

**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 JULHO de 2019.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/19	SALDO EM 28/06/19	RENTAB. 07/19	RENT. 07/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 07/19	C.R	APLICAÇÃO 07/19	C.A	SALDO EM 31/07/2019	RATEIO 07/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>46,32</b>	<b>10.306.306,47</b>	<b>97.530,83</b>		<b>781.796,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.403.837,30</b>	<b>46,4116</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>46,32</b>	<b>10.306.306,47</b>	<b>97.530,83</b>		<b>781.796,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.403.837,30</b>	<b>46,4116</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>44,13</b>	<b>9.819.490,17</b>	<b>92.895,23</b>		<b>729.960,76</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.912.385,40</b>	<b>44,2192</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	9,73	2.164.097,26	12.125,43	0,56	95.813,59	3,65	0,00	D+0	0,00	D+0	2.176.222,69	9,7081
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,75	1.723.515,63	15.811,88	0,92	113.018,74	6,95	0,00	D+0	0,00	D+0	1.739.327,51	7,7591
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.	9,70	2.158.627,94	20.446,35	0,95	178.838,96	8,18	0,00	D+0	0,00	D+0	2.179.074,29	9,7209
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	9,57	2.129.469,28	27.122,55	1,27	208.621,80	16,55	0,00	D+0	0,00	D+0	2.156.591,83	9,6206
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,17	1.150.508,06	12.517,02	1,09	84.342,87	7,94	0,00	D+0	0,00	D+0	1.163.025,08	5,1883
6	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,22	493.272,00	4.872,00	0,99	49.324,80	10,99	0,00	D+0	0,00	D+0	498.144,00	2,2222
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,19</b>	<b>486.816,30</b>	<b>4.635,60</b>		<b>51.836,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>491.451,90</b>	<b>2,1924</b>
7	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	medio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	2,19	486.816,30	4.635,60	0,95	51.836,01	11,48	0,00	D+0	0,00	D+0	491.451,90	2,1924
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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 06/19	SALDO EM 28/06/2019	RENTAB. 07/19	RENT. 07/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 07/19	C.R	APLICAÇÃO 07/19	C.A	SALDO EM 31/07/2019	RATEIO 07/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>41,79</b>	<b>9.300.412,11</b>	<b>78.204,04</b>		<b>550.920,05</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.378.616,15</b>	<b>41,8381</b>	
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>37,30</b>	<b>8.300.412,11</b>	<b>78.204,04</b>		<b>550.920,05</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8.378.616,15</b>	<b>37,3770</b>	
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>33,37</b>	<b>7.426.424,63</b>	<b>69.991,56</b>		<b>483.071,48</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.496.416,19</b>	<b>33,4415</b>	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,59	1.911.480,88	18.774,18	0,98	122.899,05	6,80	0,00	D+1	0,00	D+0	1.930.255,06	8,6109
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	0,84	186.806,14	1.025,90	0,55	29.107,60	3,57	0,00	D+0	0,00	D+0	187.832,04	0,8379
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	7,12	1.583.705,63	11.073,16	0,70	56.237,41	3,93	0,00	D+0	0,00	D+0	1.594.778,79	7,1143
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,33	517.601,90	6.592,77	1,27	66.024,06	16,50	0,00	D+1	0,00	D+0	524.194,67	2,3384
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,80	1.958.208,78	18.912,59	0,97	114.583,67	8,20	0,00	D+0	0,00	D+0	1.977.121,37	8,8199
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,70	1.268.621,30	13.612,96	1,07	94.219,69	8,01	0,00	D+1	0,00	D+0	1.282.234,26	5,7201
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>3,93</b>	<b>873.987,48</b>	<b>8.212,48</b>		<b>67.848,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>882.199,96</b>	<b>3,9355</b>	
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	0,50	111.065,27	819,26	0,74	5.498,43	5,13	0,00	D+0	0,00	D+0	111.884,53	0,4991
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	3,43	762.922,21	7.393,22	0,97	62.350,14	8,75	0,00	D+0	0,00	D+0	770.315,43	3,4364
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	
8	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0000	
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 06/19</b>	<b>RENTAB. EM 28/06/2019</b>	<b>RENTAB. 07/19</b>	<b>RENT. 07/19</b>	<b>RENTAB. 2019</b>	<b>RENT. 2019</b>	<b>RESGATE 07/19</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 07/19</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/07/2019</b>	<b>RATEIO 07/19</b>
	<b>AGÊNCIA 0587</b>	<b>%</b>			<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>(-) R\$</b>		<b>(+) R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>16,38</b>	<b>3.645.808,33</b>	<b>25.893,77</b>		<b>166.325,26</b>		<b>413.372,34</b>		<b>424.905,97</b>		<b>3.634.020,23</b>	<b>16,2114</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>16,23</b>	<b>3.612.557,54</b>	<b>25.893,77</b>		<b>166.325,26</b>		<b>36.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.602.451,31</b>	<b>16,0706</b>

	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>14,36</b>	<b>3.195.185,54</b>	<b>22.968,77</b>		<b>141.809,91</b>		<b>36.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.182.154,31</b>	<b>14,1956</b>
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,01	1.782.853,90	12.296,62	0,68	68.185,03	3,94	0,00	D+1	0,00	D+0	1.795.150,52	8,0082
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,25	723.035,62	3.628,91	0,50	24.835,16	3,24	36.000,00	D+0	0,00	D+0	690.664,53	3,0811
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	75.240,03	679,57	0,90	4.305,41	7,02	0,00	D+1	0,00	D+0	75.919,60	0,3387
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,76	614.055,99	6.363,67	1,03	44.484,31	7,72	0,00	D+1	0,00	D+0	620.419,66	2,7677
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,88</b>	<b>417.372,00</b>	<b>2.925,00</b>		<b>24.515,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>420.297,00</b>	<b>1,8749</b>
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	1,88	417.372,00	2.925,00	0,70	24.515,35	3,04	0,00	D+0	0,00	D+0	420.297,00	1,8749
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,15</b>	<b>33.250,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>377.372,34</b>		<b>424.905,97</b>		<b>31.568,92</b>	<b>0,1408</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00		0,00		221.227,84		221.227,84		0,00	0,0000
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,04	7.868,29	0,00		0,00		4.621,84		3.021,52		6.267,97	0,0280
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	9,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9,00	0,0000
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9						0,11	25.373,50	0,00		0,00		44.593,66		44.512,11		25.291,95	0,1128
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00		156.144,50		156.144,50		0,00	0,0000
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>91,86</b>	<b>20.441.100,34</b>	<b>185.855,56</b>	<b>0,91%</b>	<b>1.354.842,15</b>	<b>7,04%</b>	<b>36.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>20.590.955,90</b>	<b>91,8564</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>7,99</b>	<b>1.778.175,78</b>	<b>15.773,08</b>	<b>0,89%</b>	<b>144.199,93</b>	<b>8,74%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.793.948,86</b>	<b>8,0028</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>99,85</b>	<b>22.219.276,12</b>	<b>201.628,64</b>	<b>0,91%</b>	<b>1.499.042,08</b>	<b>7,18%</b>	<b>36.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>22.384.904,76</b>	<b>99,8592</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,15</b>	<b>33.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>377.372,34</b>		<b>424.905,97</b>		<b>31.568,92</b>	<b>0,1408</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS</b>				<b>100,00</b>	<b>22.252.526,91</b>	<b>201.628,64</b>	<b>0,91%</b>	<b>1.499.042,08</b>	<b>7,17%</b>	<b>413.372,34</b>		<b>424.905,97</b>		<b>22.416.473,68</b>	<b>100,00</b>

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 09/08/19 à \_\_\_/\_\_\_/201\_\_.





