

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 DEZEMBRO de 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/18	SALDO EM 30/11/18	RENTAB. 12/18	RENT. 12/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 12/18	C.R	APLICAÇÃO 12/18	C.A	SALDO EM 31/12/2018	RATEIO 12/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,73	9.512.057,17	109.983,36		687.361,21		1.000.000,00		1.000.000,00		9.622.040,53	45,8056
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,73	9.512.057,17	109.983,36		687.361,21		1.000.000,00		1.000.000,00		9.622.040,53	45,8056
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,59	9.068.403,37	102.003,96		567.977,25		1.000.000,00		1.000.000,00		9.170.407,33	43,6556
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,52	3.853.189,84	15.201,95	0,48	150.120,97	6,12	1.000.000,00	D+0	0,00	D+0	2.868.391,79	13,6550
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,73	1.607.689,49	18.619,28	1,16	108.237,67	9,30	0,00	D+0	0,00	D+0	1.626.308,77	7,7420
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.	11,86	2.466.241,23	33.994,10	1,38	232.452,23	9,67	0,00	D+0	0,00	D+0	2.500.235,33	11,9023
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	0,38	78.137,94	19.832,09	1,63	27.313,64	12,84	0,00	D+0	1.000.000,00	D+0	1.097.970,03	5,2269
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,98	619.529,47	9.152,74	1,48	17.642,94	10,71	0,00	D+0	0,00	D+0	628.682,21	2,9928
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	443.615,40	5.203,80	1,17	32.209,80	7,73	0,00	D+0	0,00	D+0	448.819,20	2,1366
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,13	443.653,80	7.979,40		119.383,96		0,00		0,00		451.633,20	2,1500
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	443.653,80	7.979,40	1,80	48.343,31	11,34	0,00	D+0	0,00	D+0	451.633,20	2,1500
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 10/18	SALDO EM 31/10/18	RENTAB. 11/18	RENT. 11/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 11/18	C.R	APLICAÇÃO 11/18	C.A	30/11/2018	RATEIO 11/18

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,26	7.750.454,44	77.241,64		632.842,93		0,00		1.000.000,00		8.827.696,08	42,0242
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						32,45	6.750.454,44	77.241,64		632.842,93		0,00		1.000.000,00		7.827.696,08	37,2637
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						28,49	5.925.983,14	65.264,90		501.998,75		0,00		1.000.000,00		6.991.248,04	33,2818
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/enc.	8,58	1.785.525,30	21.830,69	1,22	118.016,39	9,22	0,00	D+1	0,00	D+0	1.807.355,99	8,6039
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/enc.	6,98	1.451.928,16	6.796,28	0,47	70.873,12	6,33	0,00	D+0	0,00	D+0	1.458.724,44	6,9442
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/enc.	8,21	1.707.293,37	9.151,36	0,54	156.383,16	6,76	0,00	D+0	0,00	D+0	1.716.444,73	8,1711
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/enc.	0,51	106.451,01	1.719,60	1,62	59.556,47	12,76	0,00	D+1	0,00	D+0	108.170,61	0,5149
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/enc.	0,00	0,00	12.537,70	1,35	12.537,70	9,65	0,00	D+0	1.000.000,00	D+0	1.012.537,70	4,8202
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/enc.	4,21	874.785,30	13.229,27	1,51	84.631,91	10,53	0,00	D+1	0,00	D+0	888.014,57	4,2274
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,96	824.471,30	11.976,74		130.844,18		0,00		0,00		836.448,04	3,9819
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	0,52	108.405,02	1.010,92	0,93	19.341,58	9,10	0,00	D+0	0,00	D+0	109.415,94	0,5209
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	3,44	716.066,28	10.965,82	1,53	111.502,60	17,68	0,00	D+0	0,00	D+0	727.032,10	3,4610
	SAL. CT. CORRENTE						4,81	1.000.000,00	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 10/18	RENTAB. EM 31/10/2018	RENTAB. 11/18	RENT. 11/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 11/18	C.R	APLICAÇÃO 11/18	C.A	SALDO EM 30/11/2018	RATEIO 11/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						17,02	3.540.011,97	23.143,01		244.991,21		566.684,52		635.756,36		3.556.496,06	16,9307
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,91	3.517.407,18	23.143,01		244.991,21		0,00		12.500,00		3.553.050,19	16,9143

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,96	3.111.027,18	22.336,18			206.038,53			0,00		12.500,00		3.145.863,36	14,9759
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,26	1.717.663,92	9.301,57	0,54		108.702,15	6,74	0,00	D+1	0,00	D+0	1.726.965,49	8,2212	
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,63	755.499,53	3.353,20	0,44		38.455,80	5,73	0,00	D+0	12.500,00	D+0	771.352,73	3,6720	
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	70.127,79	1.482,00	0,36		6.577,52	4,47	0,00	D+1	0,00	D+0	71.609,79	0,3409	
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	567.735,94	8.199,41	1,44		52.303,06	9,98	0,00	D+1	0,00	D+0	575.935,35	2,7417	
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,95	406.380,00	806,83			38.952,68			0,00		0,00		407.186,83	1,9384
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	1,95	406.380,00	806,83	1,15		38.952,68	9,07	0,00	D+0	0,00	D+0	407.186,83	1,9384	
	SAL. CT. CORRENTE						0,11	22.604,79	0,00			0,00		566.684,52		623.256,36		3.445,87	0,0164	
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	27,56	0,00			0,00		316.671,96		316.754,43		110,03	0,0005	
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,02	4.625,97	0,00			0,00		9.012,77		7.700,00		3.313,20	0,0158	
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	17.942,26	0,00			0,00		66.717,99		48.789,37		13,64	0,0001	
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00			0,00		250.012,56		250.012,56		0,00	0,0000	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						87,03	18.105.413,69	189.605,04	0,99%		1.276.014,53	7,08%	1.000.000,00		2.012.500,00		19.307.518,73	91,9133	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						8,05	1.674.505,10	20.762,97	1,24%		289.180,82	20,57%	0,00		0,00		1.695.268,07	8,0703	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						95,08	19.779.918,79	210.368,01	1,01%		1.565.195,35	8,05%	1.000.000,00		2.012.500,00		21.002.786,80	99,9836	
	TOTAL CT. CORRENTE						4,92	1.022.604,79	0,00	0,00%		0,00	0,00%	566.684,52		623.256,36		3.445,87	0,0164	
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS					100,00	20.802.523,58	210.368,01	1,01%		1.565.195,35	8,05%	1.566.684,52		2.635.756,36		21.006.232,67	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 14/01/19 à ___/___/201__.

