

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 2020.

| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104 | R.3922 Art. | Benchmark | RISCO | INÍCIO DA APLIC. | VENC.P/ RESG. | RATEIO 10/2020 | SALDO EM 30/10/2020 | RENTAB. 11/2020 | RENT. 11/2020 | RENTAB. 2020 | RENT. 2020 | RESGATE 11/2020 | C.R | APLICAÇÃO 11/2020 | C.A | SALDO EM 30/11/2020 | RATEIO 11/2020 |
|---|--|--------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------|----------------|
| | AGÊNCIA 0466 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 47,19 | 11.071.585,37 | 90.867,62 | | 343.429,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.162.452,99 | 47,2560 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7 | | | | | | 47,19 | 11.071.585,37 | 90.867,62 | | 343.429,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.162.452,99 | 47,2560 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 45,05 | 10.568.354,87 | 83.055,92 | | 313.506,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.651.410,79 | 45,0925 |
| 1 | ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73 | 7,IV,A 20/40 | CDI | m.bai. | 20/05/13 | s/venc. | 6,38 | 1.496.342,17 | 1.701,55 | 0,11 | 42.352,67 | 2,46 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 1.498.043,72 | 6,3419 |
| 2 | IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 17/04/14 | s/venc. | 8,64 | 2.027.675,74 | 24.695,19 | 1,22 | 44.107,76 | 6,28 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.052.370,93 | 8,6887 |
| 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. | 9,98 | 2.341.422,91 | 30.153,95 | 1,29 | 12.293,40 | 5,82 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.371.576,86 | 10,0400 |
| 4 | IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 | 7,I,B 100 | IMA-B | médio | 11/03/16 | s/venc. | 1,13 | 265.655,22 | 5.282,51 | 1,99 | 2.761,66 | 1,17 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 270.937,73 | 1,1470 |
| 5 | IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90 | 7,I,B 100 | IRF-M1+ | médio | 02/08/19 | s/venc. | 10,02 | 2.351.848,71 | 10.195,12 | 0,43 | 78.579,67 | 5,03 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.362.043,83 | 9,9997 |
| 6 | IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00 | 7,I,B 100 | IRF-M | médio | 11/10/16 | s/venc. | 4,14 | 971.357,67 | 3.210,38 | 0,33 | 52.166,15 | 4,38 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 974.568,05 | 4,1258 |
| 7 | IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06 | 7,I,B 100 | IRF-M1 | médio | 14/10/19 | s/venc. | 2,42 | 568.010,75 | 1.224,72 | 0,22 | 51.413,83 | 3,34 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 569.235,47 | 2,4098 |
| 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 | 546.041,70 | 6.592,50 | 1,21 | 29.831,40 | 5,71 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 552.634,20 | 2,3396 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 2,15 | 503.230,50 | 7.811,70 | | 29.923,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 511.042,20 | 2,1635 |
| 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 | 2,15 | 503.230,50 | 7.811,70 | 1,55 | 29.923,31 | 1,28 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 511.042,20 | 2,1635 |
| | 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 10/2020 | SALDO EM 30/10/2020 | RENTAB. 11/2020 | RENT. 11/2020 | RENTAB. 2020 | RENT. 2020 | RESGATE 11/2020 | C.R | APLICAÇÃO 11/2020 | C.A | SALDO EM 30/11/2020 | RATEIO 11/2020 |

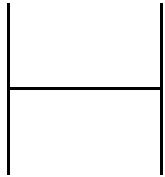
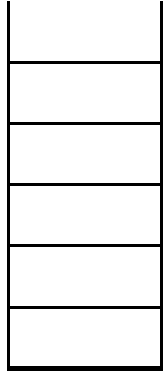
| | AGÊNCIA 0679-3 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 42,74 | 10.027.397,23 | 88.715,51 | | 420.608,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.116.112,74 | 42,8263 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7 | | | | | | 38,48 | 9.027.397,23 | 88.715,51 | | 420.608,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.116.112,74 | 38,5929 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 35,57 | 8.344.976,69 | 80.705,18 | | 372.389,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.425.681,87 | 35,6699 |
| 1 | PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 04/02/13 | s/enc. | 8,99 | 2.108.081,71 | 28.249,27 | 1,34 | 126.501,79 | 6,29 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 2.136.330,98 | 9,0441 |
| 2 | PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49 | 7,IV,A 20/40 | CDI | baixo | 22/05/13 | s/enc. | 1,57 | 368.619,49 | 582,06 | 0,16 | 7.436,16 | 2,14 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 369.201,55 | 1,5630 |
| 3 | PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35 | 7,I,B 100 | IRF-M1 | m.baixo | 27/06/13 | s/enc. | 4,51 | 1.058.716,53 | 2.090,86 | 0,20 | 33.735,68 | 3,15 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 1.060.807,39 | 4,4909 |
| 4 | PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05 | 7,I,B 100 | IMA-B | m.alto | 10/03/16 | s/enc. | 2,93 | 686.940,94 | 13.691,72 | 1,99 | 6.428,93 | 1,24 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 700.632,66 | 2,9661 |
| 5 | PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03 | 7,I,B 100 | IMA-B5 | baixo | 05/12/18 | s/enc. | 9,66 | 2.265.670,62 | 29.737,60 | 1,31 | 122.108,13 | 5,87 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.295.408,22 | 9,7176 |
| 6 | PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69 | 7,I,B 100 | IRF-M | alto | 29/04/16 | s/enc. | 7,92 | 1.856.947,40 | 6.353,67 | 0,34 | 76.179,05 | 4,35 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 1.863.301,07 | 7,8882 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 2,91 | 682.420,54 | 8.010,33 | | 48.218,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 690.430,87 | 2,9229 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.127,48 | | 0,00 | 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 | 2,91 | 682.420,54 | 8.010,33 | 1,17 | 47.090,95 | 6,47 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 690.430,87 | 2,9229 |
| | 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 10/2020 | RENTAB. EM 30/10/2020 | RENTAB. 11/2020 | RENT. 11/2020 | RENTAB. 2020 | RENT. 2020 | RESGATE 11/2020 | C.R | APLICAÇÃO 11/2020 | C.A | SALDO EM 30/11/2020 | RATEIO 11/2020 |
| | AGÊNCIA 0587 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 14,33 | 3.361.086,31 | 12.270,23 | | 130.605,43 | | 33.139,54 | | 4.121,46 | | 3.342.674,64 | 14,1511 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2 | | | | | | 14,33 | 3.360.964,11 | 12.270,23 | | 130.605,43 | | 33.139,54 | | 2.419,23 | | 3.342.514,03 | 14,1505 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------|--------|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-----|----------|-----|---------------|---------|
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 12,48 | 2.927.131,11 | 6.690,23 | | 93.167,18 | | 33.139,54 | | 2.419,23 | | 2.903.101,03 | 12,2902 |
| 1 | FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74 | 7,I,B 100 | IRF-M1 | baixo | 18/10/13 | s/enc. | 6,98 | 1.637.179,93 | 3.446,70 | 0,21 | 58.958,85 | 3,30 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 1.640.626,63 | 6,9456 |
| 2 | MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35 | 7,IV,A 20/40 | CDI | médio | 18/07/14 | s/enc. | 2,22 | 520.339,04 | -77,92 | -0,01 | 3.920,88 | 0,83 | 33.139,54 | D+0 | 2.419,23 | D+0 | 489.540,81 | 2,0725 |
| 3 | FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | médio | 23/12/15 | s/enc. | 0,35 | 82.715,37 | 963,23 | 1,16 | 4.787,46 | 6,06 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 83.678,60 | 0,3543 |
| 4 | FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45 | 7,I,B 100 | IRF-M | médio | 01/04/16 | s/enc. | 2,93 | 686.896,77 | 2.358,22 | 0,34 | 25.499,99 | 3,95 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 689.254,99 | 2,9179 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 1,85 | 433.833,00 | 5.580,00 | | 37.438,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 439.413,00 | 1,8602 |
| 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 | 1,85 | 433.833,00 | 5.580,00 | 1,28 | 37.438,25 | 3,35 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 439.413,00 | 1,8602 |
| | SAL. CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 122,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.702,23 | | 160,61 | 0,0007 |
| 6 | RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2 | | | | | | 0,00 | 122,20 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 160,61 | 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 | | | | | | 93,10 | 21.840.462,67 | 170.451,33 | 0,78% | 779.063,46 | 3,67% | 33.139,54 | | 2.419,23 | | 21.980.193,69 | 93,0527 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO | | | | | | 6,90 | 1.619.484,04 | 21.402,03 | 1,32% | 115.579,99 | 7,58% | 0,00 | | 0,00 | | 1.640.886,07 | 6,9467 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO | | | | | | 100,00 | 23.459.946,71 | 191.853,36 | 0,82% | 894.643,45 | 3,94% | 33.139,54 | | 2.419,23 | | 23.621.079,76 | 99,9993 |
| | TOTAL CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 122,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 1.702,23 | | 160,61 | 0,0007 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | 100,00 | 23.460.068,91 | 191.853,36 | 0,82% | 894.643,45 | 3,94% | 33.139,54 | | 4.121,46 | | 23.621.240,37 | 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 09/12/2020 à ___/___/202__.



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |