

**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 2020.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/2020	SALDO EM 30/06/2020	RENTAB. 07/2020	RENT. 07/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 07/2020	C.R	APLICAÇÃO 07/2020	C.A	SALDO EM 31/07/2020	RATEIO 07/2020
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						47,14	11.063.543,11	108.314,83		352.834,80		1.000.000,00		1.000.000,00		11.171.857,94	47,2257
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						47,14	11.063.543,11	108.314,83		352.834,80		1.000.000,00		1.000.000,00		11.171.857,94	47,2257
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						44,96	10.551.710,41	99.278,53		324.633,56		1.000.000,00		1.000.000,00		10.650.988,94	45,0239
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,35	1.489.329,99	2.887,68	0,19	36.526,62	2,06	0,00	D+0	0,00	D+0	1.492.217,67	6,3079
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	3,48	817.593,28	6.779,29	0,83	16.109,40	3,97	0,00	D+0	0,00	D+0	824.372,57	3,4848
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.	0,58	136.729,51	4.682,44	0,97	-17.871,51	4,06	0,00	D+0	1.000.000,00	D+0	1.141.411,95	4,8250
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	251.569,24	11.006,19	4,38	5.948,23	2,42	0,00	D+0	0,00	D+0	262.575,43	1,1100
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	10,15	2.381.276,01	35.700,80	1,50	133.512,65	7,47	0,00	D+0	0,00	D+0	2.416.976,81	10,2171
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,27	2.174.962,17	23.689,74	1,09	76.250,01	5,87	0,00	D+0	0,00	D+0	2.198.651,91	9,2941
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	11,75	2.758.888,81	4.485,69	0,24	45.552,86	2,73	1.000.000,00	D+0	0,00	D+0	1.763.374,50	7,4541
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.	2,31	541.361,40	10.046,70	1,86	28.605,30	5,47	0,00	D+0	0,00	D+0	551.408,10	2,3309
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,18	511.832,70	9.036,30		28.201,24		0,00		0,00		520.869,00	2,2018
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	2,18	511.832,70	9.036,30	1,77	28.201,24	3,23		D+0	0,00	D+0	520.869,00	2,2018
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						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 06/2020	SALDO EM 30/06/2020	RENTAB. 07/2020	RENT. 07/2020	RENTAB. 2020	RENT. 2020	RESGATE 07/2020	C.R	APLICAÇÃO 07/2020	C.A	SALDO EM 31/07/2020	RATEIO 07/2020

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>42,37</b>	<b>9.944.042,78</b>	<b>91.741,09</b>		<b>340.279,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.035.783,87</b>	<b>42,4233</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>38,11</b>	<b>8.944.042,78</b>	<b>91.741,09</b>		<b>340.279,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.035.783,87</b>	<b>38,1961</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>34,29</b>	<b>8.047.940,22</b>	<b>86.236,87</b>		<b>310.728,15</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8.134.177,09</b>	<b>34,3848</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.	8,81	2.067.800,57	16.679,89	0,81	74.651,27	3,71	0,00	D+1	0,00	D+0	2.084.480,46	8,8115
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,56	366.414,07	864,92	0,24	5.513,60	1,61	0,00	D+0	0,00	D+0	367.278,99	1,5526
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,49	1.053.678,87	2.454,24	0,23	29.061,40	2,69	0,00	D+0	0,00	D+0	1.056.133,11	4,4645
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,40	564.330,04	24.618,64	4,36	14.149,42	2,54	0,00	D+1	0,00	D+0	588.948,68	2,4896
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,06	2.126.466,16	20.567,70	0,97	84.172,49	4,08	0,00	D+0	0,00	D+0	2.147.033,86	9,0759
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,96	1.869.250,51	21.051,48	1,13	103.179,97	5,86	0,00	D+1	0,00	D+0	1.890.301,99	7,9907
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>3,82</b>	<b>896.102,56</b>	<b>5.504,22</b>		<b>29.551,15</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>901.606,78</b>	<b>3,8113</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	0,47	110.136,21	80,74	0,07	905,71	0,82	0,00	D+0	0,00	D+0	110.216,95	0,4659
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	3,35	785.966,35	5.423,48	0,69	28.645,44	3,73	0,00	D+0	0,00	D+0	791.389,83	3,3454
	<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 06/2020</b>	<b>RENTAB. EM 30/06/2020</b>	<b>RENTAB. 07/2020</b>	<b>RENT. 07/2020</b>	<b>RENTAB. 2020</b>	<b>RENT. 2020</b>	<b>RESGATE 07/2020</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 07/2020</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/07/2020</b>	<b>RATEIO 07/2020</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>14,75</b>	<b>3.462.656,19</b>	<b>15.893,54</b>		<b>115.015,62</b>		<b>31.539,54</b>		<b>3.404,46</b>		<b>3.448.660,71</b>	<b>14,5782</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>14,75</b>	<b>3.462.464,41</b>	<b>15.893,54</b>		<b>115.015,62</b>		<b>31.539,54</b>		<b>1.702,23</b>		<b>3.448.520,64</b>	<b>14,5776</b>

	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>12,93</b>	<b>3.033.596,41</b>	<b>12.125,54</b>			<b>95.962,84</b>			<b>31.539,54</b>		<b>1.702,23</b>		<b>3.015.884,64</b>	<b>12,7488</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.	6,94	1.627.701,46	3.489,37	0,21		49.523,05	2,70		D+1	0,00	D+0		1.631.190,83	6,8954
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,74	643.911,06	890,66	0,13		7.606,78	1,50		31.539,54	D+0	1.702,23	D+0	614.964,41	2,5996
3	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,35	81.429,05	696,72	0,85		3.234,63	4,10		0,00	D+1	0,00	D+0	82.125,77	0,3472
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,90	680.554,84	7.048,79	1,03		35.598,38	5,48		0,00	D+1	0,00	D+0	687.603,63	2,9066
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,83</b>	<b>428.868,00</b>	<b>3.768,00</b>			<b>19.052,78</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>432.636,00</b>	<b>1,8288</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	1,83	428.868,00	3.768,00	0,87		19.052,78	1,75		0,00	D+0	0,00	D+0	432.636,00	1,8288
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>191,78</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.702,23</b>		<b>140,07</b>	<b>0,0006</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	191,78	0,00			0,00					0,00		140,07	0,0006
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	<b>Lei1143 /14</b>					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
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>92,17</b>	<b>21.633.247,04</b>	<b>197.640,94</b>	<b>0,91%</b>		<b>731.324,55</b>	<b>3,47%</b>		<b>1.031.539,54</b>		<b>1.001.702,23</b>		<b>21.801.050,67</b>	<b>92,1575</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>7,83</b>	<b>1.836.803,26</b>	<b>18.308,52</b>	<b>1,00%</b>		<b>76.805,17</b>	<b>4,32%</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.855.111,78</b>	<b>7,8419</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>23.470.050,30</b>	<b>215.949,46</b>	<b>0,92%</b>		<b>808.129,72</b>	<b>3,54%</b>		<b>1.031.539,54</b>		<b>1.001.702,23</b>		<b>23.656.162,45</b>	<b>99,9994</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>191,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>		<b>1.702,23</b>		<b>140,07</b>	<b>0,0006</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS</b>	<b>100,00</b>	<b>23.470.242,08</b>	<b>215.949,46</b>	<b>0,92%</b>		<b>808.129,72</b>	<b>3,54%</b>		<b>1.031.539,54</b>		<b>1.003.404,46</b>		<b>23.656.302,52</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 10/08/2020 à \_\_\_/\_\_\_/2020.




