

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 2019.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/19	SALDO EM 30/08/19	RENTAB. 09/19	RENT. 09/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 09/19	C.R	APLICAÇÃO 09/19	C.A	SALDO EM 30/09/2019	RATEIO 09/19
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,24	10.406.350,28	184.380,84		968.690,59		0,00		0,00		10.590.731,12	46,4535
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,24	10.406.350,28	184.380,84		968.690,59		0,00		0,00		10.590.731,12	46,4535
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,11	9.926.418,08	173.859,24		906.124,88		0,00		0,00		10.100.277,32	44,3022
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	5,92	1.333.120,41	6.534,66	0,49	109.245,97	4,67	0,00	D+0	0,00	D+0	1.339.655,07	5,8760
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	7,74	1.741.067,37	24.800,43	1,42	139.559,03	8,58	0,00	D+0	0,00	D+0	1.765.867,80	7,7455
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.	9,69	2.179.835,13	37.495,86	1,72	217.095,66	10,08	0,00	D+0	0,00	D+0	2.217.330,99	9,7257
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	9,54	2.147.469,34	61.226,17	2,85	260.725,48	19,37	0,00	D+0	0,00	D+0	2.208.695,51	9,6879
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	3,78	849.826,45	15.763,18	1,85	15.589,63	11,58	0,00	D+0	0,00	D+0	865.589,63	3,7967
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	5,23	1.177.033,08	16.754,14	1,42	103.377,21	9,69	0,00	D+0	0,00	D+0	1.193.787,22	5,2362
7	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,21	498.066,30	11.284,80	2,27	60.531,90	13,49	0,00	D+0	0,00	D+0	509.351,10	2,2341
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,13	479.932,20	10.521,60		62.565,71		0,00		0,00		490.453,80	2,1512
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	2,13	479.932,20	10.521,60	2,19	62.565,71	13,85	0,00	D+0	0,00	D+0	490.453,80	2,1512
	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 08/19	SALDO EM 30/08/2019	RENTAB. 09/19	RENT. 09/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 09/19	C.R	APLICAÇÃO 09/19	C.A	SALDO EM 30/09/2019	RATEIO 09/19
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						41,73	9.391.260,09	118.570,02		682.134,03		0,00		0,00		9.509.830,11	41,7124
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						37,29	8.391.260,09	118.570,02		682.134,03		0,00		0,00		8.509.830,11	37,3262
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						33,47	7.530.722,58	105.292,20		600.131,99		0,00		0,00		7.636.014,78	33,4934
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	8,58	1.931.264,32	27.275,33	1,41	151.183,66	8,36	0,00	D+1	0,00	D+0	1.958.539,65	8,5906
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	0,84	188.757,74	850,55	0,45	30.883,85	4,55	0,00	D+0	0,00	D+0	189.608,29	0,8317
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	7,22	1.625.601,83	10.068,15	0,62	74.590,50	5,12	0,00	D+0	0,00	D+0	1.635.669,98	7,1744
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	2,32	522.017,47	14.864,99	2,85	78.711,85	19,32	0,00	D+1	0,00	D+0	536.882,46	2,3549
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	8,79	1.977.796,53	34.024,94	1,72	149.283,77	10,10	0,00	D+0	0,00	D+0	2.011.821,47	8,8243
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,71	1.285.284,69	18.208,24	1,42	115.478,36	9,80	0,00	D+1	0,00	D+0	1.303.492,93	5,7174
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						3,82	860.537,51	13.277,82		82.002,04		0,00		0,00		873.815,33	3,8328
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	109.054,92	765,06	0,70	6.527,23	6,12	0,00	D+0	0,00	D+0	109.819,98	0,4817
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	3,34	751.482,59	12.512,76	1,67	75.474,81	10,64	0,00	D+0	0,00	D+0	763.995,35	3,3511
	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 08/19	RENTAB. EM 30/08/2019	RENTAB. 09/19	RENT. 09/19	RENTAB. 2019	RENT. 2019	RESGATE 09/19	C.R	APLICAÇÃO 09/19	C.A	SALDO EM 30/09/2019	RATEIO 09/19
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						16,47	3.705.198,04	26.126,82		209.757,12		484.067,72		593.528,06		3.698.011,60	16,2204
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						15,91	3.579.076,78	26.126,82		209.757,12		35.000,00		91.079,11		3.661.282,71	16,0593

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						14,08	3.167.314,78	23.765,82		180.068,91		35.000,00		91.079,11		3.247.159,71	14,2428
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	8,07	1.815.958,00	11.379,38	0,62	89.025,03	5,14	0,00	D+1	0,00	D+0	1.827.337,38	8,0151
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,91	653.748,16	3.001,86	0,40	30.920,65	4,13	35.000,00	D+0	91.079,11	D+0	712.829,13	3,1266
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,34	76.004,02	1.111,50	1,46	6.180,90	8,71	0,00	D+1	0,00	D+0	77.115,52	0,3382
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	621.604,60	8.273,08	1,33	53.942,33	9,36	0,00	D+1	0,00	D+0	629.877,68	2,7628
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,83	411.762,00	2.361,00		29.688,21		0,00		0,00		414.123,00	1,8164
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	411.762,00	2.361,00	0,57	29.688,21	1,53	0,00	D+0	0,00	D+0	414.123,00	1,8164
	SAL. CT. CORRENTE						0,56	126.121,26	0,00		0,00		449.067,72		502.448,95		36.728,89	0,1611
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	8.676,86	0,00		0,00		3.778,51		7.334,39		10.059,48	0,0441
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,40	91.079,11	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	26.365,29	0,00		0,00		45.742,72		46.046,84		26.669,41	0,1170
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						91,65	20.624.455,44	302.917,26	1,46%	1.686.325,78	8,74%	35.000,00		91.079,11		20.983.451,81	92,0384
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,79	1.752.231,71	26.160,42	1,49%	174.255,96	10,86%	0,00		0,00		1.778.392,13	7,8005
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,44	22.376.687,15	329.077,68	1,47%	1.860.581,74	8,90%	35.000,00		91.079,11		22.761.843,94	99,8389
	TOTAL CT. CORRENTE						0,56	126.121,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	449.067,72		502.448,95		36.728,89	0,1611
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	22.502.808,41	329.077,68	1,46%	1.860.581,74	8,89%	484.067,72		593.528,06		22.798.572,83	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 10/10/19 à ___/___/201__.

