

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 MARÇO de 2020.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2020	SALDO EM 28/02/2020	RENTAB. 03/2020	RENT. 03/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 03/2020	C.R	APLICAÇÃO 03/2020	C.A	SALDO EM 31/03/2020	RATEIO 03/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,02	10.956.613,58	-183.249,78		-45.659,34		6.140.000,00		6.140.000,00		10.773.363,80	46,9423
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,02	10.956.613,58	-183.249,78		-45.659,34		6.140.000,00		6.140.000,00		10.773.363,80	46,9423
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,87	10.456.374,38	-169.765,38		-39.746,38		6.140.000,00		6.140.000,00		10.286.609,00	44,8214
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	5,86	1.364.907,40	4.988,89	0,39	14.205,24	1,07	1.040.000,00	D+0	2.840.000,00	D+0	3.169.896,29	13,8120
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,84	1.827.455,36	-37.831,41	-1,45	-18.639,22	-0,41	1.000.000,00	D+0	0,00	D+0	789.623,95	3,4406
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.	6,34	1.476.460,23	-44.618,47	-1,80	-27.441,70	-0,64	1.300.000,00	D+0	0,00	D+0	131.841,76	0,5745
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	258.138,51	-18.333,34	-7,10	-16.822,03	-6,46	0,00	D+0	0,00	D+0	239.805,17	1,0449
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	9,95	2.318.756,96	-38.068,27	-0,45	-2.775,47	1,41	1.000.000,00	D+0	1.000.000,00	D+0	2.280.688,69	9,9375
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,68	2.255.189,83	-25.067,95	0,11	7.719,98	1,36	1.800.000,00	D+0	0,00	D+0	430.121,88	1,8741
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	1,82	424.547,39	4.611,87	0,59	11.337,62	1,38	0,00	D+0	2.300.000,00	D+0	2.729.159,26	11,8916
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.	2,28	530.918,70	-15.446,70	-2,91	-7.330,80	-1,40	0,00	D+0	0,00	D+0	515.472,00	2,2460
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,15	500.239,20	-13.484,40		-5.912,96		0,00		0,00		486.754,80	2,1209
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	500.239,20	-13.484,40	-2,70	-5.912,96	-1,17		D+0	0,00	D+0	486.754,80	2,1209
	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 02/2020	SALDO EM 28/02/2020	RENTAB. 03/2020	RENT. 03/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 03/2020	C.R	APLICAÇÃO 03/2020	C.A	SALDO EM 31/03/2020	RATEIO 03/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,02	9.790.642,13	-121.486,69		-26.349,13		0,00		0,00		9.669.155,44	42,1310
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,72	8.790.642,13	-121.486,69		-26.349,13		0,00		0,00		8.669.155,44	37,7737
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,94	7.908.896,50	-107.475,98		-22.028,42		0,00		0,00		7.801.420,52	33,9928
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	2.030.240,51	-33.755,72	-1,66	-13.344,40	-0,66	0,00	D+1	0,00	D+0	1.996.484,79	8,6992
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,56	363.712,87	-120,26	-0,03	1.827,22	0,59	0,00	D+0	0,00	D+0	363.592,61	1,5843
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,45	1.036.418,85	6.193,72	0,60	15.540,86	1,38	0,00	D+0	0,00	D+0	1.042.612,57	4,5429
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,48	578.380,65	-40.388,22	-6,98	-36.806,83	-6,33	0,00	D+1	0,00	D+0	537.992,43	2,3442
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,96	2.087.824,31	-37.397,78	-1,79	-12.434,84	-0,60	0,00	D+0	0,00	D+0	2.050.426,53	8,9342
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,78	1.812.319,31	-2.007,72	-0,11	23.189,57	1,38	0,00	D+1	0,00	D+0	1.810.311,59	7,8880
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,78	881.745,63	-14.010,71		-4.320,71		0,00		0,00		867.734,92	3,7809
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	109.556,01	-1.238,11	-1,13	-993,34	-0,91	0,00	D+0	0,00	D+0	108.317,90	0,4720
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	772.189,62	-12.772,60	-1,65	-3.327,37	-0,46	0,00	D+0	0,00	D+0	759.417,02	3,3090
	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 02/2020	RENTAB. EM 28/02/2020	RENTAB. 03/2020	RENT. 03/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 03/2020	C.R	APLICAÇÃO 03/2020	C.A	SALDO EM 31/03/2020	RATEIO 03/2020
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						15,26	3.555.429,50	11.837,88		47.618,95		36.622,33		1.809,90		3.507.722,20	15,2840
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						15,15	3.530.596,49	11.837,88		47.618,95		36.622,33		1.809,90		3.507.621,94	15,2836


