

**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 AGOSTO de 2018.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/18	SALDO EM 31/07/18	RENTAB. 08/18	RENT. 08/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 08/18	C.R	APLICAÇÃO 08/18	C.A	SALDO EM 31/08/2018	RATEIO 08/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>45,77</b>	<b>9.219.256,09</b>	<b>4.673,49</b>		<b>289.250,26</b>		<b>1.448.440,46</b>		<b>1.448.440,46</b>		<b>9.223.929,58</b>	<b>45,7206</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>45,77</b>	<b>9.219.256,09</b>	<b>4.673,49</b>		<b>289.250,26</b>		<b>1.448.440,46</b>		<b>1.448.440,46</b>		<b>9.223.929,58</b>	<b>45,7206</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>36,51</b>	<b>7.354.569,59</b>	<b>2.283,03</b>		<b>202.863,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.448.440,46</b>		<b>8.805.293,08</b>	<b>43,6455</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,80	2.779.450,55	17.010,81	0,53	78.190,54	4,06	0,00	D+0	1.000.000,00	D+0	3.796.461,36	18,8181
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	5,50	1.108.022,96	-1.605,17	0,01	36.787,15	4,50	0,00	D+0	448.440,46	D+0	1.554.858,25	7,7070
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.	11,79	2.375.055,12	-6.418,80	-0,27	100.853,22	3,90	0,00	D+0	0,00	D+0	2.368.636,32	11,7407
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	72.736,71	-337,93	-0,46	1.742,39	2,87	0,00	D+0	0,00	D+0	72.398,78	0,3589
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,93	590.133,55	-6.381,78	-1,08	-27.287,50	2,80	0,00	D+0	0,00	D+0	583.751,77	2,8935
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	429.170,70	15,90	0,00	12.577,20	3,02	0,00	D+0	0,00	D+0	429.186,60	2,1274
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>9,26</b>	<b>1.864.686,50</b>	<b>2.390,46</b>		<b>86.387,26</b>		<b>1.448.440,46</b>		<b>0,00</b>		<b>418.636,50</b>	<b>2,0751</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	2,15	433.183,80	-2.603,49	-0,60	15.346,61	3,60	11.943,81	D+0	0,00	D+0	418.636,50	2,0751
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	7,11	1.431.502,70	4.993,95	0,35	71.040,65	5,06	1.436.496,65	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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 07/18	SALDO EM 31/07/18	RENTAB. 07/18	RENT. 08/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 08/18	C.R	APLICAÇÃO 08/18	C.A	31/08/2018	RATEIO 08/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>37,32</b>	<b>7.518.433,85</b>	<b>5.045,70</b>		<b>328.596,40</b>		<b>230.671,30</b>		<b>230.671,30</b>		<b>7.523.479,55</b>	<b>37,2919</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>37,32</b>	<b>7.518.433,85</b>	<b>5.045,70</b>		<b>328.596,40</b>		<b>230.671,30</b>		<b>230.671,30</b>		<b>7.523.479,55</b>	<b>37,2919</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>32,25</b>	<b>6.497.460,72</b>	<b>7.942,23</b>		<b>246.794,96</b>		<b>0,00</b>		<b>230.671,30</b>		<b>6.736.074,25</b>	<b>33,3889</b>
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	1.728.181,37	-1.327,48	-0,08	37.514,29	4,36	0,00	D+1	0,00	D+0	1.726.853,89	8,5596
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	7,06	1.422.336,93	7.873,94	0,55	42.359,55	4,26	0,00	D+0		D+0	1.430.210,87	7,0892
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	11,98	2.414.067,92	9.822,48	0,40	94.470,13	4,04	0,00	D+0	230.671,30	D+0	2.654.561,70	13,1580
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	99.144,49	-458,12	-0,46	50.072,23	2,88	0,00	D+1	0,00	D+0	98.686,37	0,4892
5	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,14	833.730,01	-7.968,59	-0,96	22.378,76	2,79	0,00	D+1	0,00	D+0	825.761,42	4,0931
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>5,07</b>	<b>1.020.973,13</b>	<b>-2.896,53</b>		<b>81.801,44</b>		<b>230.671,30</b>		<b>0,00</b>		<b>787.405,30</b>	<b>3,9030</b>
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	1,56	314.697,83	878,97	0,18	15.115,85	4,89	210.386,59	D+0	0,00	D+0	105.190,21	0,5214
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	3,51	706.275,30	-3.775,50	-0,55	66.685,59	10,42	20.284,71	D+0	0,00	D+0	682.215,09	3,3816
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
8	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 07/18</b>	<b>RENTAB. EM 31/07/2018</b>	<b>RENTAB. 08/18</b>	<b>RENT. 08/18</b>	<b>RENTAB. 2018</b>	<b>RENT. 2018</b>	<b>RESGATE 08/18</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 08/18</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/08/2018</b>	<b>RATEIO 08/18</b>
	<b>AGÊNCIA 0587</b>	<b>%</b>			<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>(-) R\$</b>		<b>(+) R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>16,91</b>	<b>3.406.545,62</b>	<b>8.218,78</b>		<b>135.745,27</b>		<b>180.827,60</b>		<b>226.986,99</b>		<b>3.427.163,52</b>	<b>16,9875</b>

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						16,80	3.384.485,46	8.218,78		135.745,27		11.112,16		20.812,16		3.402.404,24	16,8648
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						14,79	2.979.146,46	5.242,62		106.776,42		0,00		20.812,16		3.005.201,24	14,8960
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,27	1.665.399,87	6.940,76	0,41	65.189,45	4,05	0,00	D+1	11.112,16	D+0	1.683.452,79	8,3444
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,49	703.480,07	3.605,11	0,51	25.288,25	3,87	0,00	D+0	9.700,00	D+0	716.785,18	3,5529
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	67.840,99	-20,15	-0,02	2.788,58	4,28	0,00	D+1	0,00	D+0	67.820,84	0,3362
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	baixo	01/04/16	s/venc.	2,69	542.425,53	-5.283,10	-0,97	13.510,14	2,58	0,00	D+1	0,00	D+0	537.142,43	2,6625
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,01	405.339,00	2.976,16		28.968,85		11.112,16		0,00		397.203,00	1,9688
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	2,01	405.339,00	2.976,16	-2,00	28.968,85	1,74	11.112,16	D+0	0,00	D+0	397.203,00	1,9688
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						0,11	22.060,16	0,00		0,00		169.715,44		206.174,83		24.759,28	0,1227
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	49,85	0,00		0,00		169.715,44		169.745,27		79,68	0,0004
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,03	6.784,27	0,00		0,00		5.430,96		5.000,00		6.353,31	0,0315
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	15.217,04	0,00		0,00		28.329,31		31.429,56		18.317,29	0,0908
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
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						83,55	16.831.176,77	15.467,88	0,08%	556.434,38	3,09%	0,00		1.699.923,92		18.546.568,57	91,9304
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						16,34	3.290.998,63	2.470,09	0,15%	197.157,55	14,02%	1.690.223,92		0,00		1.603.244,80	7,9469
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						99,89	20.122.175,40	17.937,97	0,09%	753.591,93	3,89%	1.690.223,92		1.699.923,92		20.149.813,37	99,8773
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						0,11	22.060,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.715,44		206.174,83		24.759,28	0,1227
	<b>TOTAL GERAL</b>						100,00	20.144.235,56	17.937,97	0,09%	753.591,93	3,88%	1.859.939,36		1.906.098,75		20.174.572,65	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 18/09/18 à / /201 .





