

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 OUTUBRO de 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/19	SALDO EM 30/09/19	RENTAB. 10/19	RENT. 10/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 10/19	C.R	APLICAÇÃO 10/19	C.A	SALDO EM 31/10/2019	RATEIO 10/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,45	10.590.731,12	169.689,44		1.138.380,03		2.800.000,00		2.800.000,00		10.760.420,56	46,6444
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,45	10.590.731,12	169.689,44		1.138.380,03		2.800.000,00		2.800.000,00		10.760.420,56	46,6444
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,30	10.100.277,32	157.991,24		1.064.116,12		2.800.000,00		2.800.000,00		10.258.268,56	44,4676
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	5,88	1.339.655,07	6.745,53	0,50	115.991,50	5,19	0,00	D+0	0,00	D+0	1.346.400,60	5,8364
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,75	1.765.867,80	22.542,31	1,28	162.101,34	9,97	0,00	D+0	0,00	D+0	1.788.410,11	7,7524
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.	9,73	2.217.330,99	29.434,99	1,64	246.530,65	11,89	800.000,00	D+0	0,00	D+0	1.446.765,98	6,2715
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	9,69	2.208.695,51	37.504,94	3,33	298.230,42	23,33	2.000.000,00	D+0	0,00	D+0	246.200,45	1,0672
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	3,80	865.589,63	19.227,46	2,22	34.817,09	14,06	0,00	D+0	0,00	D+0	884.817,09	3,8355
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,24	1.193.787,22	26.011,49	1,69	129.388,70	11,55	0,00	D+0	1.000.000,00	D+0	2.219.798,71	9,6224
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	0,00	0,00	4.862,02	0,61	4.862,02	5,79	0,00	D+0	1.800.000,00	D+0	1.804.862,02	7,8237
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.	2,23	509.351,10	11.662,50	2,29	72.194,40	16,09	0,00	D+0	0,00	D+0	521.013,60	2,2585
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,15	490.453,80	11.698,20		74.263,91		0,00		0,00		502.152,00	2,1767
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	2,15	490.453,80	11.698,20	2,39	74.263,91	16,44	0,00	D+0	0,00	D+0	502.152,00	2,1767
	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 09/19	SALDO EM 30/09/2019	RENTAB. 10/19	RENT. 10/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 10/19	C.R	APLICAÇÃO 10/19	C.A	SALDO EM 31/10/2019	RATEIO 10/19

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,71	9.509.830,11	120.242,83		802.376,86		0,00		0,00		9.630.072,94	41,7445
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,33	8.509.830,11	120.242,83		802.376,86		0,00		0,00		8.630.072,94	37,4097
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,49	7.636.014,78	107.849,83		707.981,82		0,00		0,00		7.743.864,61	33,5682
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/enc.	8,59	1.958.539,65	24.261,53	1,24	175.445,19	9,71	0,00	D+1	0,00	D+0	1.982.801,18	8,5951
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/enc.	0,83	189.608,29	830,15	0,44	31.714,00	5,01	0,00	D+0	0,00	D+0	190.438,44	0,8255
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/enc.	7,17	1.635.669,98	9.792,98	0,60	84.383,48	5,75	0,00	D+0	0,00	D+0	1.645.462,96	7,1328
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/enc.	2,35	536.882,46	18.005,38	3,35	96.717,23	23,33	0,00	D+1	0,00	D+0	554.887,84	2,4053
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/enc.	8,82	2.011.821,47	33.020,54	1,64	182.304,31	11,90	0,00	D+0	0,00	D+0	2.044.842,01	8,8640
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/enc.	5,72	1.303.492,93	21.939,25	1,68	137.417,61	11,65	0,00	D+1	0,00	D+0	1.325.432,18	5,7455
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,83	873.815,33	12.393,00		94.395,04		0,00		0,00		886.208,33	3,8415
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	109.819,98	813,66	0,74	7.340,89	6,91	0,00	D+0	0,00	D+0	110.633,64	0,4796
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	763.995,35	11.579,34	1,52	87.054,15	12,32	0,00	D+0	0,00	D+0	775.574,69	3,3620
	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 09/19	RENTAB. EM 30/09/2019	RENTAB. 10/19	RENT. 10/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 10/19	C.R	APLICAÇÃO 10/19	C.A	SALDO EM 31/10/2019	RATEIO 10/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,22	3.698.011,60	27.824,62		237.581,74		500.067,72		459.532,90		3.678.566,02	15,9459
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						16,06	3.661.282,71	27.824,62		237.581,74		51.000,00		3.130,79		3.641.238,12	15,7841

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,24	3.247.159,71	25.547,62		205.616,53		51.000,00		3.130,79		3.224.838,12	13,9791
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,02	1.827.337,38	11.230,20	0,61	100.255,23	5,79	0,00	D+1	0,00	D+0	1.838.567,58	7,9698
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,13	712.829,13	2.963,02	0,41	33.883,67	4,56	51.000,00	D+0	3.130,79	D+0	667.922,94	2,8953
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	77.115,52	1.003,07	1,30	7.183,97	10,12	0,00	D+1	0,00	D+0	78.118,59	0,3386
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,76	629.877,68	10.351,33	1,64	64.293,66	11,16	0,00	D+1	0,00	D+0	640.229,01	2,7753
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,82	414.123,00	2.277,00		31.965,21		0,00		0,00		416.400,00	1,8050
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	1,82	414.123,00	2.277,00	0,54	31.965,21	2,09	0,00	D+0	0,00	D+0	416.400,00	1,8050
	SAL. CT. CORRENTE						0,16	36.728,89	0,00		0,00		449.067,72		456.402,11		37.327,90	0,1618
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00		0,00		294.460,99		294.460,99		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		3.778,51		7.334,39		10.059,48	0,0436
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		91.079,11		0,00		0,00	0,0000
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9						0,12	26.669,41	0,00		0,00						27.268,42	0,1182
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						92,04	20.983.451,81	291.388,69	1,39%	1.977.714,47	10,27%	2.851.000,00		2.803.130,79		21.226.971,29	92,0149
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,80	1.778.392,13	26.368,20	1,48%	200.624,16	12,51%	0,00		0,00		1.804.760,33	7,8233
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,84	22.761.843,94	317.756,89	1,40%	2.178.338,63	10,45%	2.851.000,00		2.803.130,79		23.031.731,62	99,8382
	TOTAL CT. CORRENTE						0,16	36.728,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	449.067,72		456.402,11		37.327,90	0,1618
	TOTAL GERAL					SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS	100,00	22.798.572,83	317.756,89	1,40%	2.178.338,63	10,43%	3.300.067,72		3.259.532,90		23.069.059,52	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 11/11/19 à ___/___/201__.

122.737,03	115.991,50
184.643,65	139.559,03
275.965,64	217.095,66
335.735,36	260.725,48
54.044,55	34.814,87
155.400,19	103.377,21
9.724,04	0,00
83.856,90	60.531,90

85.962,11 74.263,91

199.706,72	175.445,19
32.544,15	31.714,00
94.176,46	84.383,48
114.722,61	96.717,23
215.324,85	182.304,31
159.356,86	137.417,61

8.154,55	7.340,89
98.633,49	87.054,15

111.485,43	100.255,23
36.846,69	33.883,67
8.187,04	7.183,97
74.644,99	64.293,66

34.242,21	31.965,21
-----------	-----------