

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 MAIO de 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2022	SALDO EM 29/04/2022	RENTAB. 05/2022	RENT. 05/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 05/2022	C.R	APLICAÇÃO 05/2022	C.A	SALDO EM 31/05/2022	RATEIO 05/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						48,82	12.154.592,56	108.028,73		602.534,05		0,00		0,00		12.262.621,29	48,9403
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						48,82	12.154.592,56	108.028,73		602.534,05		0,00		0,00		12.262.621,29	48,9403
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,72	11.631.111,16	103.387,43		572.872,86		0,00		0,00		11.734.498,59	46,8326
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,09	4.255.205,42	42.988,16	1,01	163.682,23	4,24	0,00	D+0	0,00	D+0	4.298.193,58	17,1542
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	11,36	2.829.168,02	24.137,77	0,85	174.191,36	6,17	0,00	D+0	0,00	D+0	2.853.305,79	11,3876
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.	10,66	2.653.675,60	20.291,08	0,76	155.092,41	6,16	0,00	D+0	0,00	D+0	2.673.966,68	10,6718
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,22	302.994,43	2.926,64	0,97	13.585,05	4,65	0,00	D+0	0,00	D+0	305.921,07	1,2209
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	1,52	379.244,47	2.233,27	0,59	6.737,86	1,80	0,00	D+0	0,00	D+0	381.477,74	1,5225
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	603.598,92	5.601,91	0,93	22.926,95	3,91	0,00	D+0	0,00	D+0	609.200,83	2,4313
8	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,V,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,44	607.224,30	5.208,60	0,86	36.657,00	6,37	0,00	D+0	0,00	D+0	612.432,90	2,4442
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,10	523.481,40	4.641,30		29.661,19		0,00		0,00		528.122,70	2,1077
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												
	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.4.963/2021 Art.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2022	SALDO EM 29/04/2022	RENTAB. 05/2022	RENT. 05/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 05/2022	C.R	APLICAÇÃO 05/2022	C.A	SALDO EM 31/05/2022	RATEIO 05/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,93	10.937.852,78	84.744,32		516.784,30		0,00		0,00		11.022.597,10	43,9913
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,92	9.937.852,78	84.744,32		516.784,30		0,00		0,00		10.022.597,10	40,0003
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,99	9.208.460,22	80.010,18		469.497,53		0,00		0,00		9.288.470,40	37,0704
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,60	2.391.287,06	18.532,41	0,77	140.134,81	6,17	0,00	D+1	0,00	D+0	2.409.819,47	9,6176
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,40	1.594.366,97	16.998,77	1,07	68.713,85	4,47	0,00	D+0	0,00	D+0	1.611.365,74	6,4310
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,12	279.072,19	2.571,91	0,92	10.568,62	3,90	0,00	D+0	0,00	D+0	281.644,10	1,1240
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,86	2.205.042,85	21.156,66	0,96	97.576,42	4,58	0,00	D+1	0,00	D+0	2.226.199,51	8,8848
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,31	2.566.375,80	19.758,19	0,77	149.496,34	6,14	0,00	D+0	0,00	D+0	2.586.133,99	10,3213
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,69	172.315,35	992,24	0,58	3.007,49	1,77	0,00	D+1	0,00	D+0	173.307,59	0,6917
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,93	729.392,56	4.734,14		47.286,77		0,00		0,00		734.126,70	2,9299
7	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	2,93	729.392,56	4.734,14	0,65	47.286,77	6,85	0,00	D+0	0,00	D+0	734.126,70	2,9299
	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.4.963 /2021 Art.	Subindíc e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2022	RENTAB. EM 29/04/2022	RENTAB. 05/2022	RENT. 05/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 05/2022	C.R	APLICAÇÃO 05/2022	C.A	SALDO EM 31/05/2022	RATEIO 05/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,26	2.804.495,58	29.333,93		118.882,60		64.769,16		1.977,36		2.771.067,95	11,0594
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,26	2.804.419,69	29.333,93		118.882,60		64.769,16		1.977,36		2.770.961,82	11,0589
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						9,22	2.295.277,69	21.689,93		81.748,03		64.769,16		1.977,36		2.254.175,82	8,9964

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	4,91	1.221.603,65	11.400,83	0,93	46.664,30	3,93	0,00	D+1	0,00	D+0	1.233.004,48	4,9209	
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,59	894.309,72	9.103,60	1,03	27.318,10	4,26	64.769,16	D+0	1.977,36	D+0	840.621,52	3,3549	
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	93.373,89	713,86	0,76	5.374,90	6,05	0,00	D+1	0,00	D+0	94.087,75	0,3755	
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,35	85.990,43	471,64	0,54	2.390,73	1,61	0,00	D+1	0,00	D+0	86.462,07	0,3451	
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,04	509.142,00	7.644,00		37.134,57		0,00		0,00		516.786,00	2,0625	
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	2,04	509.142,00	7.644,00	1,50	37.134,57	4,57	0,00	D+0	0,00	D+0	516.786,00	2,0625	
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	75,89	0,00		0,00		0,00		0,00		106,13	0,0004	
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	75,89	0,00		0,00						106,13	0,0004	
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		0,00		0,00		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						92,92	23.134.849,07	205.087,54	0,89%	1.124.118,42	5,07%	64.769,16		1.977,36		23.277.144,81	92,8994	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,08	1.762.015,96	17.019,44	0,97%	114.082,53	6,85%	0,00		0,00		1.779.035,40	7,1002	
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	24.896.865,03	222.106,98	0,89%	1.238.200,95	5,20%	64.769,16		1.977,36		25.056.180,21	99,9996	
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	75,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		106,13	0,0004	
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS					100,00	24.896.940,92	222.106,98	0,89%	1.238.200,95	5,20%	64.769,16		1.977,36		25.056.286,34	100,00

Obs:

* % AUFERIDO = RENTABILIDADE DO PERÍODO ÷ (SALDO FINAL - RENTABILIDADE DO PERÍODO) x 100.

Planilha efetuada pelo Comitê de Investimentos, conforme portaria nº 086/2021, 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 15/06/2022 à ___/___/202__.