

**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 OUTUBRO de 2021.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2021	SALDO EM 29/09/2020	RENTAB. 10/2021	RENT. 10/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 10/2021	C.R	APLICAÇÃO 10/2021	C.A	SALDO EM 29/10/2021	RATEIO 10/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>47,99</b>	<b>11.459.854,87</b>	<b>-95.554,50</b>		<b>-6.294,16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.364.300,37</b>	<b>48,1612</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>47,99</b>	<b>11.459.854,87</b>	<b>-95.554,50</b>		<b>-6.294,16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.364.300,37</b>	<b>48,1612</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>45,89</b>	<b>10.957.561,57</b>	<b>-88.050,90</b>		<b>-3.100,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.869.510,67</b>	<b>46,0643</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,66	3.262.186,64	15.090,90	0,46	69.997,84	2,75	0,00	D+0	0,00	D+0	3.277.277,54	13,8889
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,31	3.416.917,03	-44.155,12	-1,29	46.227,71	1,46	0,00	D+0	0,00	D+0	3.372.761,91	14,2935
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.	10,34	2.470.219,62	-30.730,56	-1,24	24.754,37	1,03	0,00	D+0	0,00	D+0	2.439.489,06	10,3384
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	289.440,06	-7.414,40	-2,56	-14.760,52	-5,00	0,00	D+0	0,00	D+0	282.025,66	1,1952
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			-92.267,63		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.	1,55	371.134,67	-9.800,73	-2,64	-40.353,81	-5,68	0,00	D+0	0,00	D+0	361.333,94	1,5313
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	579.947,75	-3.106,59	-0,54	5.984,89	1,05	0,00	D+0	0,00	D+0	576.841,16	2,4446
8	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,38	567.715,80	-7.934,40	-1,40	-2.683,20	-0,48	0,00	D+0	0,00	D+0	559.781,40	2,3723
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,10</b>	<b>502.293,30</b>	<b>-7.503,60</b>		<b>-3.193,81</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>494.789,70</b>	<b>2,0969</b>
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												
	<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						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	<b>BANCO DO BRASIL S/A - 001</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 09/2021</b>	<b>SALDO EM 29/09/2021</b>	<b>RENTAB. 10/2021</b>	<b>RENT. 10/2021</b>	<b>RENTAB. 2021</b>	<b>RENT. 2021</b>	<b>RESGATE 10/2021</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 10/2021</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 29/10/2021</b>	<b>RATEIO 10/2021</b>

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						43,35	10.351.478,65	-114.868,19				-36.670,36		0,00		10.236.610,46	43,3821	
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						39,16	9.351.478,65	-114.868,19				-36.670,36		0,00		9.236.610,46	39,1441	
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						36,26	8.657.543,01	-111.425,07				-64.915,46		0,00		8.546.117,94	36,2179	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,33	2.228.233,17	-27.914,39	-1,25	31.395,34	1,45	0,00	D+1	0,00	D+0	2.200.318,78	9,3248	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	3,79	904.054,06	7.304,39	0,49	22.693,92	3,14	0,00	D+0	0,00	D+0	911.358,45	3,8623	
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	268.135,14	-1.390,93	-0,52	2.617,09	1,00	0,00	D+0	0,00	D+0	266.744,21	1,1304	
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	2.108.084,96	-54.435,10	-2,58	-98.880,44	-4,98	0,00	D+1	0,00	D+0	2.053.649,86	8,7032	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,01	2.390.312,61	-30.470,77	-1,27	22.958,15	0,98	0,00	D+0	0,00	D+0	2.359.841,84	10,0009	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	3,18	758.723,07	-4.518,27	-2,68	-45.699,52	-5,78	0,00	D+1	0,00	D+0	754.204,80	3,1963	
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,91	693.935,64	-3.443,12				28.245,10		0,00		690.492,52	2,9263	
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	2,91	693.935,64	-3.443,12	-0,50	28.245,10	4,16	0,00	D+0	0,00	D+0	690.492,52	2,9263	
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						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	0,0000	
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 09/2021</b>	<b>RENTAB. EM 26/09/2021</b>	<b>RENTAB. 10/2021</b>	<b>RENT. 10/2021</b>	<b>RENTAB. 2021</b>	<b>RENT. 2021</b>	<b>RESGATE 10/2021</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 10/2021</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 29/10/2021</b>	<b>RATEIO 10/2021</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>						12,84	3.067.079,17	-21.591,33				41.457,34		51.746,63		1.795,00	2.995.491,97	12,6947
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						12,84	3.066.962,82	-21.591,33				41.457,34		51.746,63		1.795,00	2.995.419,86	12,6944
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						10,87	2.594.744,82	-28.761,33				-18.003,10		51.746,63		1.795,00	2.516.031,86	10,6628

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	7,00	1.671.288,72	-9.913,57	-0,59	16.056,21	0,97	0,00	D+1	0,00	D+0	1.661.375,15	7,0408
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	0,66	157.267,19	729,63	0,47	7.015,08	2,62	51.746,63	D+0	1.795,00	D+0	108.045,19	0,4579
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	87.107,33	-1.086,65	-1,24	957,23	1,12	0,00	D+1	0,00	D+0	86.020,68	0,3645
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,84	679.081,58	-18.490,74	-2,72	-42.031,62	-5,98	0,00	D+1	0,00	D+0	660.590,84	2,7995
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,98</b>	<b>472.218,00</b>	<b>7.170,00</b>		<b>59.460,44</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>479.388,00</b>	<b>2,0316</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	1,98	472.218,00	7.170,00	1,51	59.460,44	7,28	0,00	D+0	0,00	D+0	479.388,00	2,0316
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>116,35</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>72,11</b>	<b>0,0003</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	116,35	0,00		0,00						72,11	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>93,01</b>	<b>22.209.849,40</b>	<b>-228.237,30</b>	<b>-1,03%</b>	<b>-86.018,91</b>	<b>-0,39%</b>	<b>51.746,63</b>		<b>1.795,00</b>		<b>21.931.660,47</b>	<b>92,9449</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>6,99</b>	<b>1.668.446,94</b>	<b>-3.776,72</b>	<b>-0,23%</b>	<b>84.511,73</b>	<b>5,35%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.664.670,22</b>	<b>7,0548</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>23.878.296,34</b>	<b>-232.014,02</b>	<b>-0,97%</b>	<b>-1.507,18</b>	<b>-0,01%</b>	<b>51.746,63</b>		<b>1.795,00</b>		<b>23.596.330,69</b>	<b>99,9997</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>116,35</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>72,11</b>	<b>0,0003</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS</b>				<b>100,00</b>	<b>23.878.412,69</b>	<b>-232.014,02</b>	<b>-0,97%</b>	<b>-1.507,18</b>	<b>-0,01%</b>	<b>51.746,63</b>		<b>1.795,00</b>		<b>23.596.402,80</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 19/11/2021 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.