

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 AGOSTO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/19	SALDO EM 31/07/19	RENTAB. 08/19	RENT. 08/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 08/19	C.R	APLICAÇÃO 08/19	C.A	SALDO EM 30/08/2019	RATEIO 08/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,41	10.403.837,30	2.512,98		784.309,75		861.727,80		861.727,80		10.406.350,28	46,2447
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,41	10.403.837,30	2.512,98		784.309,75		861.727,80		861.727,80		10.406.350,28	46,2447
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,22	9.912.385,40	2.304,88		732.265,64		850.000,00		861.727,80		9.926.418,08	44,1119
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	9,71	2.176.222,69	6.897,72	0,49	102.711,31	4,15	850.000,00	D+0	0,00	D+0	1.333.120,41	5,9242
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,76	1.739.327,51	1.739,86	0,10	114.758,60	7,06	0,00	D+0	0,00	D+0	1.741.067,37	7,7371
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.	9,72	2.179.074,29	760,84	0,03	179.599,80	8,22	0,00	D+0	0,00	D+0	2.179.835,13	9,6869
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	9,62	2.156.591,83	-9.122,49	-0,42	199.499,31	16,06	0,00	D+0	0,00	D+0	2.147.469,34	9,5431
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	0,00	0,00	-173,55	0,05	-173,55	9,55	0,00	D+0	850.000,00	D+0	849.826,45	3,7765
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,19	1.163.025,08	2.280,20	0,20	86.623,07	8,15	0,00	D+0	11.727,80	D+0	1.177.033,08	5,2306
7	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,22	498.144,00	-77,70	-0,02	49.247,10	10,97	0,00	D+0	0,00	D+0	498.066,30	2,2134
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,19	491.451,90	208,10		52.044,11		11.727,80		0,00		479.932,20	2,1328
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	491.451,90	208,10	0,04	52.044,11	11,52	11.727,80	D+0	0,00	D+0	479.932,20	2,1328
	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 07/19	SALDO EM 31/07/2019	RENTAB. 08/19	RENT. 08/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 08/19	C.R	APLICAÇÃO 08/19	C.A	SALDO EM 30/08/2019	RATEIO 08/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,84	9.378.616,15	12.643,94		563.563,99		22.538,10		22.538,10		9.391.260,09	41,7337
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,38	8.378.616,15	12.643,94		563.563,99		22.538,10		22.538,10		8.391.260,09	37,2898
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,44	7.496.416,19	11.768,29		494.839,77		0,00		22.538,10		7.530.722,58	33,4657
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	1.930.255,06	1.009,26	0,05	123.908,31	6,86	0,00	D+1	0,00	D+0	1.931.264,32	8,5823
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	0,84	187.832,04	925,70	0,49	30.033,30	4,08	0,00	D+0	0,00	D+0	188.757,74	0,8388
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	7,11	1.594.778,79	8.284,94	0,52	64.522,35	4,47	0,00	D+0	22.538,10	D+0	1.625.601,83	7,2240
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,34	524.194,67	-2.177,20	-0,42	63.846,86	16,02	0,00	D+1	0,00	D+0	522.017,47	2,3198
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,82	1.977.121,37	675,16	0,03	115.258,83	8,23	0,00	D+0	0,00	D+0	1.977.796,53	8,7891
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,72	1.282.234,26	3.050,43	0,24	97.270,12	8,26	0,00	D+1	0,00	D+0	1.285.284,69	5,7117
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,94	882.199,96	875,65		68.724,22		22.538,10		0,00		860.537,51	3,8241
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	111.884,53	263,74	0,24	5.762,17	5,38	3.093,35	D+0	0,00	D+0	109.054,92	0,4846
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	770.315,43	611,91	0,08	62.962,05	8,83	19.444,75	D+0	0,00	D+0	751.482,59	3,3395
	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 07/19	RENTAB. EM 31/07/2019	RENTAB. 08/19	RENT. 08/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 08/19	C.R	APLICAÇÃO 08/19	C.A	SALDO EM 30/08/2019	RATEIO 08/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,21	3.634.020,23	16.625,47		182.950,73		423.484,44		438.847,05		3.705.198,04	16,4655
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,07	3.602.451,31	16.625,47		182.950,73		51.346,86		11.346,86		3.579.076,78	15,9050

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,20	3.182.154,31	13.813,61			155.623,52		40.000,00		11.346,86		3.167.314,78	14,0752	
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,01	1.795.150,52	9.460,62	0,52		77.645,65	4,49	0,00	D+1	11.346,86	D+0	1.815.958,00	8,0699	
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,08	690.664,53	3.083,63	0,44		27.918,79	3,71	40.000,00	D+0	0,00	D+0	653.748,16	2,9052	
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	75.919,60	84,42	0,11		4.389,83	7,14	0,00	D+1	0,00	D+0	76.004,02	0,3378	
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,77	620.419,66	1.184,94	0,19		45.669,25	7,92	0,00	D+1	0,00	D+0	621.604,60	2,7623	
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,87	420.297,00	2.811,86			27.327,21		11.346,86		0,00		411.762,00	1,8298	
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	1,87	420.297,00	2.811,86	-2,03		27.327,21	0,95	11.346,86	D+0	0,00	D+0	411.762,00	1,8298	
	SAL. CT. CORRENTE						0,14	31.568,92	0,00			0,00		372.137,58		427.500,19		126.121,26	0,5605	
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00			0,00		217.822,98		217.822,98		0,00	0,0000	
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,03	6.267,97	0,00			0,00		7.163,44		9.572,33		8.676,86	0,0386	
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	9,00	0,00			0,00		0,00		0,00		91.079,11	0,4047	
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9						0,11	25.291,95	0,00			0,00		44.716,94		45.790,28		26.365,29	0,1172	
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00			0,00		154.314,60		154.314,60		0,00	0,0000	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						91,86	20.590.955,90	27.886,78	0,14%		1.382.728,93	7,19%	890.000,00		895.612,76		20.624.455,44	91,6528	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						8,00	1.793.948,86	3.895,61	0,22%		148.095,54	9,23%	45.612,76		0,00		1.752.231,71	7,7867	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,86	22.384.904,76	31.782,39	0,14%		1.530.824,47	7,34%	935.612,76		895.612,76		22.376.687,15	99,4395	
	TOTAL CT. CORRENTE						0,14	31.568,92	0,00	0,00%		0,00	0,00%	372.137,58		427.500,19		126.121,26	0,5605	
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS					100,00	22.416.473,68	31.782,39	0,14%		1.530.824,47	7,30%	1.307.750,34		1.323.112,95		22.502.808,41	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 09/09/19 à ___/___/201__.

