

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 ABRIL de 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/2022	SALDO EM 03/2022	RENTAB. 04/2022	RENT. 04/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 04/2022	C.R	APLICAÇÃO 04/2022	C.A	SALDO EM 29/04/2022	RATEIO 04/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						48,71	12.019.453,86	135.138,70		494.505,32		0,00		0,00		12.154.592,56	48,8196
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						48,71	12.019.453,86	135.138,70		494.505,32		0,00		0,00		12.154.592,56	48,8196
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,62	11.502.414,06	128.697,10		469.485,43		0,00		0,00		11.631.111,16	46,7170
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,11	4.220.735,06	34.470,36	0,82	120.694,07	3,20	0,00	D+0	0,00	D+0	4.255.205,42	17,0913
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	11,31	2.790.093,39	39.074,63	1,40	150.053,59	5,28	0,00	D+0	0,00	D+0	2.829.168,02	11,3635
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.	10,59	2.613.536,88	40.138,72	1,54	134.801,33	5,35	0,00	D+0	0,00	D+0	2.653.675,60	10,6586
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	300.585,34	2.409,09	0,80	10.658,41	3,64	0,00	D+0	0,00	D+0	302.994,43	1,2170
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.	1,54	379.899,05	-654,58	-0,17	4.504,59	1,20	0,00	D+0	0,00	D+0	379.244,47	1,5233
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	599.263,24	4.335,68	0,72	17.325,04	2,96	0,00	D+0	0,00	D+0	603.598,92	2,4244
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.	2,42	598.301,10	8.923,20	1,49	31.448,40	5,46	0,00	D+0	0,00	D+0	607.224,30	2,4390
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,10	517.039,80	6.441,60		25.019,89		0,00		0,00		523.481,40	2,1026
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												
	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 03/2022	SALDO EM 31/03/2022	RENTAB. 04/2022	RENT. 04/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 04/2022	C.R	APLICAÇÃO 04/2022	C.A	SALDO EM 29/04/2022	RATEIO 04/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,84	10.817.930,32	119.922,46		432.039,98		0,00		0,00		10.937.852,78	43,9325
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,79	9.817.930,32	119.922,46		432.039,98		0,00		0,00		9.937.852,78	39,9160
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,89	9.103.170,47	105.289,75		389.487,35		0,00		0,00		9.208.460,22	36,9863
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,55	2.356.321,95	34.965,11	1,48	121.602,40	3,19	0,00	D+1	0,00	D+0	2.391.287,06	9,6047
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,41	1.581.993,91	12.373,06	0,78	51.715,08	3,37	0,00	D+0	0,00	D+0	1.594.366,97	6,4039
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	277.133,18	1.939,01	0,70	7.996,71	2,95	0,00	D+0	0,00	D+0	279.072,19	1,1209
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,87	2.187.463,28	17.579,57	0,80	76.419,76	3,59	0,00	D+1	0,00	D+0	2.205.042,85	8,8567
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,24	2.527.764,65	38.611,15	1,53	129.738,15	5,32	0,00	D+0	0,00	D+0	2.566.375,80	10,3080
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,70	172.493,50	-178,15	-0,10	2.015,25	1,18	0,00	D+1	0,00	D+0	172.315,35	0,6921
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,90	714.759,85	14.632,71		42.552,63		0,00		0,00		729.392,56	2,9296
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	2,90	714.759,85	14.632,71	2,05	42.552,63	6,16	0,00	D+0	0,00	D+0	729.392,56	2,9296
	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 03/2022	RENTAB. EM 31/03/2022	RENTAB. 04/2022	RENT. 04/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 04/2022	C.R	APLICAÇÃO 04/2022	C.A	SALDO EM 29/04/2022	RATEIO 04/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,50	2.836.232,36	26.192,96		89.548,67		59.961,38		1.977,00		2.804.495,58	11,2644
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,49	2.836.211,11	26.192,96		89.548,67		59.961,38		1.977,00		2.804.419,69	11,2641
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						9,47	2.336.144,11	17.117,96		60.058,10		59.961,38		1.977,00		2.295.277,69	9,2191

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	1.212.810,25	8.793,40	0,72	35.263,47	2,97	0,00	D+1	0,00	D+0	1.221.603,65	4,9066
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	3,83	945.231,44	7.062,66	0,75	18.214,50	3,22	59.961,38	D+0	1.977,00	D+0	894.309,72	3,5920
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	91.989,05	1.384,84	1,50	4.661,04	5,25	0,00	D+1	0,00	D+0	93.373,89	0,3750
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	86.113,37	-122,94	-0,14	1.919,09	1,05	0,00	D+1	0,00	D+0	85.990,43	0,3454
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,03	500.067,00	9.075,00		29.490,57		0,00		0,00		509.142,00	2,0450
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	2,03	500.067,00	9.075,00	1,81	29.490,57	3,02	0,00	D+0	0,00	D+0	509.142,00	2,0450
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	21,25	0,00		0,00		0,00		0,00		75,89	0,0003
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	21,25	0,00		0,00						75,89	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
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						92,98	22.941.728,64	251.104,81	1,10%	919.030,88	4,14%	59.961,38		1.977,00		23.134.849,07	92,9225
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,02	1.731.866,65	30.149,31	1,74%	97.063,09	5,83%	0,00		0,00		1.762.015,96	7,0772
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	24.673.595,29	281.254,12	1,14%	1.016.093,97	4,25%	59.961,38		1.977,00		24.896.865,03	99,9997
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	21,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		75,89	0,0003
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	24.673.616,54	281.254,12	1,14%	1.016.093,97	4,25%	59.961,38		1.977,00		24.896.940,92	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 13/05/2022 à ___/___/202__.