

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 SETEMBRO de 2020.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/2020	SALDO EM 31/08/2020	RENTAB. 09/2020	RENT. 09/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 09/2020	C.R	APLICAÇÃO 09/2020	C.A	SALDO EM 30/09/2020	RATEIO 09/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,19	11.133.963,69	-55.624,60		259.315,95		2.400.000,00		2.400.000,00		11.078.339,09	47,1865
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,19	11.133.963,69	-55.624,60		259.315,95		2.400.000,00		2.400.000,00		11.078.339,09	47,1865
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,04	10.625.879,49	-51.705,10		236.270,14		2.400.000,00		2.400.000,00		10.574.174,39	45,0391
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,33	1.494.346,28	-1.002,69	-0,07	37.652,54	2,13	0,00	D+0	0,00	D+0	1.493.343,59	6,3607
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	3,52	830.897,80	-6.315,15	0,04	16.319,48	4,84	0,00	D+0	1.200.000,00	D+0	2.024.582,65	8,6234
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.	4,86	1.145.884,01	-8.697,01	-0,16	-22.096,46	4,29	0,00	D+0	1.200.000,00	D+0	2.337.187,00	9,9549
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,14	269.270,89	-4.128,78	-1,53	-3.033,96	-1,00	0,00	D+0	0,00	D+0	265.142,11	1,1293
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7, I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	10,12	2.388.469,75	-23.355,91	-0,98	81.649,68	5,16	0,00	D+0	0,00	D+0	2.365.113,84	10,0738
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,25	2.181.719,15	-6.864,19	-0,61	52.453,06	4,41	1.200.000,00	D+0	0,00	D+0	974.854,96	4,1522
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,48	1.765.075,71	2.124,53	0,13	49.378,60	2,97	1.200.000,00	D+0	0,00	D+0	567.200,24	2,4159
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	550.215,90	-3.465,90	-0,63	23.947,20	4,58	0,00	D+0	0,00	D+0	546.750,00	2,3288
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,15	508.084,20	-3.919,50		23.045,81		0,00		0,00		504.164,70	2,1474
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24												
	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 08/2020	SALDO EM 31/08/2020	RENTAB. 09/2020	RENT. 09/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 09/2020	C.R	APLICAÇÃO 09/2020	C.A	SALDO EM 30/09/2020	RATEIO 09/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,55	10.038.420,55	-22.788,89		320.127,09		110.438,72		110.438,72		10.015.631,66	42,6600
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						38,31	9.038.420,55	-22.788,89		320.127,09		110.438,72		110.438,72		9.015.631,66	38,4007
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						34,97	8.250.252,95	-24.121,88		283.277,66		0,00		110.438,72		8.336.569,79	35,5083
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,90	2.098.782,58	2.394,94	0,11	91.348,33	4,55	0,00	D+1	0,00	D+0	2.101.177,52	8,9496
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,56	367.944,53	88,39	0,02	6.267,53	1,82	0,00	D+0	0,00	D+0	368.032,92	1,5676
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,48	1.057.065,40	451,91	0,04	30.445,60	2,83	0,00	D+0	0,00	D+0	1.057.517,31	4,5043
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,95	696.431,10	-10.832,60	-1,56	-8.605,23	-0,93	0,00	D+1	0,00	D+0	685.598,50	2,9202
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,13	2.154.907,77	-3.897,33	-0,15	88.149,07	4,30	0,00	D+0	110.438,72	D+0	2.261.449,16	9,6323
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,95	1.875.121,57	-12.327,19	-0,66	75.672,36	4,32	0,00	D+1	0,00	D+0	1.862.794,38	7,9343
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,34	788.167,60	1.332,99		36.849,43		110.438,72		0,00		679.061,87	2,8924
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	110.415,14	23,58	0,00	1.127,48	0,00	110.438,72	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	2,87	677.752,46	1.309,41	0,19	35.721,95	4,71	0,00	D+0	0,00	D+0	679.061,87	2,8924
	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 08/2020	RENTAB. EM 31/08/2020	RENTAB. 09/2020	RENT. 09/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 09/2020	C.R	APLICAÇÃO 09/2020	C.A	SALDO EM 30/09/2020	RATEIO 09/2020
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						14,50	3.419.924,49	-1.238,53		114.219,60		36.584,54		3.404,46		3.383.807,48	14,4128
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						14,50	3.419.767,12	-1.238,53		114.219,60		36.584,54		1.702,23		3.383.646,28	14,4121

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						12,70	2.995.393,12	-5.060,53		87.998,35		36.584,54		1.702,23		2.955.450,28	12,5883
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,92	1.632.743,56	2.107,27	0,12	53.183,05	2,94	0,00	D+1	0,00	D+0	1.634.850,83	6,9634
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,49	586.270,08	-3.052,46	-0,53	5.197,30	1,07	36.584,54	D+0	1.702,23	D+0	548.335,31	2,3356
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,35	82.668,67	-37,71	-0,04	3.739,82	4,74	0,00	D+1	0,00	D+0	82.630,96	0,3520
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	693.710,81	-4.077,63	-0,58	25.878,18	4,01	0,00	D+1	0,00	D+0	689.633,18	2,9374
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,80	424.374,00	3.822,00		26.221,25		0,00		0,00		428.196,00	1,8238
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	1,80	424.374,00	3.822,00	0,90	26.221,25	0,71	0,00	D+0	0,00	D+0	428.196,00	1,8238
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	157,37	0,00		0,00		0,00		1.702,23		161,20	0,0007
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	157,37	0,00		0,00						161,20	0,0007
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						92,71	21.871.525,56	-80.887,51	-0,37%	607.546,15	2,86%	2.436.584,54		2.512.140,95		21.866.194,46	93,1357
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,29	1.720.625,80	1.235,49	0,08%	86.116,49	5,65%	110.438,72		0,00		1.611.422,57	6,8636
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.592.151,36	-79.652,02	-0,34%	693.662,64	3,04%	2.547.023,26		2.512.140,95		23.477.617,03	99,9993
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	157,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		1.702,23		161,20	0,0007
	TOTAL GERAL					SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS	100,00	23.592.308,73	-79.652,02	-0,34%	693.662,64	3,04%	2.547.023,26		2.513.843,18		23.477.778,23	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 23/10/2020 à ___/___/2020.


