

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 OUTUBRO de 2020.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2020	SALDO EM 30/09/2020	RENTAB. 10/2020	RENT. 10/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 10/2020	C.R	APLICAÇÃO 10/2020	C.A	SALDO EM 30/10/2020	RATEIO 10/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,19	11.078.339,09	-6.753,72		252.562,23		0,00		0,00		11.071.585,37	47,1933
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,19	11.078.339,09	-6.753,72		252.562,23		0,00		0,00		11.071.585,37	47,1933
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,04	10.574.174,39	-5.819,52		230.450,62		0,00		0,00		10.568.354,87	45,0483
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,36	1.493.343,59	2.998,58	0,20	40.651,12	2,34	0,00	D+0	0,00	D+0	1.496.342,17	6,3783
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	8,62	2.024.582,65	3.093,09	0,15	19.412,57	5,00	0,00	D+0	0,00	D+0	2.027.675,74	8,6431
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.	9,95	2.337.187,00	4.235,91	0,18	-17.860,55	4,48	0,00	D+0	0,00	D+0	2.341.422,91	9,9805
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,13	265.142,11	513,11	0,19	-2.520,85	-0,81	0,00	D+0	0,00	D+0	265.655,22	1,1324
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	10,07	2.365.113,84	-13.265,13	-0,56	68.384,55	4,57	0,00	D+0	0,00	D+0	2.351.848,71	10,0249
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	4,15	974.854,96	-3.497,29	-0,36	48.955,77	4,04	0,00	D+0	0,00	D+0	971.357,67	4,1405
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,42	567.200,24	810,51	0,14	50.189,11	3,11	0,00	D+0	0,00	D+0	568.010,75	2,4212
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	546.750,00	-708,30	-0,13	23.238,90	4,45	0,00	D+0	0,00	D+0	546.041,70	2,3275
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,15	504.164,70	-934,20		22.111,61		0,00		0,00		503.230,50	2,1451
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	2,15	504.164,70	-934,20	-0,19	22.111,61	-0,27	0,00	D+0	0,00	D+0	503.230,50	2,1451
	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 09/2020	SALDO EM 30/09/2020	RENTAB. 10/2020	RENT. 10/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 10/2020	C.R	APLICAÇÃO 10/2020	C.A	SALDO EM 30/10/2020	RATEIO 10/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,66	10.015.631,66	11.765,57		331.892,66		0,00		0,00		10.027.397,23	42,7424
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						38,40	9.015.631,66	11.765,57		331.892,66		0,00		0,00		9.027.397,23	38,4798
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						35,51	8.336.569,79	8.406,90		291.684,56		0,00		0,00		8.344.976,69	35,5710
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,95	2.101.177,52	6.904,19	0,33	98.252,52	4,89	0,00	D+1	0,00	D+0	2.108.081,71	8,9858
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,57	368.032,92	586,57	0,16	6.854,10	1,98	0,00	D+0	0,00	D+0	368.619,49	1,5713
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,50	1.057.517,31	1.199,22	0,11	31.644,82	2,94	0,00	D+0	0,00	D+0	1.058.716,53	4,5128
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,92	685.598,50	1.342,44	0,20	-7.262,79	-0,73	0,00	D+1	0,00	D+0	686.940,94	2,9281
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,63	2.261.449,16	4.221,46	0,19	92.370,53	4,50	0,00	D+0	0,00	D+0	2.265.670,62	9,6576
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,93	1.862.794,38	-5.846,98	-0,31	69.825,38	3,99	0,00	D+1	0,00	D+0	1.856.947,40	7,9154
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,89	679.061,87	3.358,67		40.208,10		0,00		0,00		682.420,54	2,9089
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	0,00	1.127,48	0,00	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	2,89	679.061,87	3.358,67	0,49	39.080,62	5,23	0,00	D+0	0,00	D+0	682.420,54	2,9089
	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 09/2020	RENTAB. EM 30/09/2020	RENTAB. 10/2020	RENT. 10/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 10/2020	C.R	APLICAÇÃO 10/2020	C.A	SALDO EM 30/10/2020	RATEIO 10/2020
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						14,41	3.383.807,48	4.115,60		118.335,20		28.500,00		3.404,46		3.361.086,31	14,3268
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						14,41	3.383.646,28	4.115,60		118.335,20		28.500,00		1.702,23		3.360.964,11	14,3263

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						12,59	2.955.450,28	-1.521,40		86.476,95		28.500,00		1.702,23		2.927.131,11	12,4771
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,96	1.634.850,83	2.329,10	0,14	55.512,15	3,08	0,00	D+1	0,00	D+0	1.637.179,93	6,9786
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,34	548.335,31	-1.198,50	-0,22	3.998,80	0,84	28.500,00	D+0	1.702,23	D+0	520.339,04	2,2180
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,35	82.630,96	84,41	0,10	3.824,23	4,84	0,00	D+1	0,00	D+0	82.715,37	0,3526
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,94	689.633,18	-2.736,41	-0,39	23.141,77	3,59	0,00	D+1	0,00	D+0	686.896,77	2,9279
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,82	428.196,00	5.637,00		31.858,25		0,00		0,00		433.833,00	1,8492
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	1,82	428.196,00	5.637,00	1,31	31.858,25	2,03	0,00	D+0	0,00	D+0	433.833,00	1,8492
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	161,20	0,00		0,00		0,00		1.702,23		122,20	0,0005
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	161,20	0,00		0,00						122,20	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						93,14	21.866.194,46	1.065,98	0,00%	608.612,13	2,87%	28.500,00		1.702,23		21.840.462,67	93,0963
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						6,86	1.611.422,57	8.061,47	0,50%	94.177,96	6,17%	0,00		0,00		1.619.484,04	6,9032
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.477.617,03	9.127,45	0,04%	702.790,09	3,09%	28.500,00		1.702,23		23.459.946,71	99,9995
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	161,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		1.702,23		122,20	0,0005
	TOTAL GERAL						100,00	23.477.778,23	9.127,45	0,04%	702.790,09	3,09%	28.500,00		3.404,46		23.460.068,91	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 09/11/2020 à ___/___/202__.


