

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 NOVEMBRO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 10/19	SALDO EM 31/10/19	RENTAB. 11/19	RENT. 11/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 11/19	C.R	APLICAÇÃO 11/19	C.A	SALDO EM 29/11/2019	RATEIO 11/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,64	10.760.420,56	-30.144,56		1.108.236,47		15,34		0,00		10.730.276,00	46,8490
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,64	10.760.420,56	-30.144,56		1.108.236,47		15,34		0,00		10.730.276,00	46,8490
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,47	10.258.268,56	-25.180,16		1.038.936,96		0,00		0,00		10.233.088,40	44,6783
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	5,84	1.346.400,60	4.239,13	0,31	120.230,63	5,52	0,00	D+0	0,00	D+0	1.350.639,73	5,8970
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,75	1.788.410,11	185,81	0,01	162.287,15	9,98	0,00	D+0	0,00	D+0	1.788.595,92	7,8091
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.	6,27	1.446.765,98	-4.873,07	-0,34	241.657,58	11,51	0,00	D+0	0,00	D+0	1.441.892,91	6,2954
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,07	246.200,45	-6.263,48	-2,54	291.966,94	20,20	0,00	D+0	0,00	D+0	239.936,97	1,0476
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	3,84	884.817,09	-7.494,25	-0,85	27.322,84	13,10	0,00	D+0	0,00	D+0	877.322,84	3,8304
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,62	2.219.798,71	-10.884,80	-0,49	118.503,90	11,00	0,00	D+0	0,00	D+0	2.208.913,91	9,6442
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,82	1.804.862,02	5.673,80	0,31	10.535,82	6,12	0,00	D+0	0,00	D+0	1.810.535,82	7,9049
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.	2,26	521.013,60	-5.763,30	-1,11	66.432,10	14,80	0,00	D+0	0,00	D+0	515.250,30	2,2496
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,18	502.152,00	-4.964,40		69.299,51		15,34		0,00		497.187,60	2,1707
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	2,18	502.152,00	-4.964,40	-0,99	69.299,51		15,34	D+0	0,00	D+0	497.187,60	2,1707
	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 10/19	SALDO EM 31/10/2019	RENTAB. 11/19	RENT. 11/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 11/19	C.R	APLICAÇÃO 11/19	C.A	SALDO EM 29/11/2019	RATEIO 11/19

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,74	9.630.072,94	-17.273,13		785.103,73		0,00		0,00		9.612.799,81	41,9700
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,41	8.630.072,94	-17.273,13		785.103,73		0,00		0,00		8.612.799,81	37,6040
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,57	7.743.864,61	-16.545,94		691.435,88		0,00		0,00		7.727.318,67	33,7379
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/enc.	8,60	1.982.801,18	4.126,26	0,21	179.571,45	9,94	0,00	D+1	0,00	D+0	1.986.927,44	8,6750
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/enc.	0,83	190.438,44	650,75	0,34	32.364,75	5,37	0,00	D+0	0,00	D+0	191.089,19	0,8343
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/enc.	7,13	1.645.462,96	5.049,73	0,31	89.433,21	6,07	0,00	D+0	0,00	D+0	1.650.512,69	7,2062
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/enc.	2,41	554.887,84	-13.769,72	-2,48	82.947,51	20,27	0,00	D+1	0,00	D+0	541.118,12	2,3626
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/enc.	8,86	2.044.842,01	-6.327,01	-0,31	175.977,30	11,56	0,00	D+0	0,00	D+0	2.038.515,00	8,9003
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/enc.	5,75	1.325.432,18	-6.275,95	-0,47	131.141,66	11,12	0,00	D+1	0,00	D+0	1.319.156,23	5,7595
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,84	886.208,33	-727,19		93.667,85		0,00		0,00		885.481,14	3,8661
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	0,48	110.633,64	960,30	0,87	8.301,19	7,83	0,00	D+0	0,00	D+0	111.593,94	0,4872
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	3,36	775.574,69	-1.687,49	-0,22	85.366,66	12,08	0,00	D+0	0,00	D+0	773.887,20	3,3788
	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 10/19	RENTAB. EM 31/10/2019	RENTAB. 11/19	RENT. 11/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 11/19	C.R	APLICAÇÃO 11/19	C.A	SALDO EM 29/11/2019	RATEIO 11/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						15,95	3.678.566,02	7.155,17		244.736,91		830.091,21		843.208,15		3.560.880,90	15,5470
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						15,78	3.641.238,12	7.155,17		244.736,91		97.107,77		1.762,35		3.553.047,87	15,5128

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						13,98	3.224.838,12	4.092,17			209.708,70		97.107,77		1.762,35		3.133.584,87	13,6814	
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	7,97	1.838.567,58	5.699,63	0,31		105.954,86	6,12	0,00	D+1	0,00	D+0	1.844.267,21	8,0522	
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,90	667.922,94	2.075,88	0,32		35.959,55	4,90	97.107,77	D+0	1.762,35	D+0	574.653,40	2,5090	
3	FOCO IDKAI PCA2A FIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	78.118,59	-54,85	-0,07		7.129,12	10,05	0,00	D+1	0,00	D+0	78.063,74	0,3408	
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	640.229,01	-3.628,49	-0,56		60.665,17	10,53	0,00	D+1	0,00	D+0	636.600,52	2,7794	
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,81	416.400,00	3.063,00			35.028,21		0,00		0,00		419.463,00	1,8314	
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	1,81	416.400,00	3.063,00	0,73		35.028,21	2,84	0,00	D+0	0,00	D+0	419.463,00	1,8314	
	SAL. CT. CORRENTE						0,16	37.327,90	0,00			0,00		732.983,44		841.445,80		7.833,03	0,0342	
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00			0,00		578.376,71		578.376,71		0,00	0,0000	
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,04	10.059,48	0,00			0,00		6.584,08		8.480,50		7.832,03	0,0342	
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000	
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9						0,12	27.268,42	0,00			0,00		99.981,89		99.981,86		1,00	0,0000	
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00			0,00		154.606,73		154.606,73		0,00	0,0000	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						92,01	21.226.971,29	-37.633,93	-0,18%		1.940.081,54	10,13%	97.107,77		1.762,35		21.093.991,94	92,0976	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,82	1.804.760,33	-2.628,59	-0,15%		197.995,57	12,34%	15,34		0,00		1.802.131,74	7,8682	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,84	23.031.731,62	-40.262,52	-0,18%		2.138.077,11	10,30%	97.123,11		1.762,35		22.896.123,68	99,9658	
	TOTAL CT. CORRENTE						0,16	37.327,90	0,00	0,00%		0,00	0,00%	732.983,44		841.445,80		7.833,03	0,0342	
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS					100,00	23.069.059,52	-40.262,52	-0,18%		2.138.077,11	10,30%	830.106,55		843.208,15		22.903.956,71	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 09/12/19 à ___/___/201__.

124.469,76	120.230,63
162.472,96	162.287,15
236.784,51	241.657,58
285.703,46	291.966,94
19.828,59	27.322,84
107.619,10	118.503,90
16.209,62	10.535,82
60.668,80	66.432,10

64.335,11 69.299,51

183.697,71	179.571,45
33.015,50	32.364,75
94.482,94	89.433,21
69.177,79	82947,,51
169.650,29	175.977,30
124.865,71	131.141,66

9.261,49	8.301,19
83.679,17	85.366,66

111.654,49	105.954,86
38.035,43	35.959,55
7.074,27	7.129,12
57.036,68	60.665,17

38.091,21	35.028,21
-----------	-----------