

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 2018.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/18	SALDO EM 29/03/18	RENTAB. 04/18	RENT. 04/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 04/18	C.R	APLICAÇÃO 04/18	C.A	SALDO EM 30/04/2018	RATEIO 04/18
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,12	9.188.686,00	39.320,07		293.326,75		600.000,00		600.000,00		9.228.006,07	46,1331
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,12	9.188.686,00	39.320,07		293.326,75		600.000,00		600.000,00		9.228.006,07	46,1331
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,93	7.357.573,56	34.827,23		238.411,17		600.000,00		600.000,00		7.392.400,79	36,9565
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/30	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	10,28	2.047.762,01	7.813,78	0,48	37.304,97	1,96	600.000,00	D+0	0,00	D+0	1.455.575,79	7,2768
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	5,53	1.102.409,44	8.636,42	0,78	41.415,22	3,87	0,00	D+0	0,00	D+0	1.111.045,86	5,5544
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.	15,93	3.174.391,16	12.865,29	0,40	119.473,35	3,89	0,00	D+0	0,00	D+0	3.187.256,45	15,9339
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,95	388.768,08	-623,58	-0,16	17.488,11	4,71	0,00	D+0	0,00	D+0	388.144,50	1,9404
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	219.242,47	4.274,72	0,35	12.477,92	4,25	0,00	D+0	600.000,00	D+0	823.517,19	4,1170
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	425.000,40	1.860,60	0,43	10.251,60	2,46	0,00	D+0	0,00	D+0	426.861,00	2,1340
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						9,19	1.831.112,44	4.492,84		54.915,58		0,00		0,00		1.835.605,28	9,1767
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	2,21	439.655,10	-1.282,50	-0,29	23.138,90		0,00	D+0	0,00	D+0	438.372,60	2,1915
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	6,98	1.391.457,34	5.775,34	0,42	31.776,68		0,00	D+0	0,00	D+0	1.397.232,68	6,9851
	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 03/18	SALDO EM 29/03/18	RENTAB. 04/18	RENT. 04/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 04/18	C.R	APLICAÇÃO 04/18	C.A	30/04/2018	RATEIO 04/18
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,16	7.402.821,57	27.994,54		235.962,96		1.000.000,00		1.000.000,00		7.430.816,11	37,1485
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,16	7.402.821,57	27.994,54		235.962,96		1.000.000,00		1.000.000,00		7.430.816,11	37,1485
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						32,34	6.442.817,36	21.605,66		205.845,03		1.000.000,00		1.000.000,00		6.464.423,02	32,3173
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.	3,57	710.249,49	6.470,24	0,69	27.380,13	3,74	0,00	D+1	1.000.000,00	D+0	1.716.719,73	8,5823
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/30	CDI	médio	22/05/13	s/venc.	4,02	800.111,62	4.141,33	0,51	16.401,63	2,11	0,00	D+0	0,00	D+0	804.252,95	4,0207
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	alto	27/06/13	s/venc.	11,90	2.370.244,26	11.376,29	0,47	52.230,28	2,24	0,00	D+0	0,00	D+0	2.381.620,55	11,9063
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,68	1.728.809,33	-3.946,22	-0,15	76.248,97	4,70	1.000.000,00	D+1	0,00	D+0	724.863,11	3,6238
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	833.402,66	3.564,02	0,42	33.584,02	4,18	0,00	D+1	0,00	D+0	836.966,68	4,1842
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						4,82	960.004,21	6.388,88		30.117,93		0,00		0,00		966.393,09	4,8312
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	308.383,65	2.072,16	0,67	9.994,86	3,29	0,00	D+0	0,00	D+0	310.455,81	1,5520
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	3,27	651.620,56	4.316,72	0,66	20.123,07	3,12	0,00	D+0	0,00	D+0	655.937,28	3,2792
	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		1.000.000,00		1.000.000,00		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 03/18	RENTAB. EM 29/03/2018	RENTAB. 04/18	RENT. 04/18	RENTAB. 2018	RENT. 2018	RESGATE 04/18	C.R	APLICAÇÃO 04/18	C.A	SALDO EM 30/04/2018	RATEIO 04/18
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,71	3.329.810,93	16.629,55		84.510,57		268.628,58		311.849,43		3.344.165,24	16,7183

	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,57	3.300.240,00	16.629,55		84.510,57		0,00		4.300,00		3.321.169,55	16,6034	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,61	2.911.248,00	13.974,55		72.209,88		0,00		4.300,00		2.929.522,55	14,6454	
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,21	1.635.391,76	8.012,64	0,48	36.253,22	2,25	0,00	D+1	0,00	D+0	1.643.404,40	8,2158	
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/30	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,34	666.136,00	3.151,05	0,47	12.090,12	1,90	0,00	D+0	4.300,00	D+0	673.587,05	3,3674	
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	23/12/15	s/venc.	0,34	66.993,87	456,33	0,68	2.417,93	3,71	0,00	D+1	0,00	D+0	67.450,20	0,3372	
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	542.726,37	2.354,53	0,43	21.448,61	4,09	0,00	D+1	0,00	D+0	545.080,90	2,7250	
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,95	388.992,00	2.655,00		12.300,69		0,00		0,00		391.647,00	1,9579	
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	1,95	388.992,00	2.655,00	0,68	12.300,69	0,31	0,00	D+0	0,00	D+0	391.647,00	1,9579	
	SAL. CT. CORRENTE						0,15	29.570,93	0,00		0,00		268.628,58		307.549,43		22.995,69	0,1150	
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	52,60	0,00		0,00		154.543,83		154.533,69		42,46	0,0002	
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,06	11.574,05	0,00		0,00		14.552,35		8.000,00		5.021,70	0,0251	
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	17.935,28	0,00		0,00		30.943,74		30.930,99		17.922,53	0,0896	
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		114.084,75		114.084,75		0,00	0,0000	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						83,89	16.711.638,92	70.407,44	0,42%	516.466,08	3,17%	1.600.000,00		1.604.300,00		16.786.346,36	83,9192	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						15,96	3.180.108,65	13.536,72	0,43%	97.334,20	3,14%	0,00		0,00		3.193.645,37	15,9658	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,85	19.891.747,57	83.944,16	0,42%	613.800,28	3,17%	1.600.000,00		1.604.300,00		19.979.991,73	99,8850	
	TOTAL CT. CORRENTE						0,15	29.570,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	268.628,58		307.549,43		22.995,69	0,1150	
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS						100,00	19.921.318,50	83.944,16	0,42%	613.800,28	3,17%	1.868.628,58		1.911.849,43		20.002.987,42	100,00

* % AUERIDO = 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 Salvados das Missões, em 11/06/18 à / /201 .

