

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 FEVEREIRO de 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/2022	SALDO EM 31/01/2022	RENTAB. 02/2022	RENT. 02/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 02/2022	C.R	APLICAÇÃO 02/2022	C.A	SALDO EM 28/02/2022	RATEIO 02/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						48,79	11.689.168,98	109.674,51		138.756,25		814.017,09		814.017,09		11.798.843,49	48,6017
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						48,79	11.689.168,98	109.674,51		138.756,25		814.017,09		814.017,09		11.798.843,49	48,6017
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,65	11.176.858,68	104.303,12		133.553,16		800.000,00		814.017,09		11.295.178,89	46,5270
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,96	3.344.145,53	24.809,15	0,73	48.460,42	1,45	0,00	D+0	814.017,09	D+0	4.182.971,77	17,2305
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,52	3.479.768,93	38.919,02	1,15	39.573,52	1,17	800.000,00	D+0	0,00	D+0	2.718.687,95	11,1988
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.	10,52	2.521.150,78	26.495,39	1,05	28.771,90	1,14	0,00	D+0	0,00	D+0	2.547.646,17	10,4942
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	290.122,64	1.529,05	0,53	-684,33	-0,23	0,00	D+0	0,00	D+0	291.651,69	1,2014
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.	1,56	374.470,82	2.215,05	0,59	1.945,99	0,52	0,00	D+0	0,00	D+0	376.685,87	1,5516
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,46	589.844,28	4.275,16	0,72	7.845,56	1,34	0,00	D+0	0,00	D+0	594.119,44	2,4473
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.	2,41	577.355,70	6.060,30	1,05	7.640,10	1,33	0,00	D+0	0,00	D+0	583.416,00	2,4032
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,14	512.310,30	5.371,39		5.203,09		14.017,09		0,00		503.664,60	2,0747
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	2,14	512.310,30	5.371,39	1,05	5.203,09	-1,72	14.017,09	D+0	0,00	D+0	503.664,60	2,0747
	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.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/2022	SALDO EM 31/01/2022	RENTAB. 02/2022	RENT. 02/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 02/2022	C.R	APLICAÇÃO 02/2022	C.A	SALDO EM 28/02/2022	RATEIO 02/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,86	10.508.928,05	86.425,66		89.540,91		19.756,37		19.756,37		10.595.353,71	43,6443
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,69	9.508.928,05	86.425,66		89.540,91		19.756,37		19.756,37		9.595.353,71	39,5251
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,72	8.798.338,86	78.527,36		77.649,72		0,00		19.756,37		8.896.622,59	36,6469
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,47	2.269.903,27	26.255,58	1,16	26.474,19	1,17	0,00	D+1	0,00	D+0	2.296.158,85	9,4583
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,41	1.534.825,24	12.314,11	0,80	24.243,83	1,59	0,00	D+0	19.756,37	D+0	1.566.895,72	6,4543
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,14	272.740,03	2.010,54	0,74	3.675,09	1,36	0,00	D+0	0,00	D+0	274.750,57	1,1318
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,82	2.112.277,67	11.270,53	0,53	-5.074,89	-0,24	0,00	D+1	0,00	D+0	2.123.548,20	8,7473
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,18	2.438.509,30	25.710,70	1,05	27.582,35	1,13	0,00	D+0	0,00	D+0	2.464.220,00	10,1506
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,71	170.083,35	965,90	0,57	749,15	0,44	0,00	D+1	0,00	D+0	171.049,25	0,7046
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,97	710.589,19	7.898,30		11.891,19		19.756,37		0,00		698.731,12	2,8782
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	2,97	710.589,19	7.898,30	1,13	11.891,19	1,70	19.756,37	D+0	0,00	D+0	698.731,12	2,8782
	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 01/2022	RENTAB. EM 31/01/2022	RENTAB. 02/2022	RENT. 02/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 02/2022	C.R	APLICAÇÃO 02/2022	C.A	SALDO EM 28/02/2022	RATEIO 02/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,53	2.762.318,97	21.772,76		37.931,01		53.582,96		151.526,57		2.882.404,57	11,8732
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,53	2.762.192,68	21.772,76		37.931,01		53.582,96		151.526,57		2.881.909,05	11,8711
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						9,44	2.262.164,68	16.057,19		26.365,44		39.056,39		151.526,57		2.390.692,05	9,8477

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	4,98	1.193.790,87	8.661,53	0,72	16.112,22	1,35	0,00	D+1	0,00	D+0	1.202.452,40	4,9531
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,24	296.175,22	2.721,12	0,80	6.164,28	1,54	39.056,39	D+0	151.526,57	D+0	411.366,52	1,6945
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	88.734,28	984,65	1,10	1.006,08	1,13	0,00	D+1	0,00	D+0	89.718,93	0,3696
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,85	683.464,31	3.689,89	0,53	3.082,86	0,45	0,00	D+1	0,00	D+0	687.154,20	2,8305
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,09	500.028,00	5.715,57		11.565,57		14.526,57		0,00		491.217,00	2,0234
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	2,09	500.028,00	5.715,57	-1,76	11.565,57	-0,59	14.526,57	D+0	0,00	D+0	491.217,00	2,0234
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	126,29	0,00		0,00		0,00		0,00		495,52	0,0020
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	126,29	0,00		0,00						495,52	0,0020
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						92,81	22.237.362,22	198.887,67	0,89%	237.568,32	1,06%	839.056,39		985.300,03		22.582.493,53	93,0216
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,19	1.722.927,49	18.985,26	1,13%	28.659,85	1,72%	48.300,03		0,00		1.693.612,72	6,9763
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.960.289,71	217.872,93	0,91%	266.228,17	1,11%	887.356,42		985.300,03		24.276.106,25	99,9980
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	126,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		495,52	0,0020
	TOTAL GERAL						100,00	23.960.416,00	217.872,93	0,91%	266.228,17	1,11%	887.356,42		985.300,03		24.276.601,77	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 15/03/2022 à ___/___/202__.