

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 2020.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/2020	SALDO EM 31/07/2020	RENTAB. 08/2020	RENT. 08/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 08/2020	C.R	APLICAÇÃO 08/2020	C.A	SALDO EM 31/08/2020	RATEIO 08/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,23	11.171.857,94	-37.894,25		314.940,55		11.548,87		11.548,87		11.133.963,69	47,1932
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,23	11.171.857,94	-37.894,25		314.940,55		11.548,87		11.548,87		11.133.963,69	47,1932
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,02	10.650.988,94	-36.658,32		287.975,24		0,00		11.548,87		10.625.879,49	45,0396
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,31	1.492.217,67	2.128,61	0,14	38.655,23	2,20	0,00	D+0	0,00	D+0	1.494.346,28	6,3340
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	3,48	824.372,57	6.525,23	0,79	22.634,63	4,80	0,00	D+0	0,00	D+0	830.897,80	3,5219
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.	4,82	1.141.411,95	4.472,06	0,39	-13.399,45	4,45	0,00	D+0	0,00	D+0	1.145.884,01	4,8570
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,11	262.575,43	-4.853,41	-1,83	1.094,82	0,54	0,00	D+0	11.548,87	D+0	269.270,89	1,1414
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	10,22	2.416.976,81	-28.507,06	-1,18	105.005,59	6,20	0,00	D+0	0,00	D+0	2.388.469,75	10,1239
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,29	2.198.651,91	-16.932,76	-0,77	59.317,25	5,06	0,00	D+0	0,00	D+0	2.181.719,15	9,2476
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,45	1.763.374,50	1.701,21	0,10	47.254,07	2,83	0,00	D+0	0,00	D+0	1.765.075,71	7,4816
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.	2,33	551.408,10	-1.192,20	-0,22	27.413,10	5,24	0,00	D+0	0,00	D+0	550.215,90	2,3322
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,20	520.869,00	-1.235,93		26.965,31		11.548,87		0,00		508.084,20	2,1536
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												
	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 07/2020	SALDO EM 31/07/2020	RENTAB. 08/2020	RENT. 08/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 08/2020	C.R	APLICAÇÃO 08/2020	C.A	SALDO EM 31/08/2020	RATEIO 08/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,42	10.035.783,87	2.636,68		342.915,98		119.404,47		119.404,47		10.038.420,55	42,5495
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						38,20	9.035.783,87	2.636,68		342.915,98		119.404,47		119.404,47		9.038.420,55	38,3109
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						34,38	8.134.177,09	-3.328,61		307.399,54		0,00		119.404,47		8.250.252,95	34,9701
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/enc.	8,81	2.084.480,46	14.302,12	0,69	88.953,39	4,43	0,00	D+1	0,00	D+0	2.098.782,58	8,8960
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/enc.	1,55	367.278,99	665,54	0,18	6.179,14	1,79	0,00	D+0	0,00	D+0	367.944,53	1,5596
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/enc.	4,46	1.056.133,11	932,29	0,09	29.993,69	2,78	0,00	D+0	0,00	D+0	1.057.065,40	4,4806
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/enc.	2,49	588.948,68	-11.922,05	-1,85	2.227,37	0,64	0,00	D+1	119.404,47	D+0	696.431,10	2,9519
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/enc.	9,08	2.147.033,86	7.873,91	0,37	92.046,40	4,46	0,00	D+0	0,00	D+0	2.154.907,77	9,1339
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/enc.	7,99	1.890.301,99	-15.180,42	-0,80	87.999,55	5,01	0,00	D+1	0,00	D+0	1.875.121,57	7,9480
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,81	901.606,78	5.965,29		35.516,44		119.404,47		0,00		788.167,60	3,3408
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	0,47	110.216,95	198,19	0,18	1.103,90	1,00	0,00	D+0	0,00	D+0	110.415,14	0,4680
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	3,35	791.389,83	5.767,10	0,76	34.412,54	4,51	119.404,47	D+0	0,00	D+0	677.752,46	2,8728
	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 07/2020	RENTAB. EM 31/07/2020	RENTAB. 08/2020	RENT. 08/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 08/2020	C.R	APLICAÇÃO 08/2020	C.A	SALDO EM 31/08/2020	RATEIO 08/2020
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						14,58	3.448.660,71	442,51		115.458,13		42.648,01		15.154,21		3.419.924,49	14,4959
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						14,58	3.448.520,64	442,51		115.458,13		42.648,01		13.451,98		3.419.767,12	14,4953

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						12,75	3.015.884,64	-2.903,96		93.058,88		31.039,54		13.451,98		2.995.393,12	12,6965
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,90	1.631.190,83	1.552,73	0,09	51.075,78	2,80	0,00	D+1	0,00	D+0	1.632.743,56	6,9207
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,60	614.964,41	642,98	0,10	8.249,76	1,61	31.039,54	D+0	1.702,23	D+0	586.270,08	2,4850
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,35	82.125,77	542,90	0,66	3.777,53	4,78	0,00	D+1	0,00	D+0	82.668,67	0,3504
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,91	687.603,63	-5.642,57	-0,81	29.955,81	4,62	0,00	D+1	11.749,75	D+0	693.710,81	2,9404
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,83	432.636,00	3.346,47		22.399,25		11.608,47		0,00		424.374,00	1,7988
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	1,83	432.636,00	3.346,47	-1,90	22.399,25	-0,18	11.608,47	D+0	0,00	D+0	424.374,00	1,7988
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	140,07	0,00		0,00		0,00		1.702,23		157,37	0,0007
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	140,07	0,00		0,00						157,37	0,0007
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						92,16	21.801.050,67	-42.890,89	-0,20%	688.433,66	3,25%	31.039,54		144.405,32		21.871.525,56	92,7062
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,84	1.855.111,78	8.075,83	0,47%	84.881,00	5,19%	142.561,81		0,00		1.720.625,80	7,2932
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.656.162,45	-34.815,06	-0,15%	773.314,66	3,39%	173.601,35		144.405,32		23.592.151,36	99,9993
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	140,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		1.702,23		157,37	0,0007
	TOTAL GERAL						100,00	23.656.302,52	-34.815,06	-0,15%	773.314,66	3,39%	173.601,35		146.107,55		23.592.308,73	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 14/09/2020 à ___/___/2020.


