

**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 FEVEREIRO de 2020.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/2020	SALDO EM 31/01/2020	RENTAB. 02/2020	RENT. 02/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 02/2020	C.R	APLICAÇÃO 02/2020	C.A	SALDO EM 28/02/2020	RATEIO 02/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						46,98	10.890.554,76	66.058,82		137.590,44		11.914,24		11.914,24		10.956.613,58	47,0187
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						46,98	10.890.554,76	66.058,82		137.590,44		11.914,24		11.914,24		10.956.613,58	47,0187
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						44,78	10.381.954,26	62.505,88		130.019,00		0,00		11.914,24		10.456.374,38	44,8720
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	5,87	1.360.959,77	3.947,63	0,29	9.216,35	0,68	0,00	D+0	0,00	D+0	1.364.907,40	5,8573
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,84	1.816.529,73	10.925,63	0,60	19.192,19	1,06	0,00	D+0	0,00	D+0	1.827.455,36	7,8423
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.	6,33	1.467.223,45	9.236,78	0,63	17.176,77	1,18	0,00	D+0	0,00	D+0	1.476.460,23	6,3360
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,06	245.316,57	907,70	0,44	1.511,31	0,69	0,00	D+0	11.914,24	D+0	258.138,51	1,1078
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	9,93	2.300.857,94	17.899,02	0,78	35.292,80	1,86	0,00	D+0	0,00	D+0	2.318.756,96	9,9506
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,67	2.241.016,91	14.172,92	0,63	32.787,93	1,48	0,00	D+0	0,00	D+0	2.255.189,83	9,6778
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	1,82	423.010,79	1.536,60	0,36	6.725,75	0,79	0,00	D+0	0,00	D+0	424.547,39	1,8219
8	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,27	527.039,10	3.879,60	0,74	8.115,90	1,55	0,00	D+0	0,00	D+0	530.918,70	2,2784
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,19	508.600,50	3.552,94		7.571,44		11.914,24		0,00		500.239,20	2,1467
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjurom2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724%)	15/08/24	2,19	508.600,50	3.552,94	0,70	7.571,44	1,50	11.914,24	D+0	0,00	D+0	500.239,20	2,1467
	<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
	<b>BANCO DO BRASIL S/A - 001</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 01/2020</b>	<b>SALDO EM 31/01/2020</b>	<b>RENTAB. 02/2020</b>	<b>RENT. 02/2020</b>	<b>RENTAB. 2020</b>	<b>RENT. 2020</b>	<b>RESGATE 02/2020</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 02/2020</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 28/02/2020</b>	<b>RATEIO 02/2020</b>

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>42,02</b>	<b>9.740.847,30</b>	<b>49.794,83</b>		<b>95.137,56</b>		<b>22.996,41</b>		<b>22.996,41</b>		<b>9.790.642,13</b>	<b>42,0151</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>37,71</b>	<b>8.740.847,30</b>	<b>49.794,83</b>		<b>95.137,56</b>		<b>22.996,41</b>		<b>22.996,41</b>		<b>8.790.642,13</b>	<b>37,7237</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>33,83</b>	<b>7.841.551,06</b>	<b>44.349,03</b>		<b>85.447,56</b>		<b>0,00</b>		<b>22.996,41</b>		<b>7.908.896,50</b>	<b>33,9399</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.	8,70	2.017.566,79	12.673,72	0,63	20.411,32	1,02	0,00	D+1	0,00	D+0	2.030.240,51	8,7125
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,56	362.722,22	990,65	0,27	1.947,48	0,62	0,00	D+0	0,00	D+0	363.712,87	1,5608
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,46	1.032.773,77	3.645,08	0,35	9.347,14	0,77	0,00	D+0	0,00	D+0	1.036.418,85	4,4476
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,39	553.237,47	2.146,77	0,44	3.581,39	0,70	0,00	D+1	22.996,41	D+0	578.380,65	2,4820
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,95	2.074.327,57	13.496,74	0,65	24.962,94	1,21	0,00	D+0	0,00	D+0	2.087.824,31	8,9596
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,77	1.800.923,24	11.396,07	0,63	25.197,29	1,49	0,00	D+1	0,00	D+0	1.812.319,31	7,7773
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>3,88</b>	<b>899.296,24</b>	<b>5.445,80</b>		<b>9.690,00</b>		<b>22.996,41</b>		<b>0,00</b>		<b>881.745,63</b>	<b>3,7839</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	0,49	112.433,67	279,18	0,25	244,77	0,22	3.156,84	D+0	0,00	D+0	109.556,01	0,4701
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	786.862,57	5.166,62	0,66	9.445,23	1,21	19.839,57	D+0	0,00	D+0	772.189,62	3,3137
	<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						0,00	0,00	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 02/2020</b>	<b>RENTAB. EM 31/01/2020</b>	<b>RENTAB. 02/2020</b>	<b>RENT. 02/2020</b>	<b>RENTAB. 2020</b>	<b>RENT. 2020</b>	<b>RESGATE 02/2020</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 02/2020</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 28/02/2020</b>	<b>RATEIO 02/2020</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>15,32</b>	<b>3.550.407,15</b>	<b>14.755,00</b>		<b>35.781,07</b>		<b>275.003,85</b>		<b>333.192,32</b>		<b>3.555.429,50</b>	<b>15,2576</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>15,29</b>	<b>3.543.820,86</b>	<b>14.755,00</b>		<b>35.781,07</b>		<b>46.579,78</b>		<b>18.600,41</b>		<b>3.530.596,49</b>	<b>15,1510</b>

	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>13,43</b>	<b>3.113.008,86</b>	<b>12.451,22</b>		<b>27.828,29</b>		<b>35.000,00</b>		<b>18.600,41</b>		<b>3.109.060,49</b>	<b>13,3421</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.	8,02	1.859.486,15	6.813,71	0,36	14.632,08	0,79	0,00	D+1	0,00	D+0	1.866.299,86	8,0089
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,28	528.358,79	1.197,57	0,22	2.908,96	0,53	35.000,00	D+0	7.020,63	D+0	501.576,99	2,1524
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	79.311,06	508,18	0,64	928,10	1,17	0,00	D+1	0,00	D+0	79.819,24	0,3425
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,79	645.852,86	3.931,76	0,60	9.359,15	1,46	0,00	D+1	11.579,78	D+0	661.364,40	2,8381
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,86</b>	<b>430.812,00</b>	<b>2.303,78</b>		<b>7.952,78</b>		<b>11.579,78</b>		<b>0,00</b>		<b>421.536,00</b>	<b>1,8090</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	1,86	430.812,00	2.303,78	-2,15	7.952,78	-0,85	11.579,78	D+0	0,00	D+0	421.536,00	1,8090
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,03</b>	<b>6.586,29</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>228.424,07</b>		<b>314.591,91</b>		<b>24.833,01</b>	<b>0,1066</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00		0,00		228.424,07		228.491,07		7,62	0,0000
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	<b>Lei1143 /14</b>					0,03	6.585,29	0,00		0,00		5.909,15		9.956,72		0,00	0,0000
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		1.702,23		1.702,23		0,00	0,0000
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9 invest. resgate automático						0,00	1,00	0,00		0,00		74.426,60		74.441,89		24.825,39	0,1065
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6					MÊS 03/17	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>92,04</b>	<b>21.336.514,18</b>	<b>119.306,13</b>	<b>0,56%</b>	<b>243.294,85</b>	<b>1,15%</b>	<b>35.000,00</b>		<b>53.511,06</b>		<b>21.474.331,37</b>	<b>92,1539</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>7,93</b>	<b>1.838.708,74</b>	<b>11.302,52</b>	<b>0,63%</b>	<b>25.214,22</b>	<b>1,42%</b>	<b>46.490,43</b>		<b>0,00</b>		<b>1.803.520,83</b>	<b>7,7395</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>99,97</b>	<b>23.175.222,92</b>	<b>130.608,65</b>	<b>0,56%</b>	<b>268.509,07</b>	<b>1,17%</b>	<b>81.490,43</b>		<b>53.511,06</b>		<b>23.277.852,20</b>	<b>99,8934</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,03</b>	<b>6.586,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>228.424,07</b>		<b>314.591,91</b>		<b>24.833,01</b>	<b>0,1066</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>23.181.809,21</b>	<b>130.608,65</b>	<b>0,56%</b>	<b>268.509,07</b>	<b>1,17%</b>	<b>309.914,50</b>		<b>368.102,97</b>		<b>23.302.685,21</b>	<b>100,00</b>

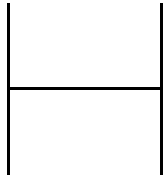
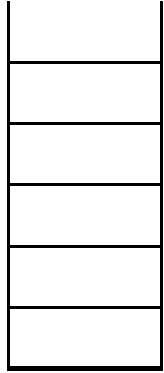
Obs:

\* % 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 13/03/2020 à \_\_\_/\_\_\_/2020.

268509,07





21.445,79	
4.106,53	
1.436,28	
13.290,91	
10.256,56	