

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 março de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/18	SALDO EM 28/02/18	RENTAB. 03/18	RENT. 03/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 03/18	C.R	APLICAÇÃO 03/18	C.A	SALDO EM 29/03/2018	RATEIO 03/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,16	9.085.770,06	102.915,94		254.006,68		0,00		0,00		9.188.686,00	46,1249
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,16	9.085.770,06	102.915,94		254.006,68		0,00		0,00		9.188.686,00	46,1249
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,94	7.272.034,17	85.539,39		203.583,94		0,00		0,00		7.357.573,56	36,9332
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/30	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	10,35	2.037.507,61	10.254,40	0,50	29.491,19	1,48	0,00	D+0	0,00	D+0	2.047.762,01	10,2792
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	5,52	1.085.946,81	16.462,63	1,51	32.778,80	3,06	0,00	D+0	0,00	D+0	1.102.409,44	5,5338
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.	15,87	3.124.413,68	49.977,48	1,59	106.608,06	3,47	0,00	D+0	0,00	D+0	3.174.391,16	15,9346
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,96	385.237,71	3.530,37	0,91	18.111,69	4,88	0,00	D+0	0,00	D+0	388.768,08	1,9515
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	1,10	216.432,96	2.809,51	1,29	8.203,20	3,88	0,00	D+0	0,00	D+0	219.242,47	1,1005
6	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IMA-B5%	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,15	422.495,40	2.505,00	0,59	8.391,00	2,01	0,00	D+0	0,00	D+0	425.000,40	2,1334
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						9,21	1.813.735,89	17.376,55		50.422,74		0,00		0,00		1.831.112,44	9,1917
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	430.244,10	9.411,00	2,19	24.421,40	5,73	0,00	D+0	0,00	D+0	439.655,10	2,2070
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	7,03	1.383.491,79	7.965,55	0,58	26.001,34	1,85	0,00	D+0	0,00	D+0	1.391.457,34	6,9848
	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 02/18	SALDO EM 28/02/18	RENTAB. 03/18	RENT. 03/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 03/18	C.R	APLICAÇÃO 03/18	C.A	29/03/2018	RATEIO 03/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,28	7.339.085,01	63.736,56		207.968,42		0,00		0,00		7.402.821,57	37,1603
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,28	7.339.085,01	63.736,56		207.968,42		0,00		0,00		7.402.821,57	37,1603
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						32,45	6.387.142,61	55.674,75		184.239,37		0,00		0,00		6.442.817,36	32,3413
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.	3,56	699.875,75	10.373,74	1,48	20.909,89	3,03	0,00	D+1	0,00	D+0	710.249,49	3,5653
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/30	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	4,04	795.817,62	4.294,00	0,53	12.260,30	1,58	0,00	D+0	0,00	D+0	800.111,62	4,0164
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	11,97	2.355.316,27	14.927,99	0,63	40.853,99	1,75	0,00	D+0	0,00	D+0	2.370.244,26	11,8980
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,70	1.713.435,19	15.374,14	0,89	80.195,19	4,86	0,00	D+1	0,00	D+0	1.728.809,33	8,6782
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	822.697,78	10.704,88	1,30	30.020,00	3,73	0,00	D+1	0,00	D+0	833.402,66	4,1835
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						4,84	951.942,40	8.061,81		23.729,05		0,00		0,00		960.004,21	4,8190
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	305.027,70	3.355,95	1,10	7.922,70	2,60	0,00	D+0	0,00	D+0	308.383,65	1,5480
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	3,29	646.914,70	4.705,86	0,72	15.806,35	2,44	0,00	D+0	0,00	D+0	651.620,56	3,2710
	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		26.967,07		26.967,07		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 02/18	RENTAB. EM 28/02/2018	RENTAB. 03/18	RENT. 03/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 03/18	C.R	APLICAÇÃO 03/18	C.A	SALDO EM 29/03/2018	RATEIO 03/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,56	3.260.163,98	24.271,49		67.881,02		558.784,18		652.511,71		3.329.810,93	16,7148

	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,53	3.253.668,51	24.271,49		67.881,02		7.000,00		29.300,00		3.300.240,00	16,5664
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,57	2.867.559,51	21.388,49		58.235,33		7.000,00		29.300,00		2.911.248,00	14,6137
1	FOCO IRF-M FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,25	1.624.934,11	10.457,65	0,64	28.240,58	1,75	0,00	D+1	0,00	D+0	1.635.391,76	8,2093
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/30	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,25	640.741,15	3.094,85	0,47	8.939,07	1,42	7.000,00	D+0	29.300,00	D+0	666.136,00	3,3438
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	66.028,06	965,81	1,46	1.961,60	3,01	0,00	D+1	0,00	D+0	66.993,87	0,3363
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	535.856,19	6.870,18	1,28	19.094,08	3,64	0,00	D+1	0,00	D+0	542.726,37	2,7243
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,96	386.109,00	2.883,00		9.645,69		0,00		0,00		388.992,00	1,9526
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	1,96	386.109,00	2.883,00	0,74	9.645,69	-0,36	0,00	D+0	0,00	D+0	388.992,00	1,9526
	SAL. CT. CORRENTE						0,03	6.495,47	0,00		0,00		551.784,18		623.211,71		29.570,93	0,1484
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,02	3.187,87	0,00		0,00		325.873,14		322.737,87		52,60	0,0003
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143/14					0,02	3.270,49	0,00		0,00		5.596,44		13.900,00		11.574,05	0,0581
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						0,00	28,11	0,00		0,00		42.755,63		60.662,80		17.935,28	0,0900
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		225.911,04		225.911,04		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						83,96	16.526.736,29	162.602,63	0,98%	446.058,64	2,74%	7.000,00		29.300,00		16.711.638,92	83,8882
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						16,01	3.151.787,29	28.321,36	0,90%	83.797,48	2,71%	0,00		0,00		3.180.108,65	15,9633
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,97	19.678.523,58	190.923,99	0,97%	529.856,12	2,74%	7.000,00		29.300,00		19.891.747,57	99,8516
	TOTAL CT. CORRENTE						0,03	6.495,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	551.784,18		623.211,71		29.570,93	0,1484
	TOTAL GERAL						100,00	19.685.019,05	190.923,99	0,97%	529.856,12	2,73%	558.784,18		652.511,71		19.921.318,50	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__.