

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 DEZEMBRO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/19	SALDO EM 29/11/19	RENTAB. 12/19	RENT. 12/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 12/19	C.R	APLICAÇÃO 12/19	C.A	SALDO EM 31/12/2019	RATEIO 12/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,85	10.730.276,00	88.747,14		1.196.983,61		15,34		0,00		10.819.023,14	46,8999
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,85	10.730.276,00	88.747,14		1.196.983,61		15,34		0,00		10.819.023,14	46,8999
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,68	10.233.088,40	81.352,74		1.120.289,70		0,00		0,00		10.314.441,14	44,7126
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	5,90	1.350.639,73	5.051,32	0,37	125.281,95	5,92	0,00	D+0	0,00	D+0	1.355.691,05	5,8769
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,81	1.788.595,92	19.667,25	1,10	181.954,40	11,19	0,00	D+0	0,00	D+0	1.808.263,17	7,8387
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.	6,30	1.441.892,91	17.390,55	1,21	259.048,13	12,85	0,00	D+0	0,00	D+0	1.459.283,46	6,3259
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,05	239.936,97	4.775,99	1,99	296.742,93	22,59	0,00	D+0	0,00	D+0	244.712,96	1,0608
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	3,83	877.322,84	6.141,32	0,70	33.464,16	13,89	0,00	D+0	0,00	D+0	883.464,16	3,8298
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	9,64	2.208.913,91	13.487,99	0,61	131.991,89	11,68	0,00	D+0	0,00	D+0	2.222.401,90	9,6340
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,90	1.810.535,82	7.285,82	0,40	17.821,64	6,55	0,00	D+0	0,00	D+0	1.817.821,64	7,8802
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.	2,25	515.250,30	7.552,50	1,47	73.984,60	16,48	0,00	D+0	0,00	D+0	522.802,80	2,2663
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,17	497.187,60	7.394,40		76.693,91		15,34		0,00		504.582,00	2,1873
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	2,17	497.187,60	7.394,40	1,49	76.693,91	16,98	15,34	D+0	0,00	D+0	504.582,00	2,1873
	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 11/19	SALDO EM 29/11/2019	RENTAB. 12/19	RENT. 12/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 12/19	C.R	APLICAÇÃO 12/19	C.A	SALDO EM 31/12/2019	RATEIO 12/19

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,97	9.612.799,81	82.704,76		867.808,49		0,00		0,00		9.695.504,57	42,0295
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,60	8.612.799,81	82.704,76		867.808,49		0,00		0,00		8.695.504,57	37,6946
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,74	7.727.318,67	73.133,86		764.569,74		0,00		0,00		7.800.452,53	33,8146
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,68	1.986.927,44	22.901,75	1,15	202.473,20	11,20	0,00	D+1	0,00	D+0	2.009.829,19	8,7125
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	0,83	191.089,19	676,20	0,35	33.040,95	5,74	0,00	D+0	0,00	D+0	191.765,39	0,8313
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	7,21	1.650.512,69	6.559,02	0,40	95.992,23	6,93	0,00	D+0	0,00	D+0	1.657.071,71	7,1833
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,36	541.118,12	10.684,73	1,97	93.632,24	22,64	0,00	D+1	0,00	D+0	551.802,85	2,3920
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,90	2.038.515,00	24.346,37	1,19	200.323,67	12,89	0,00	D+0	0,00	D+0	2.062.861,37	8,9424
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,76	1.319.156,23	7.965,79	0,60	139.107,45	11,79	0,00	D+1	0,00	D+0	1.327.122,02	5,7530
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,87	885.481,14	9.570,90		103.238,75		0,00		0,00		895.052,04	3,8800
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	0,49	111.593,94	874,14	0,78	9.175,33	8,68	0,00	D+0	0,00	D+0	112.468,08	0,4875
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	3,38	773.887,20	8.696,76	1,12	94.063,42	13,34	0,00	D+0	0,00	D+0	782.583,96	3,3925
	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 11/19	RENTAB. EM 29/11/2019	RENTAB. 12/19	RENT. 12/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 12/19	C.R	APLICAÇÃO 12/19	C.A	SALDO EM 31/12/2019	RATEIO 12/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						15,55	3.560.880,90	19.540,54		264.276,45		468.771,25		558.861,80		3.553.782,17	15,4055
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						15,51	3.553.047,87	19.540,54		264.276,45		55.629,94		34.605,69		3.551.564,16	15,3959


