

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 DEZEMBRO de 2020.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2020	SALDO EM 30/11/2020	RENTAB. 12/2020	RENT. 12/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 12/2020	C.R	APLICAÇÃO 12/2020	C.A	SALDO EM 31/12/2020	RATEIO 12/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,26	11.162.452,99	208.141,54		551.471,39		500.000,00		500.000,00		11.370.594,53	47,4898
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,26	11.162.452,99	208.141,54		551.471,39		500.000,00		500.000,00		11.370.594,53	47,4898
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,09	10.651.410,79	195.223,24		508.629,78		500.000,00		500.000,00		10.846.634,03	45,3015
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,34	1.498.043,72	3.992,83	0,27	46.245,50	2,73	0,00	D+0	0,00	D+0	1.502.036,55	6,2733
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	8,69	2.052.370,93	38.725,58	1,65	82.833,34	8,03	0,00	D+0	500.000,00	D+0	2.591.096,51	10,8218
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.	10,04	2.371.576,86	43.157,83	1,82	55.451,23	7,75	0,00	D+0	0,00	D+0	2.414.734,69	10,0853
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,15	270.937,73	13.114,61	4,84	15.876,27	6,06	0,00	D+0	0,00	D+0	284.052,34	1,1864
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	10,00	2.362.043,83	65.661,49	3,04	144.241,16	8,22	500.000,00	D+0	0,00	D+0	1.927.705,32	8,0512
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	4,13	974.568,05	19.119,70	1,96	71.285,85	6,43	0,00	D+0	0,00	D+0	993.687,75	4,1502
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,41	569.235,47	1.620,80	0,28	53.034,63	3,63	0,00	D+0	0,00	D+0	570.856,27	2,3842
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.	2,34	552.634,20	9.830,40	1,78	39.661,80	7,59	0,00	D+0	0,00	D+0	562.464,60	2,3492
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,16	511.042,20	12.918,30		42.841,61		0,00		0,00		523.960,50	2,1883
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	2,16	511.042,20	12.918,30	2,53	42.841,61	3,84	0,00	D+0	0,00	D+0	523.960,50	2,1883
	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 11/2020	SALDO EM 30/11/2020	RENTAB. 12/2020	RENT. 12/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 12/2020	C.R	APLICAÇÃO 12/2020	C.A	SALDO EM 31/12/2020	RATEIO 12/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,83	10.116.112,74	157.168,07		577.776,24		0,00		0,00		10.273.280,81	42,9069
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						38,59	9.116.112,74	157.168,07		577.776,24		0,00		0,00		9.273.280,81	38,7303
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						35,67	8.425.681,87	148.801,25		521.190,99		0,00		0,00		8.574.483,12	35,8117
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,04	2.136.330,98	32.592,46	1,53	159.094,25	7,92	0,00	D+1	0,00	D+0	2.168.923,44	9,0586
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,56	369.201,55	928,92	0,25	8.365,08	2,40	0,00	D+0	0,00	D+0	370.130,47	1,5459
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,49	1.060.807,39	3.319,73	0,31	37.055,41	3,47	0,00	D+0	0,00	D+0	1.064.127,12	4,4444
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,97	700.632,66	33.881,42	4,84	40.310,35	6,14	0,00	D+1	0,00	D+0	734.514,08	3,0677
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,72	2.295.408,22	41.475,47	1,81	163.583,60	7,78	0,00	D+0	0,00	D+0	2.336.883,69	9,7601
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,89	1.863.301,07	36.603,25	1,96	112.782,30	6,40	0,00	D+1	0,00	D+0	1.899.904,32	7,9350
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,92	690.430,87	8.366,82		56.585,25		0,00		0,00		698.797,69	2,9186
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	0,00	0,00	0,00		1.127,48		0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
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	2,92	690.430,87	8.366,82	1,21	55.457,77	7,76	0,00	D+0	0,00	D+0	698.797,69	2,9186
	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 11/2020	RENTAB. EM 30/11/2020	RENTAB. 12/2020	RENT. 12/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 12/2020	C.R	APLICAÇÃO 12/2020	C.A	SALDO EM 31/12/2020	RATEIO 12/2020
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						14,15	3.342.674,64	28.362,96		158.968,39		84.489,54		14.536,15		3.299.342,73	13,7799
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						14,15	3.342.514,03	28.362,96		158.968,39		84.489,54		12.833,92		3.299.221,37	13,7794

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						12,29	2.903.101,03	20.934,96		114.102,14		84.489,54		12.833,92		2.852.380,37	11,9131
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,95	1.640.626,63	4.692,31	0,28	63.651,16	3,59	0,00	D+1	0,00	D+0	1.645.318,94	6,8718
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,07	489.540,81	1.490,33	0,33	5.411,21	1,16	84.489,54	D+0	12.833,92	D+0	419.375,52	1,7515
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,35	83.678,60	1.384,85	1,65	6.172,31	7,82	0,00	D+1	0,00	D+0	85.063,45	0,3553
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,92	689.254,99	13.367,47	1,93	38.867,46	5,96	0,00	D+1	0,00	D+0	702.622,46	2,9345
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,86	439.413,00	7.428,00		44.866,25		0,00		0,00		446.841,00	1,8663
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	439.413,00	7.428,00	1,69	44.866,25	5,09	0,00	D+0	0,00	D+0	446.841,00	1,8663
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	160,61	0,00		0,00		0,00		1.702,23		121,36	0,0005
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	160,61	0,00		0,00						121,36	0,0005
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,00	0,00	0,00		0,00						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	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6					MÊS 03/17	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						93,05	21.980.193,69	364.959,45	1,67%	1.143.922,91	5,41%	584.489,54		512.833,92		22.273.497,52	93,0263
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						6,95	1.640.886,07	28.713,12	1,75%	144.293,11	9,46%	0,00		0,00		1.669.599,19	6,9732
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.621.079,76	393.672,57	1,67%	1.288.216,02	5,69%	584.489,54		512.833,92		23.943.096,71	99,9995
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	160,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		1.702,23		121,36	0,0005
	TOTAL GERAL						100,00	23.621.240,37	393.672,57	1,67%	1.288.216,02	5,69%	584.489,54		514.536,15		23.943.218,07	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 13/01/2021 à ___/___/202__.


