

**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 JUNHO de 2022.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/2022	SALDO EM 31/05/2022	RENTAB. 06/2022	RENT. 06/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 06/2022	C.R	APLICAÇÃO 06/2022	C.A	SALDO EM 30/06/2022	RATEIO 06/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>48,94</b>	<b>12.262.621,29</b>	<b>67.457,35</b>		<b>669.991,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.330.078,64</b>	<b>49,1017</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>48,94</b>	<b>12.262.621,29</b>	<b>67.457,35</b>		<b>669.991,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.330.078,64</b>	<b>49,1017</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>46,83</b>	<b>11.734.498,59</b>	<b>66.300,25</b>		<b>639.173,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.800.798,84</b>	<b>46,9940</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,15	4.298.193,58	42.720,78	0,99	206.403,01	5,28	0,00	D+0	0,00	D+0	4.340.914,36	17,2867
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	11,39	2.853.305,79	6.401,03	0,22	180.592,39	6,41	0,00	D+0	0,00	D+0	2.859.706,82	11,3881
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.	10,67	2.673.966,68	8.919,81	0,33	164.012,22	6,51	0,00	D+0	0,00	D+0	2.682.886,49	10,6840
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	305.921,07	-1.157,60	-0,38	12.427,45	4,25	0,00	D+0	0,00	D+0	304.763,47	1,2137
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	381.477,74	1.313,05	0,34	8.050,91	2,15	0,00	D+0	0,00	D+0	382.790,79	1,5244
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,43	609.200,83	5.543,58	0,91	28.470,53	4,86	0,00	D+0	0,00	D+0	614.744,41	2,4481
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	612.432,90	2.559,60	0,42	39.216,60	6,81	0,00	D+0	0,00	D+0	614.992,50	2,4491
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,11</b>	<b>528.122,70</b>	<b>1.157,10</b>		<b>30.818,29</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>529.279,80</b>	<b>2,1077</b>
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	2,11	528.122,70	1.157,10	0,22	30.818,29	3,28	0,00	D+0	0,00	D+0	529.279,80	2,1077
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
9	RPPS-CT.MOVIMENTO Nº 00000083-7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	BANCO DO BRASIL S/A - 001	R.4.963/2021 Art.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/2022	SALDO EM 31/05/2022	RENTAB. 06/2022	RENT. 06/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 06/2022	C.R	APLICAÇÃO 06/2022	C.A	SALDO EM 30/06/2022	RATEIO 06/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						43,99	11.022.597,10	28.773,82		545.558,12		0,00		0,00		11.051.370,92	44,0095
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						40,00	10.022.597,10	28.773,82		545.558,12		0,00		0,00		10.051.370,92	40,0273
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						37,07	9.288.470,40	26.479,37		495.976,90		0,00		0,00		9.314.949,77	37,0946
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,62	2.409.819,47	6.412,68	0,27	146.547,49	6,46	0,00	D+1	0,00	D+0	2.416.232,15	9,6221
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,43	1.611.365,74	16.531,19	1,03	85.245,04	5,54	0,00	D+0	0,00	D+0	1.627.896,93	6,4827
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	281.644,10	2.585,81	0,92	13.154,43	4,85	0,00	D+0	0,00	D+0	284.229,91	1,1319
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,88	2.226.199,51	-7.852,58	-0,35	89.723,84	4,22	0,00	D+1	0,00	D+0	2.218.346,93	8,8341
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,32	2.586.133,99	8.215,87	0,32	157.712,21	6,47	0,00	D+0	0,00	D+0	2.594.349,86	10,3314
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	173.307,59	586,40	0,34	3.593,89	2,11	0,00	D+1	0,00	D+0	173.893,99	0,6925
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,93	734.126,70	2.294,45		49.581,22		0,00		0,00		736.421,15	2,9326
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	734.126,70	2.294,45	0,31	49.581,22	7,18	0,00	D+0	0,00	D+0	736.421,15	2,9326
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						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
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.4.963 /2021 Art.</b>	<b>Subindíc e</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 05/2022</b>	<b>RENTAB. EM 31/05/2022</b>	<b>RENTAB. 06/2022</b>	<b>RENT. 06/2022</b>	<b>RENTAB. 2022</b>	<b>RENT. 2022</b>	<b>RESGATE 06/2022</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 06/2022</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 30/06/2022</b>	<b>RATEIO 06/2022</b>
	<b>AGÊNCIA 0587</b>	<b>%</b>			<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>(-) R\$</b>		<b>(+) R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						11,06	2.771.067,95	25.673,48		144.556,08		72.809,59		5.956,50		2.729.853,66	10,8710
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						11,06	2.770.961,82	25.673,48		144.556,08		72.809,59		5.956,50		2.729.782,21	10,8707
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						9,00	2.254.175,82	20.303,48		102.051,51		72.809,59		5.956,50		2.207.626,21	8,7914

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	4,92	1.233.004,48	11.274,96	0,91	57.939,26	4,88	0,00	D+1	0,00	D+0	1.244.279,44	4,9551
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,35	840.621,52	8.437,02	1,00	35.755,12	5,33	72.809,59	D+0	5.956,50	D+0	782.205,45	3,1150
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	94.087,75	312,80	0,33	5.687,70	6,41	0,00	D+1	0,00	D+0	94.400,55	0,3759
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	86.462,07	278,70	0,32	2.669,43	1,94	0,00	D+1	0,00	D+0	86.740,77	0,3454
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,06</b>	<b>516.786,00</b>	<b>5.370,00</b>		<b>42.504,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>522.156,00</b>	<b>2,0794</b>
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	2,06	516.786,00	5.370,00	1,03	42.504,57	5,66	0,00	D+0	0,00	D+0	522.156,00	2,0794
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>106,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>71,45</b>	<b>0,0003</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	106,13	0,00		0,00						71,45	0,0003
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
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>92,90</b>	<b>23.277.144,81</b>	<b>113.083,10</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.237.201,52</b>	<b>5,60%</b>	<b>72.809,59</b>		<b>5.956,50</b>		<b>23.323.374,82</b>	<b>92,8800</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>7,10</b>	<b>1.779.035,40</b>	<b>8.821,55</b>	<b>0,50%</b>	<b>122.904,08</b>	<b>7,38%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.787.856,95</b>	<b>7,1197</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>25.056.180,21</b>	<b>121.904,65</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.360.105,60</b>	<b>5,73%</b>	<b>72.809,59</b>		<b>5.956,50</b>		<b>25.111.231,77</b>	<b>99,9997</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>71,45</b>	<b>0,0003</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>25.056.286,34</b>	<b>121.904,65</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.360.105,60</b>	<b>5,73%</b>	<b>72.809,59</b>		<b>5.956,50</b>		<b>25.111.303,22</b>	<b>100,00</b>

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 11/07/2022 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.