00	D+0	9.300,00	D+0	743.631,05	3,5907
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	68.553,97	1.464,14	2,13	4.985,85	7,66	0,00	D+1	0,00	D+0	70.018,11	0,3381
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,67	543.742,47	18.814,74	3,46	38.924,92	7,43	0,00	D+1	0,00	D+0	562.557,21	2,7163
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,96	399.444,00	4.488,00		35.697,85		0,00		0,00		403.932,00	1,9504
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	1,96	399.444,00	4.488,00	1,12	35.697,85	3,46	0,00	D+0	0,00	D+0	403.932,00	1,9504
	SAL. CT. CORRENTE						0,12	23.420,88	0,00		0,00		278.014,79		316.241,03		22.594,95	0,1091
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	41,73	0,00		0,00		161.582,52		161.633,51		92,72	0,0004
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,02	4.970,95	0,00		0,00		7.520,19		7.000,00		4.450,76	0,0215
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	18.399,20	0,00		0,00		31.531,98		31.175,25		18.042,47	0,0871
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		116.432,27		116.432,27		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						91,96	18.698.978,16	309.653,07	1,66%	1.007.527,04	5,59%	0,00		9.300,00		19.017.931,23	91,8295
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,93	1.611.674,60	57.852,98	3,59%	263.440,33	18,74%	0,00		0,00		1.669.527,58	8,0614
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,88	20.310.652,76	367.506,05	1,81%	1.270.967,37	6,55%	0,00		9.300,00		20.687.458,81	99,8909
	TOTAL CT. CORRENTE						0,12	23.420,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	278.014,79		316.241,03		22.594,95	0,1091
	TOTAL GERAL						100,00	20.334.073,64	367.506,05	1,81%	1.270.967,37	6,54%	278.014,79		325.541,03		20.710.053,76	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 14/11/18 à ___/___/201__.

