

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 JULHO de 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/2022	SALDO EM 30/06/2022	RENTAB. 07/2022	RENT. 07/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 07/2022	C.R	APLICAÇÃO 07/2022	C.A	SALDO EM 29/07/2022	RATEIO 07/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						49,10	12.330.078,64	45.676,33		715.667,73		1.200.000,00		1.200.000,00		12.375.754,97	49,2860
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						49,10	12.330.078,64	45.676,33		715.667,73		1.200.000,00		1.200.000,00		12.375.754,97	49,2860
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,99	11.800.798,84	47.409,66		686.582,77		1.200.000,00		1.200.000,00		11.848.208,50	47,1851
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,29	4.340.914,36	44.090,98	1,02	250.493,99	6,35	0,00	D+0	0,00	D+0	4.385.005,34	17,4631
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	11,39	2.859.706,82	-19.336,26	-0,29	161.256,13	6,10	1.200.000,00	D+0	0,00	D+0	1.640.370,56	6,5327
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.	10,68	2.682.886,49	554,83	0,02	164.567,05	6,53	0,00	D+0	0,00	D+0	2.683.441,32	10,6867
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,21	304.763,47	-2.818,55	-0,92	9.608,90	3,29	0,00	D+0	0,00	D+0	301.944,92	1,2025
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	382.790,79	19.398,57	1,12	27.449,48	3,29	0,00	D+0	1.200.000,00	D+0	1.602.189,36	6,3807
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,45	614.744,41	6.342,10	1,03	34.812,63	5,94	0,00	D+0	0,00	D+0	621.086,51	2,4735
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.	2,45	614.992,50	-822,01	-0,13	38.394,59		0,00	D+0	0,00	D+0	614.170,49	2,4459
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,11	529.279,80	-1.733,33		29.084,96		0,00		0,00		527.546,47	2,1009
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	529.279,80	-1.733,33	-0,33	29.084,96	2,94	0,00	D+0	0,00	D+0	527.546,47	2,1009
	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 06/2022	SALDO EM 30/06/2022	RENTAB. 07/2022	RENT. 07/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 07/2022	C.R	APLICAÇÃO 07/2022	C.A	SALDO EM 29/07/2022	RATEIO 07/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,01	11.051.370,92	2.816,42		548.374,55		0,00		0,00		11.054.187,34	44,0229
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,03	10.051.370,92	2.816,42		548.374,55		0,00		0,00		10.054.187,34	40,0404
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						37,09	9.314.949,77	-3.262,04		492.714,86		0,00		0,00		9.311.687,73	37,0835
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	2.416.232,15	-5.337,30	-0,22	141.210,19	6,22	0,00	D+1	0,00	D+0	2.410.894,85	9,6013
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,48	1.627.896,93	16.868,49	1,04	102.113,53	6,64	0,00	D+0	0,00	D+0	1.644.765,42	6,5502
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,13	284.229,91	2.962,05	1,04	16.116,48	5,95	0,00	D+0	0,00	D+0	287.191,96	1,1437
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,83	2.218.346,93	-19.644,37	-0,89	70.079,47	3,29	0,00	D+1	0,00	D+0	2.198.702,56	8,7563
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,33	2.594.349,86	-78,12	0,00	157.634,09		0,00	D+0	0,00	D+0	2.594.271,74	10,3316
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	173.893,99	1.967,21	1,13	5.561,10	3,27	0,00	D+1	0,00	D+0	175.861,20	0,7004
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,93	736.421,15	6.078,46		55.659,69		0,00		0,00		742.499,61	2,9570
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	736.421,15	6.078,46	0,83	55.659,69	8,07	0,00	D+0	0,00	D+0	742.499,61	2,9570
	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 06/2022	RENTAB. EM 30/06/2022	RENTAB. 07/2022	RENT. 07/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 07/2022	C.R	APLICAÇÃO 07/2022	C.A	SALDO EM 29/07/2022	RATEIO 07/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						10,87	2.729.853,66	24.197,51		168.753,59		75.548,38		1.691,94		2.680.145,75	10,6736
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						10,87	2.729.782,21	24.197,51		168.753,59		75.548,38		1.691,94		2.680.123,28	10,6735
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						8,79	2.207.626,21	21.470,51		123.522,02		75.548,38		1.691,94		2.155.240,28	8,5832

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	4,96	1.244.279,44	12.851,41	1,03	70.790,67	5,96	0,00	D+1	0,00	D+0	1.257.130,85	5,0065
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,11	782.205,45	7.830,41	1,00	43.585,53	6,39	75.548,38	D+0	1.691,94	D+0	716.179,42	2,8522
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	94.400,55	-173,54	-0,18	5.514,16	6,21	0,00	D+1	0,00	D+0	94.227,01	0,3753
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	86.740,77	962,23	1,10	3.631,66	3,07	0,00	D+1	0,00	D+0	87.703,00	0,3493
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,08	522.156,00	2.727,00		45.231,57		0,00		0,00		524.883,00	2,0903
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	2,08	522.156,00	2.727,00	0,52	45.231,57	6,21	0,00	D+0	0,00	D+0	524.883,00	2,0903
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	71,45	0,00		0,00		0,00		0,00		22,47	0,0001
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	71,45	0,00		0,00						22,47	0,0001
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						92,88	23.323.374,82	65.618,13	0,28%	1.302.819,65	5,92%	1.275.548,38		1.201.691,94		23.315.136,51	92,8517
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,12	1.787.856,95	7.072,13	0,40%	129.976,22	7,81%	0,00		0,00		1.794.929,08	7,1482
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	25.111.231,77	72.690,26	0,29%	1.432.795,87	6,05%	1.275.548,38		1.201.691,94		25.110.065,59	99,9999
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	71,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		22,47	0,0001
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	25.111.303,22	72.690,26	0,29%	1.432.795,87	6,05%	1.275.548,38		1.201.691,94		25.110.088,06	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 15/08/2022 à ___/___/202__.