

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 JANEIRO de 2020.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 12/19	SALDO EM 31/12/19	RENTAB. 01/2020	RENT. 01/2020	RENTAB. 2019	RENT. 2020	RESGATE 01/2020	C.R	APLICAÇÃO 01/2020	C.A	SALDO EM 31/01/2020	RATEIO 01/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,90	10.819.023,14	71.531,62		71.531,62		1.400.015,34		1.400.000,00		10.890.554,76	46,9789
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,90	10.819.023,14	71.531,62		71.531,62		1.400.015,34		1.400.000,00		10.890.554,76	46,9789
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,71	10.314.441,14	67.513,12		67.513,12		1.400.000,00		1.400.000,00		10.381.954,26	44,7849
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	5,88	1.355.691,05	5.268,72	0,39	5.268,72	0,39	0,00	D+0	0,00	D+0	1.360.959,77	5,8708
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,84	1.808.263,17	8.266,56	0,46	8.266,56	0,46	0,00	D+0	0,00	D+0	1.816.529,73	7,8360
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	1.459.283,46	7.939,99	0,54	7.939,99	0,54	0,00	D+0	0,00	D+0	1.467.223,45	6,3292
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	244.712,96	603,61	0,25	603,61	0,25	0,00	D+0	0,00	D+0	245.316,57	1,0582
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	3,83	883.464,16	17.393,78	1,08	17.393,78	1,08	0,00	D+0	1.400.000,00	D+0	2.300.857,94	9,9253
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,63	2.222.401,90	18.615,01	0,84	18.615,01	0,84	0,00	D+0	0,00	D+0	2.241.016,91	9,6671
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,88	1.817.821,64	5.189,15	0,81	5.189,15	0,42	1.400.000,00	D+0	0,00	D+0	423.010,79	1,8248
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	522.802,80	4.236,30	0,81	4.236,30	0,81	0,00	D+0	0,00	D+0	527.039,10	2,2735
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,19	504.582,00	4.018,50		4.018,50		15,34		0,00		508.600,50	2,1940
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	504.582,00	4.018,50	0,80	4.018,50	0,80	15,34	D+0	0,00	D+0	508.600,50	2,1940
	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 12/19	SALDO EM 31/12/2019	RENTAB. 01/2020	RENT. 01/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 01/2020	C.R	APLICAÇÃO 01/2020	C.A	SALDO EM 31/01/2020	RATEIO 01/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,03	9.695.504,57	45.342,73		45.342,73		630.000,00		630.000,00		9.740.847,30	42,0194
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,69	8.695.504,57	45.342,73		45.342,73		630.000,00		630.000,00		8.740.847,30	37,7056
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,81	7.800.452,53	41.098,53		41.098,53		630.000,00		630.000,00		7.841.551,06	33,8263
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,71	2.009.829,19	7.737,60	0,38	7.737,60	0,38	0,00	D+1	0,00	D+0	2.017.566,79	8,7032
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	0,83	191.765,39	956,83	0,35	956,83	0,35	0,00	D+0	170.000,00	D+0	362.722,22	1,5647
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	7,18	1.657.071,71	5.702,06	0,42	5.702,06	0,42	630.000,00	D+0	0,00	D+0	1.032.773,77	4,4551
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	551.802,85	1.434,62	0,26	1.434,62	0,26	0,00	D+1	0,00	D+0	553.237,47	2,3865
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,94	2.062.861,37	11.466,20	0,56	11.466,20	0,56	0,00	D+0	0,00	D+0	2.074.327,57	8,9481
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,75	1.327.122,02	13.801,22	0,85	13.801,22	0,85	0,00	D+1	460.000,00	D+0	1.800.923,24	7,7687
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,88	895.052,04	4.244,20		4.244,20		0,00		0,00		899.296,24	3,8793
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	112.468,08	-34,41	-0,03	-34,41	-0,03	0,00	D+0	0,00	D+0	112.433,67	0,4850
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	782.583,96	4.278,61	0,55	4.278,61	0,55	0,00	D+0	0,00	D+0	786.862,57	3,3943
	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 12/19	RENTAB. EM 31/12/2019	RENTAB. 01/2020	RENT. 01/2020	RENTAB. 2019	RENT. 2020	RESGATE 01/2020	C.R	APLICAÇÃO 01/2020	C.A	SALDO EM 31/01/2020	RATEIO 01/2020
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						15,41	3.553.782,17	21.026,07		21.026,07		37.000,00		8.230,63		3.550.406,15	15,3155
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						15,40	3.551.564,16	21.026,07		21.026,07		37.000,00		8.230,63		3.543.820,86	15,2871

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						13,55	3.126.401,16	15.377,07		15.377,07		37.000,00		8.230,63		3.113.008,86	13,4287
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,03	1.851.667,78	7.818,37	0,42	7.818,37	0,42	0,00	D+1	0,00	D+0	1.859.486,15	8,0213
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,41	555.416,77	1.711,39	0,30	1.711,39	0,30	37.000,00	D+0	8.230,63	D+0	528.358,79	2,2792
3	FOCO IDKAI PCA2A FIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	78.891,14	419,92	0,53	419,92	0,53	0,00	D+1	0,00	D+0	79.311,06	0,3421
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,78	640.425,47	5.427,39	0,84	5.427,39	0,84	0,00	D+1	0,00	D+0	645.852,86	2,7860
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,84	425.163,00	5.649,00		5.649,00		0,00		0,00		430.812,00	1,8584
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	1,84	425.163,00	5.649,00	1,32	5.649,00	1,32	0,00	D+0	0,00	D+0	430.812,00	1,8584
	SAL. CT. CORRENTE						0,01	2.218,01	0,00		0,00		0,00		0,00		6.585,29	0,0284
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,01	2.149,53	0,00		0,00						6.585,29	0,0284
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9						0,00	68,48	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						92,08	21.241.294,83	123.988,72	0,58%	123.988,72	0,58%	2.067.000,00		2.038.230,63		21.336.514,18	92,0399
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,91	1.824.797,04	13.911,70	0,76%	13.911,70	0,76%	15,34		0,00		1.838.708,74	7,9317
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,99	23.066.091,87	137.900,42	0,60%	137.900,42	0,60%	2.067.015,34		2.038.230,63		23.175.222,92	99,9716
	TOTAL CT. CORRENTE						0,01	2.218,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		6.585,29	0,0284
	TOTAL GERAL						100,00	23.068.309,88	137.900,42	0,60%	137.900,42	0,60%	2.067.015,34		2.038.230,63		23.181.808,21	100,00

Obs: retificação das disponibilidades financeiras realizada no dia 27/04/2020

* % 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 /2020 à ___/___/2020.


