

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 MARÇO de 2021.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2021	SALDO EM 26/02/2020	RENTAB. 03/2021	RENT. 03/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 03/2021	C.R	APLICAÇÃO 03/2021	C.A	SALDO EM 31/03/2021	RATEIO 03/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,45	11.248.558,00	-16.820,35		-138.856,88		0,00		0,00		11.231.737,65	47,4736
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,45	11.248.558,00	-16.820,35		-138.856,88		0,00		0,00		11.231.737,65	47,4736
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,33	10.745.469,70	-17.162,35		-131.060,52		0,00		0,00		10.728.307,35	45,3457
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,35	1.505.254,47	2.263,81	0,15	5.481,73	0,37	0,00	D+0	0,00	D+0	1.507.518,28	6,3719
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	10,89	2.580.915,52	9.536,78	0,37	-644,21	-0,02	0,00	D+0	0,00	D+0	2.590.452,30	10,9492
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.	10,13	2.401.767,45	7.480,90	0,31	-5.486,34	-0,23	0,00	D+0	0,00	D+0	2.409.248,35	10,1833
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	289.755,26	-1.375,71	-0,47	-8.406,63	-2,86	0,00	D+0	0,00	D+0	288.379,55	1,2189
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	7,86	1.863.142,25	-27.735,83	-1,49	-92.298,90	-4,79	0,00	D+0	0,00	D+0	1.835.406,42	7,7578
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	4,11	974.655,39	-8.648,93	-0,89	-27.681,29	-2,79	0,00	D+0	0,00	D+0	966.006,46	4,0831
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,41	571.103,36	52,43	0,01	299,52	0,05	0,00	D+0	0,00	D+0	571.155,79	2,4141
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.	2,36	558.876,00	1.264,20	0,23	-2.324,40	-0,41	0,00	D+0	0,00	D+0	560.140,20	2,3676
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,12	503.088,30	342,00		-7.796,36		0,00		0,00		503.430,30	2,1279
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	2,12	503.088,30	342,00	0,07	-7.796,36	-3,92	0,00	D+0	0,00	D+0	503.430,30	2,1279
	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.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2021	SALDO EM 26/02/2021	RENTAB. 03/2021	RENT. 03/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 03/2021	C.R	APLICAÇÃO 03/2021	C.A	SALDO EM 31/03/2021	RATEIO 03/2021

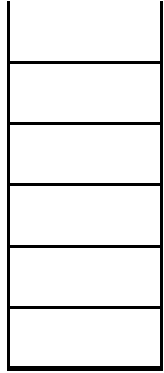
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							43,00	10.192.345,90	-4.111,23	-85.046,14		0,00		0,00		10.188.234,67	43,0630
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7							38,78	9.192.345,90	-4.111,23	-85.046,14		0,00		0,00		9.188.234,67	38,8362
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							35,90	8.509.554,86	-6.797,19	-89.741,66		0,00		0,00		8.502.757,67	35,9389
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,12	2.160.850,31	7.995,69	0,37	-77,44	0,00	0,00	D+1	0,00	D+0	2.168.846,00	9,1671
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,57	371.095,12	891,85	0,24	1.856,50	0,50	0,00	D+0	0,00	D+0	371.986,97	1,5723
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,11	264.194,23	44,43	0,02	111,54	0,05	0,00	D+0	0,00	D+0	264.238,66	1,1169
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	6,44	1.526.363,14	-7.308,77	-0,48	-33.475,92	-2,85	0,00	D+1	0,00	D+0	1.519.054,37	6,4206
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,81	2.324.762,80	7.475,80	0,32	-4.645,09	-0,20	0,00	D+0	0,00	D+0	2.332.238,60	9,8578
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,86	1.862.289,26	-15.896,19	-0,85	-53.511,25	-2,82	0,00	D+1	0,00	D+0	1.846.393,07	7,8042
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO							2,88	682.791,04	2.685,96	4.695,52		0,00		0,00		685.477,00	2,8973
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	2,88	682.791,04	2.685,96	0,39	4.695,52	0,67	0,00	D+0	0,00	D+0	685.477,00	2,8973
	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.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2021	RENTAB. EM 26/02/2020	RENTAB. 03/2021	RENT. 03/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 03/2021	C.R	APLICAÇÃO 03/2021	C.A	SALDO EM 31/03/2021	RATEIO 03/2021
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							13,77	3.263.631,80	2.628,33	-949,89		29.123,32		3.497,23		3.238.950,87	13,6902
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2							13,77	3.263.510,42	2.628,33	-949,89		29.123,32		1.795,00		3.238.810,43	13,6896
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							11,90	2.820.266,42	-5.039,67	-18.181,46		29.123,32		1.795,00		2.787.898,43	11,7837

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,94	1.645.950,27	443,63	0,02	1.074,96	0,06	0,00	D+1	0,00	D+0	1.646.393,90	6,9589
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,69	401.338,54	407,75	0,10	1.342,93	0,32	29.123,32	D+0	1.795,00	D+0	374.417,97	1,5826
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	84.653,83	236,51	0,27	-173,11	-0,20	0,00	D+1	0,00	D+0	84.890,34	0,3588
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,90	688.323,78	-6.127,56	-0,89	-20.426,24	-2,90	0,00	D+1	0,00	D+0	682.196,22	2,8835
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,87	443.244,00	7.668,00		17.231,57		0,00		0,00		450.912,00	1,9059
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	1,87	443.244,00	7.668,00	1,72	17.231,57	0,91	0,00	D+0	0,00	D+0	450.912,00	1,9059
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	121,38	0,00		0,00		0,00		1.702,23		140,44	0,0006
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	121,38	0,00		0,00						140,44	0,0006
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		1.702,23		1.702,23		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						93,13	22.075.290,98	-28.999,21	-0,13%	-238.983,64	-1,07%	29.123,32		1.795,00		22.018.963,45	93,0683
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						6,87	1.629.123,34	10.695,96	0,66%	14.130,73	0,87%	0,00		0,00		1.639.819,30	6,9311
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.704.414,32	-18.303,25	-0,08%	-224.852,91	-0,94%	29.123,32		1.795,00		23.658.782,75	99,9994
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	121,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		1.702,23		140,44	0,0006
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	23.704.535,70	-18.303,25	-0,08%	-224.852,91	-0,94%	29.123,32		3.497,23		23.658.923,19	100,00

Obs:

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

Planilha efetuada pelo Comitê de Investimentos, conforme portaria nº 112/2018, 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 15/04/2021 à ___/___/202__.



1.518,59
1.750,68
63,40
-26.553,80

24.899,57
