

**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 JANEIRO de 2019.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 12/18	SALDO EM 31/12/18	RENTAB. 01/19	RENT. 01/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 01/19	C.R	APLICAÇÃO 01/19	C.A	SALDO EM 31/01/2019	RATEIO 01/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						45,81	9.622.040,53	160.500,42		159.500,42		900.000,00		900.000,00		9.782.540,95	45,9038
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						45,81	9.622.040,53	160.500,42		159.500,42		900.000,00		900.000,00		9.782.540,95	45,9038
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						43,66	9.170.407,33	149.581,92		148.581,92		900.000,00		900.000,00		9.319.989,25	43,7333
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,65	2.868.391,79	12.123,74	0,53	12.123,74	0,53	900.000,00	D+0	0,00	D+0	1.980.515,53	9,2934
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,74	1.626.308,77	20.588,94	1,27	20.588,94	1,27	0,00	D+0	0,00	D+0	1.646.897,71	7,7279
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.	11,90	2.500.235,33	38.326,36	1,53	39.326,36	1,53	0,00	D+0	0,00	D+0	2.538.561,69	11,9120
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	5,23	1.097.970,03	56.700,09	4,39	56.700,09	4,39	0,00	D+0	450.000,00	D+0	1.604.670,12	7,5298
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,99	628.682,21	13.325,19	1,35	13.325,19	1,35	0,00	D+0	450.000,00	D+0	1.092.007,40	5,1242
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.	2,14	448.819,20	8.517,60	1,90	6.517,60	1,90	0,00	D+0	0,00	D+0	457.336,80	2,1460
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,15	451.633,20	10.918,50		10.918,50		0,00		0,00		462.551,70	2,1705
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	2,15	451.633,20	10.918,50	2,42	10.918,50	2,42	0,00	D+0	0,00	D+0	462.551,70	2,1705
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						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 12/18	SALDO EM 31/12/18	RENTAB. 01/19	RENT. 01/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 01/19	C.R	APLICAÇÃO 01/19	C.A	31/01/2019	RATEIO 01/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>42,02</b>	<b>8.827.696,08</b>	<b>93.305,86</b>		<b>86.129,38</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>		<b>8.921.001,94</b>	<b>41,8611</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>37,26</b>	<b>7.827.696,08</b>	<b>93.305,86</b>		<b>86.129,38</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>		<b>7.921.001,94</b>	<b>37,1687</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>33,28</b>	<b>6.991.248,04</b>	<b>79.004,29</b>		<b>71.827,81</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>		<b>7.070.252,33</b>	<b>33,1766</b>
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,60	1.807.355,99	21.965,24	1,22	21.965,24	1,22	0,00	D+1	0,00	D+0	1.829.321,23	8,5839
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,94	1.458.724,44	7.734,92	0,53	7.734,92	0,53	0,00	D+0	0,00	D+0	1.466.459,36	6,8812
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	8,17	1.716.444,73	7.176,48	0,58	7.176,48	0,58	650.000,00	D+0	0,00	D+0	1.073.621,21	5,0379
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	0,51	108.170,61	11.364,90	4,36	11.364,90	4,36	0,00	D+1	350.000,00	D+0	469.535,51	2,2033
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	4,82	1.012.537,70	15.389,59	1,52	15.389,59	1,52	0,00	D+0	300.000,00	D+0	1.327.927,29	6,2312
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	4,23	888.014,57	15.373,16	1,37	15.373,16	1,37	0,00	D+1	0,00	D+0	903.387,73	4,2391
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>3,98</b>	<b>836.448,04</b>	<b>14.301,57</b>		<b>14.301,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>850.749,61</b>	<b>3,9921</b>
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	109.415,94	1.149,05	1,05	1.149,05	1,05	0,00	D+0	0,00	D+0	110.564,99	0,5188
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	3,46	727.032,10	13.152,52	1,81	13.152,52	1,81	0,00	D+0	0,00	D+0	740.184,62	3,4733
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
8	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 12/18</b>	<b>RENTAB. EM 31/12/2018</b>	<b>RENTAB. 01/19</b>	<b>RENT. 01/19</b>	<b>RENTAB. 2019</b>	<b>RENT. 2019</b>	<b>RESGATE 01/19</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 01/19</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/01/2019</b>	<b>RATEIO 01/19</b>
	<b>AGÊNCIA 0587</b>	<b>%</b>			<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>(-) R\$</b>		<b>(+) R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>16,93</b>	<b>3.556.496,06</b>	<b>25.565,73</b>		<b>25.565,73</b>		<b>292.499,22</b>		<b>336.035,20</b>		<b>3.607.418,60</b>	<b>16,9275</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>16,91</b>	<b>3.553.050,19</b>	<b>25.565,73</b>		<b>25.565,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.578.615,92</b>	<b>16,7924</b>

	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>14,98</b>	<b>3.145.863,36</b>	<b>22.121,73</b>		<b>22.121,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.167.985,09</b>	<b>14,8655</b>
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,22	1.726.965,49	10.042,90	0,58	10.042,90	0,58	0,00	D+1	0,00	D+0	1.737.008,39	8,1508
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,67	771.352,73	3.747,12	0,48	3.747,12	0,48	0,00	D+0	0,00	D+0	775.099,85	3,6371
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	71.609,79	902,82	1,27	902,82	1,27	0,00	D+1	0,00	D+0	72.512,61	0,3403
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,74	575.935,35	7.428,89	1,28	7.428,89	1,28	0,00	D+1	0,00	D+0	583.364,24	2,7374
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,94</b>	<b>407.186,83</b>	<b>3.444,00</b>		<b>3.444,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>410.630,83</b>	<b>1,9269</b>
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	1,94	407.186,83	3.444,00	0,84	3.444,00	0,84	0,00	D+0	0,00	D+0	410.630,83	1,9269
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,02</b>	<b>3.445,87</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>292.499,22</b>		<b>336.035,20</b>		<b>28.802,68</b>	<b>0,1352</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	110,03	0,00		0,00		166.993,33		167.040,65		157,35	0,0007
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,02	3.313,20	0,00		0,00		4.345,59		10.299,81		9.267,42	0,0435
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	13,64	0,00		0,00		13.833,58		33.188,85		19.368,91	0,0909
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		125.505,89		125.505,89		0,00	0,0000
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>91,91</b>	<b>19.307.518,73</b>	<b>250.707,94</b>	<b>1,30%</b>	<b>242.531,46</b>	<b>1,26%</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>19.558.226,67</b>	<b>91,7754</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>8,07</b>	<b>1.695.268,07</b>	<b>28.664,07</b>	<b>1,69%</b>	<b>28.664,07</b>	<b>1,69%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.723.932,14</b>	<b>8,0894</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>99,98</b>	<b>21.002.786,80</b>	<b>279.372,01</b>	<b>1,33%</b>	<b>271.195,53</b>	<b>1,29%</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>21.282.158,81</b>	<b>99,8648</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,02</b>	<b>3.445,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>292.499,22</b>		<b>336.035,20</b>		<b>28.802,68</b>	<b>0,1352</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS</b>				<b>100,00</b>	<b>21.006.232,67</b>	<b>279.372,01</b>	<b>1,33%</b>	<b>271.195,53</b>	<b>1,29%</b>	<b>1.842.499,22</b>		<b>1.886.035,20</b>		<b>21.310.961,49</b>	<b>100,00</b>

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 14/02/19 à \_\_\_/\_\_\_/201\_\_.





