

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 JUNHO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/19	SALDO EM 31/05/19	RENTAB. 06/19	RENT. 06/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 06/19	C.R	APLICAÇÃO 06/19	C.A	SALDO EM 28/06/2019	RATEIO 06/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,10	10.125.051,85	181.254,62		684.265,94		1.200.000,00		1.200.000,00		10.306.306,47	46,3152
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,10	10.125.051,85	181.254,62		684.265,94		1.200.000,00		1.200.000,00		10.306.306,47	46,3152
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,95	9.652.326,25	167.163,92		637.065,53		1.200.000,00		1.200.000,00		9.819.490,17	44,1275
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	15,25	3.350.244,37	13.852,89	0,49	83.688,16	3,07	1.200.000,00	D+0	0,00	D+0	2.164.097,26	9,7252
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,75	1.702.760,44	20.755,19	1,22	97.206,86	5,98	0,00	D+0	0,00	D+0	1.723.515,63	7,7453
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.	9,66	2.122.580,94	36.047,00	1,70	158.392,61	7,17	0,00	D+0	0,00	D+0	2.158.627,94	9,7006
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	3,96	870.481,95	58.987,33	3,69	181.499,25	15,08	0,00	D+0	1.200.000,00	D+0	2.129.469,28	9,5696
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,13	1.126.329,95	24.178,11	2,15	71.825,85	6,78	0,00	D+0	0,00	D+0	1.150.508,06	5,1702
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.	2,19	479.928,60	13.343,40	2,78	44.452,80	9,90	0,00	D+0	0,00	D+0	493.272,00	2,2167
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,15	472.725,60	14.090,70		47.200,41		0,00		0,00		486.816,30	2,1877
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	472.725,60	14.090,70	2,98	47.200,41	10,45	0,00	D+0	0,00	D+0	486.816,30	2,1877
	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 05/19	SALDO EM 31/05/2019	RENTAB. 06/19	RENT. 06/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 06/19	C.R	APLICAÇÃO 06/19	C.A	SALDO EM 28/06/2019	RATEIO 06/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,79	9.178.710,00	121.702,11		472.716,03		0,00		0,00	9.300.412,11	41,7949	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,24	8.178.710,00	121.702,11		472.716,03		0,00		0,00	8.300.412,11	37,3010	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,32	7.317.804,30	108.620,33		413.079,94		0,00		0,00	7.426.424,63	33,3734	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,61	1.890.581,06	20.899,82	1,11	104.124,89	5,76	0,00	D+1	0,00	D+0	1.911.480,88	8,5899
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	0,85	185.955,63	850,51	0,46	28.081,70	3,01	0,00	D+0	0,00	D+0	186.806,14	0,8395
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	7,17	1.574.690,21	9.015,42	0,57	45.164,25	3,21	0,00	D+0	0,00	D+0	1.583.705,63	7,1170
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,27	499.067,08	18.534,82	3,71	59.431,29	15,04	0,00	D+1	0,00	D+0	517.601,90	2,3260
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,77	1.925.469,27	32.739,51	1,70	95.671,08	7,16	0,00	D+0	0,00	D+0	1.958.208,78	8,7999
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,65	1.242.041,05	26.580,25	2,14	80.606,73	6,86	0,00	D+1	0,00	D+0	1.268.621,30	5,7010
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,92	860.905,70	13.081,78		59.636,09		0,00		0,00	873.987,48	3,9276	
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	110.386,54	678,73	0,61	4.679,17	4,36	0,00	D+0	0,00	D+0	111.065,27	0,4991
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	3,42	750.519,16	12.403,05	1,65	54.956,92	7,70	0,00	D+0	0,00	D+0	762.922,21	3,4285
	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 05/19	RENTAB. EM 31/05/2019	RENTAB. 06/19	RENT. 06/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 06/19	C.R	APLICAÇÃO 06/19	C.A	SALDO EM 28/06/2019	RATEIO 06/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,67	3.660.635,79	28.779,89		141.111,06		399.781,46		412.088,41		3.645.808,33	16,3838
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,50	3.624.777,65	28.779,89		141.111,06		41.000,00		0,00		3.612.557,54	16,2344

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,61	3.209.301,65	26.883,89		119.520,71		41.000,00		0,00		3.195.185,54	14,3588
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,07	1.772.751,67	10.102,23	0,56	55.888,41	3,23	0,00	D+1	0,00	D+0	1.782.853,90	8,0119
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,46	760.900,26	3.135,36	0,41	21.206,25	2,73	41.000,00	D+0	0,00	D+0	723.035,62	3,2492
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	74.314,94	925,09	1,24	4.305,41	6,06	0,00	D+1	0,00	D+0	75.240,03	0,3381
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	601.334,78	12.721,21	2,11	38.120,64	6,61	0,00	D+1	0,00	D+0	614.055,99	2,7595
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,89	415.476,00	1.896,00		21.590,35		0,00		0,00		417.372,00	1,8756
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	1,89	415.476,00	1.896,00	0,45	21.590,35	2,33	0,00	D+0	0,00	D+0	417.372,00	1,8756
	SAL. CT. CORRENTE						0,16	35.858,14	0,00		0,00		358.781,46		412.088,41		33.250,79	0,1494
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00		0,00		203.601,04		203.601,04		0,00	0,0000
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,05	10.116,77	0,00		0,00		11.057,88		8.809,40		7.868,29	0,0354
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						0,12	25.732,37	0,00		0,00		44.856,42		44.497,55		25.373,50	0,1140
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		155.180,42		155.180,42		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						91,87	20.179.432,20	302.668,14	1,50%	1.169.666,18	6,07%	1.241.000,00		1.200.000,00		20.441.100,34	91,8597
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,96	1.749.107,30	29.068,48	1,66%	128.426,85	7,78%	0,00		0,00		1.778.175,78	7,9909
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,84	21.928.539,50	331.736,62	1,52%	1.298.093,03	6,20%	1.241.000,00		1.200.000,00		22.219.276,12	99,8506
	TOTAL CT. CORRENTE						0,16	35.858,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	358.781,46		412.088,41		33.250,79	0,1494
	TOTAL GERAL						100,00	21.964.397,64	331.736,62	1,51%	1.298.093,03	6,19%	1.599.781,46		1.612.088,41		22.252.526,91	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 11/07/19 à ___/___/201__.

