

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 ABRIL de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/19	SALDO EM 29/03/19	RENTAB. 04/19	RENT. 04/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 04/19	C.R	APLICAÇÃO 04/19	C.A	SALDO EM 30/04/2019	RATEIO 04/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,92	9.900.878,57	86.545,93		365.383,97		0,00		0,00		9.987.424,50	45,9744
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,92	9.900.878,57	86.545,93		365.383,97		0,00		0,00		9.987.424,50	45,9744
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,80	9.444.593,87	81.151,03		343.320,26		0,00		0,00		9.525.744,90	43,8492
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	15,37	3.313.914,58	17.325,60	0,52	50.831,08	1,99	0,00	D+0	0,00	D+0	3.331.240,18	15,3345
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,73	1.667.036,00	17.801,91	1,07	58.529,14	3,60	0,00	D+0	0,00	D+0	1.684.837,91	7,7557
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.	9,61	2.071.555,32	22.333,67	1,08	93.653,66	3,95	0,00	D+0	0,00	D+0	2.093.888,99	9,6386
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	3,84	827.640,64	12.322,13	1,49	91.992,74	7,09	0,00	D+0	0,00	D+0	839.962,77	3,8665
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,11	1.101.031,63	6.184,02	0,56	28.533,44	2,76	0,00	D+0	0,00	D+0	1.107.215,65	5,0968
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.	2,15	463.415,70	5.183,70	1,12	19.780,20	4,41	0,00	D+0	0,00	D+0	468.599,40	2,1571
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,12	456.284,70	5.394,90		22.063,71		0,00		0,00		461.679,60	2,1252
7	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	medio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	2,12	456.284,70	5.394,90	1,18	22.063,71	4,89	0,00	D+0	0,00	D+0	461.679,60	2,1252
	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 03/19	SALDO EM 29/03/2019	RENTAB. 04/19	RENT. 04/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 04/19	C.R	APLICAÇÃO 04/19	C.A	SALDO EM 30/04/2019	RATEIO 04/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,77	9.006.321,61	68.430,22		247.055,75		1.300.000,00		1.300.000,00		9.074.751,83	41,7732
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,13	8.006.321,61	68.430,22		247.055,75		1.300.000,00		1.300.000,00		8.074.751,83	37,1699
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,24	7.167.260,18	58.583,06		212.498,55		1.300.000,00		1.300.000,00		7.225.843,24	33,2622
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	1.852.393,40	20.464,17	1,10	65.501,58	3,62	0,00	D+1	0,00	D+0	1.872.857,57	8,6212
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,87	1.480.359,22	4.617,04	0,51	26.251,82	2,00	1.300.000,00	D+0	0,00	D+0	184.976,26	0,8515
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	5,13	1.105.289,18	7.956,79	0,50	24.704,59	1,97	0,00	D+0	1.300.000,00	D+0	2.413.245,97	11,1087
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,20	474.501,89	7.098,09	1,50	23.429,37	7,04	0,00	D+1	0,00	D+0	481.599,98	2,2169
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	4,83	1.041.146,94	11.298,29	1,09	39.907,53	3,94	0,00	D+0	0,00	D+0	1.052.445,23	4,8446
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,63	1.213.569,55	7.148,68	0,59	32.703,66	2,82	0,00	D+1	0,00	D+0	1.220.718,23	5,6192
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,89	839.061,43	9.847,16		34.557,20		0,00		0,00		848.908,59	3,9077
7	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	0,50	108.760,36	1.026,45	0,94	3.400,71	3,16	0,00	D+0	0,00	D+0	109.786,81	0,5054
8	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	3,39	730.301,07	8.820,71	1,21	31.156,49	4,34	0,00	D+0	0,00	D+0	739.121,78	3,4023
	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 03/19	RENTAB. EM 29/03/2019	RENTAB. 04/19	RENT. 04/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 04/19	C.R	APLICAÇÃO 04/19	C.A	SALDO EM 30/04/2019	RATEIO 04/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,95	3.655.780,95	21.562,79		82.364,48		624.239,95		651.934,61		3.661.708,93	16,8557
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,81	3.625.651,88	21.562,79		82.364,48		20.903,71		0,00		3.626.310,96	16,6927

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,93	3.219.256,88	16.306,79		66.495,13		20.903,71		0,00		3.214.659,96	14,7978
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,13	1.752.735,04	8.510,78	0,48	34.280,33	1,98	0,00	D+1	0,00	D+0	1.761.245,82	8,1074
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,74	805.763,04	3.766,00	0,46	14.295,96	1,82	20.903,71	D+0	0,00	D+0	788.625,33	3,6302
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	72.719,27	754,55	1,03	2.539,20	3,57	0,00	D+1	0,00	D+0	73.473,82	0,3382
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,73	588.039,53	3.275,46	0,55	15.379,64	2,67	0,00	D+1	0,00	D+0	591.314,99	2,7220
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,88	406.395,00	5.256,00		15.869,35		0,00		0,00		411.651,00	1,8949
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	1,88	406.395,00	5.256,00	1,29	15.869,35	0,92	0,00	D+O	0,00	D+0	411.651,00	1,8949
	SAL. CT. CORRENTE						0,14	30.129,07	0,00		0,00		603.336,24		651.934,61		35.397,97	0,1629
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	56,92	0,00		0,00		193.498,80		196.391,22		2.949,34	0,0136
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,04	8.029,49	0,00		0,00		3.386,04		5.000,00		9.643,45	0,0444
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						0,10	22.033,66	0,00		0,00		39.943,43		40.705,95		22.796,18	0,1049
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6					MÊS 03/17	0,00	0,00	0,00		0,00		409.837,44		409.837,44		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						91,97	19.831.110,93	156.040,88	0,79%	622.313,94	3,22%	1.320.903,71		1.300.000,00		19.966.248,10	91,9092
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,89	1.701.741,13	20.498,06	1,20%	72.490,26	4,39%	0,00		0,00		1.722.239,19	7,9279
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,86	21.532.852,06	176.538,94	0,82%	694.804,20	3,31%	1.320.903,71		1.300.000,00		21.688.487,29	99,8371
	TOTAL CT. CORRENTE						0,14	30.129,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	603.336,24		651.934,61		35.397,97	0,1629
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	21.562.981,13	176.538,94	0,82%	694.804,20	3,30%	1.924.239,95		1.951.934,61		21.723.885,26	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 17/05/19 à ___/___/201__.

