

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 MAIO de 2020.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2020	SALDO EM 30/04/2020	RENTAB. 05/2020	RENT. 05/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 05/2020	C.R	APLICAÇÃO 05/2020	C.A	SALDO EM 29/05/2020	RATEIO 05/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,04	10.847.924,48	135.844,21		164.745,55		1.700.000,00		1.700.000,00		10.983.768,69	47,1058
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,04	10.847.924,48	135.844,21		164.745,55		1.700.000,00		1.700.000,00		10.983.768,69	47,1058
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,92	10.357.790,48	120.389,71		151.824,81		1.700.000,00		1.700.000,00		10.478.180,19	44,9375
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,79	3.179.937,45	6.261,23	0,25	30.507,63	1,65	1.700.000,00	D+0	0,00	D+0	1.486.198,68	6,3738
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	3,44	792.986,26	15.109,67	1,91	-167,24	1,92	0,00	D+0	0,00	D+0	808.095,93	3,4657
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.	0,57	132.455,17	2.788,53	2,11	-24.039,76	1,92	0,00	D+0	0,00	D+0	135.243,70	0,5800
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,05	242.930,13	3.645,47	1,50	-10.051,60	-3,82	0,00	D+0	0,00	D+0	246.575,60	1,0575
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	10,03	2.313.560,11	43.745,23	1,89	73.841,18	4,81	0,00	D+0	0,00	D+0	2.357.305,34	10,1097
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	1,89	434.975,28	23.421,07	1,40	35.994,45	3,93	0,00	D+0	1.700.000,00	D+0	2.158.396,35	9,2567
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	11,89	2.740.983,38	10.772,51	0,39	33.934,25	2,22	0,00	D+0	0,00	D+0	2.751.755,89	11,8014
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.	2,25	519.962,70	14.646,00	2,82	11.805,90	2,26	0,00	D+0	0,00	D+0	534.608,70	2,2928
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,13	490.134,00	15.454,50		12.920,74		0,00		0,00		505.588,50	2,1683
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	2,13	490.134,00	15.454,50	3,15	12.920,74	0,20		D+0	0,00	D+0	505.588,50	2,1683
	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 04/2020	SALDO EM 30/04/2020	RENTAB. 05/2020	RENT. 05/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 05/2020	C.R	APLICAÇÃO 05/2020	C.A	SALDO EM 29/05/2020	RATEIO 05/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,15	9.720.198,91	137.420,42		162.114,76		0,00		0,00		9.857.619,33	42,2761
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,81	8.720.198,91	137.420,42		162.114,76		0,00		0,00		8.857.619,33	37,9875
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						34,04	7.849.487,79	121.898,73		147.937,58		0,00		0,00		7.971.386,52	34,1867
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,69	2.002.947,49	40.071,00	2,00	33.189,30	1,65	0,00	D+1	0,00	D+0	2.043.018,49	8,7618
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,58	364.531,43	932,34	0,26	3.698,38	1,11	0,00	D+0	0,00	D+0	365.463,77	1,5674
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,54	1.046.911,36	4.069,56	0,39	23.909,21	2,19	0,00	D+0	0,00	D+0	1.050.980,92	4,5073
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,36	544.976,67	8.182,07	1,50	-21.640,52	-3,69	0,00	D+1	0,00	D+0	553.158,74	2,3723
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,93	2.060.402,13	43.431,56	2,11	40.972,32	1,99	0,00	D+0	0,00	D+0	2.103.833,69	9,0227
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	1.829.718,71	25.212,20	1,38	67.808,89	3,88	0,00	D+1	0,00	D+0	1.854.930,91	7,9552
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,78	870.711,12	15.521,69		14.177,18		0,00		0,00		886.232,81	3,8008
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	108.295,42	867,39	0,80	-148,43	-0,14	0,00	D+0	0,00	D+0	109.162,81	0,4682
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	3,31	762.415,70	14.654,30	1,92	14.325,61	1,85	0,00	D+0	0,00	D+0	777.070,00	3,3326
	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 04/2020	RENTAB. EM 30/04/2020	RENTAB. 05/2020	RENT. 05/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 05/2020	C.R	APLICAÇÃO 05/2020	C.A	SALDO EM 29/05/2020	RATEIO 04/2020
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						15,14	3.492.285,87	19.279,73		85.478,18		38.732,04		3.008,70		3.475.824,04	14,9067
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						15,14	3.492.150,13	19.279,73		85.478,18		38.732,04		3.008,70		3.475.706,52	14,9062

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						13,29	3.065.625,13	19.030,73		72.287,40		38.732,04		3.008,70		3.048.932,52	13,0759
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,18	1.885.189,26	7.559,74	0,40	41.081,22	2,21	0,00	D+1	0,00	D+0	1.892.749,00	8,1174
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,89	435.026,80	814,76	0,18	6.037,27	1,20	38.732,04	D+0	3.008,70	D+0	400.118,22	1,7160
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	79.042,41	1.529,68	1,93	1.680,95	2,13	0,00	D+1	0,00	D+0	80.572,09	0,3455
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,89	666.366,66	9.126,55	1,36	23.487,96	3,63	0,00	D+1	0,00	D+0	675.493,21	2,8970
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,85	426.525,00	249,00		13.190,78		0,00		0,00		426.774,00	1,8303
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	1,85	426.525,00	249,00	0,05	13.190,78	0,37	0,00	D+0	0,00	D+0	426.774,00	1,8303
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	135,74	0,00		0,00		0,00		0,00		117,52	0,0005
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	135,74	0,00		0,00						117,52	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						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						92,25	21.272.903,40	261.319,17	1,23%	372.049,79	1,76%	1.738.732,04		1.703.008,70		21.498.499,23	92,2001
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,75	1.787.370,12	31.225,19	1,75%	40.288,70	2,27%	0,00		0,00		1.818.595,31	7,7994
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.060.273,52	292.544,36	1,27%	412.338,49	1,80%	1.738.732,04		1.703.008,70		23.317.094,54	99,9995
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	135,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		117,52	0,0005
	TOTAL GERAL					SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS	100,00	23.060.409,26	292.544,36	1,27%	412.338,49	1,80%	1.738.732,04		1.703.008,70		23.317.212,06	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 16/06/2020 à ___/___/2020.


