

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 JUNHO de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/18	SALDO EM 30/05/18	RENTAB. 06/18	RENT. 06/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 06/18	C.R	APLICAÇÃO 06/18	C.A	SALDO EM 29/06/2018	RATEIO 06/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,92	9.119.547,44	5.166,59		190.034,71		5.400.000,00		5.400.000,00		9.124.714,03	45,8074
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,92	9.119.547,44	5.166,59		190.034,71		2.700.000,00		2.700.000,00		9.124.714,03	45,8074
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,69	7.287.317,45	-10.688,11		122.639,72		2.700.000,00		2.700.000,00		7.276.629,34	36,5297
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/30	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	0,29	58.006,50	6.667,58	0,51	46.403,26	2,95	0,00	D+0	2.700.000,00	D+0	2.764.674,08	13,8791
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	8,55	1.698.289,93	-3.289,89	0,21	25.369,40	3,27	600.000,00	D+0	0,00	D+0	1.095.000,04	5,4971
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.	15,79	3.136.673,34	4.161,68	0,42	73.051,92	2,68	800.000,00	D+0	0,00	D+0	2.340.835,02	11,7513
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,89	375.816,06	-4.716,22	-0,36	443,45	1,03	300.000,00	D+0	0,00	D+0	71.099,84	0,3569
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	8,03	1.595.143,72	-14.233,66	0,03	-30.129,21	2,30	1.000.000,00	D+0	0,00	D+0	580.910,06	2,9163
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	423.387,90	722,40	0,17	7.500,90	1,80	0,00	D+0	0,00	D+0	424.110,30	2,1291
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						9,23	1.832.229,99	15.854,70		67.394,99		0,00		0,00		1.848.084,69	9,2777
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	2,13	423.821,70	-40,50	-0,01	8.547,50	2,01	0,00	D+0	0,00	D+0	423.781,20	2,1274
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	7,09	1.408.408,29	15.895,20	1,13	58.847,49	4,19	0,00	D+0	0,00	D+0	1.424.303,49	7,1502
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		2.700.000,00		2.700.000,00		0,00	0,0000
9	RPPS-CT.MOVIMENTO Nº 00000083-7						0,00	0,00	0,00		0,00		2.700.000,00		2.700.000,00		0,00	0,0000

	BANCO DO BRASIL S/A - 001	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/18	SALDO EM 30/05/18	RENTAB. 06/18	RENT. 06/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 06/18	C.R	APLICAÇÃO 06/18	C.A	29/06/2018	RATEIO 06/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,21	7.390.774,48	29.595,74		225.517,07		600.000,00		600.000,00		7.420.370,22	37,2514
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,21	7.390.774,48	29.595,74		225.517,07		600.000,00		600.000,00		7.420.370,22	37,2514
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						32,32	6.419.842,71	18.582,95		179.847,67		600.000,00		600.000,00		6.438.425,66	32,3218
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.	8,57	1.702.224,63	4.896,79	0,29	17.781,82	3,16	0,00	D+1	0,00	D+0	1.707.121,42	8,5700
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/30	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	4,07	808.335,60	6.633,81	0,50	27.118,09	3,15	0,00	D+0	600.000,00	D+0	1.414.969,41	7,1034
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	12,01	2.385.943,06	11.924,74	0,50	68.477,53	2,94	0,00	D+0	0,00	D+0	2.397.867,80	12,0376
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	3,53	701.913,90	-4.992,38	-0,35	48.307,38	1,04	600.000,00	D+1	0,00	D+0	96.921,52	0,4866
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	821.425,52	119,99	0,01	18.162,85	2,26	0,00	D+1	0,00	D+0	821.545,51	4,1243
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						4,89	970.931,77	11.012,79		45.669,40		0,00		0,00		981.944,56	4,9295
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	1,56	310.475,72	1.953,36	0,63	11.968,13	3,95	0,00	D+0	0,00	D+0	312.429,08	1,5684
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	3,33	660.456,05	9.059,43	1,37	33.701,27	5,26	0,00	D+0	0,00	D+0	669.515,48	3,3611
	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 05/18	RENTAB. EM 30/05/2018	RENTAB. 06/18	RENT. 06/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 06/18	C.R	APLICAÇÃO 06/18	C.A	SALDO EM 29/06/2018	RATEIO 06/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,87	3.350.540,24	17.438,44		99.638,33		268.395,31		311.214,34		3.374.650,70	16,9412

	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,76	3.328.058,86	17.438,44		99.638,33		0,00		3.100,00		3.348.597,30	16,8105
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,77	2.933.636,86	11.954,44		79.078,64		0,00		3.100,00		2.948.691,30	14,8029
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,29	1.646.104,73	8.562,53	0,52	47.516,08	2,95	0,00	D+1	0,00	D+0	1.654.667,26	8,3067
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/30	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,45	685.878,99	3.145,21	0,45	18.327,27	2,84	0,00	D+0	3.100,00	D+0	692.124,20	3,4746
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	66.849,89	176,10	0,26	1.993,73	3,06	0,00	D+1	0,00	D+0	67.025,99	0,3365
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	534.803,25	70,60	0,01	11.241,56	2,14	0,00	D+1	0,00	D+0	534.873,85	2,6851
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,99	394.422,00	5.484,00		20.559,69		0,00		0,00		399.906,00	2,0076
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	1,99	394.422,00	5.484,00	1,39	20.559,69	2,43	0,00	D+0	0,00	D+0	399.906,00	2,0076
	SAL. CT. CORRENTE						0,11	22.481,38	0,00		0,00		268.395,31		308.114,34		26.053,40	0,1308
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	5,44	0,00		0,00		154.912,59		154.961,39		54,24	0,0003
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,02	4.715,67	0,00		0,00		5.374,24		8.000,00		7.341,43	0,0369
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	17.751,27	0,00		0,00		30.772,77		31.670,23		18.648,73	0,0936
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		113.482,72		113.482,72		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						83,79	16.640.797,02	19.849,28	0,12%	381.566,03	2,34%	3.300.000,00		3.303.100,00		16.663.746,30	83,6545
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						16,10	3.197.583,76	32.351,49	1,01%	133.624,08	4,32%	0,00		0,00		3.229.935,25	16,2148
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,89	19.838.380,78	52.200,77	0,26%	515.190,11	2,66%	3.300.000,00		3.303.100,00		19.893.681,55	99,8692
	TOTAL CT. CORRENTE						0,11	22.481,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.968.395,31		3.008.114,34		26.053,40	0,1308
	TOTAL GERAL						100,00	19.860.862,16	52.200,77	0,26%	515.190,11	2,65%	6.268.395,31		6.311.214,34		19.919.734,95	100,00

Obs: Na Conta.....

* % 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 09/07/18 à / /201 .

