

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 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2022	SALDO EM 02/2022	RENTAB. 03/2022	RENT. 03/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 03/2022	C.R	APLICAÇÃO 03/2022	C.A	SALDO EM 31/03/2022	RATEIO 03/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						48,60	11.798.843,49	220.610,37		359.366,62		0,00		0,00		12.019.453,86	48,7138
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						48,60	11.798.843,49	220.610,37		359.366,62		0,00		0,00		12.019.453,86	48,7138
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,53	11.295.178,89	207.235,17		340.788,33		0,00		0,00		11.502.414,06	46,6183
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,23	4.182.971,77	37.763,29	0,90	86.223,71	2,37	0,00	D+0	0,00	D+0	4.220.735,06	17,1063
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	11,20	2.718.687,95	71.405,44	2,63	110.978,96	3,82	0,00	D+0	0,00	D+0	2.790.093,39	11,3080
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.	10,49	2.547.646,17	65.890,71	2,59	94.662,61	3,76	0,00	D+0	0,00	D+0	2.613.536,88	10,5924
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,20	291.651,69	8.933,65	3,06	8.249,32	2,82	0,00	D+0	0,00	D+0	300.585,34	1,2182
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	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	376.685,87	3.213,18	0,85	5.159,17	1,38	0,00	D+0	0,00	D+0	379.899,05	1,5397
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	594.119,44	5.143,80	0,87	12.989,36	2,22	0,00	D+0	0,00	D+0	599.263,24	2,4288
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.	2,40	583.416,00	14.885,10	2,55	22.525,20	3,91	0,00	D+0	0,00	D+0	598.301,10	2,4249
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,07	503.664,60	13.375,20		18.578,29		0,00		0,00		517.039,80	2,0955
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.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2022	SALDO EM 28/02/2022	RENTAB. 03/2022	RENT. 03/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 03/2022	C.R	APLICAÇÃO 03/2022	C.A	SALDO EM 31/03/2022	RATEIO 03/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,64	10.595.353,71	222.576,61		312.117,52		0,00		0,00		10.817.930,32	43,8441
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,53	9.595.353,71	222.576,61		312.117,52		0,00		0,00		9.817.930,32	39,7912
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,65	8.896.622,59	206.547,88		284.197,60		0,00		0,00		9.103.170,47	36,8944
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,46	2.296.158,85	60.163,10	2,62	86.637,29	3,82	0,00	D+1	0,00	D+0	2.356.321,95	9,5500
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,45	1.566.895,72	15.098,19	0,96	39.342,02	2,57	0,00	D+0	0,00	D+0	1.581.993,91	6,4117
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	274.750,57	2.382,61	0,87	6.057,70	2,23	0,00	D+0	0,00	D+0	277.133,18	1,1232
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,75	2.123.548,20	63.915,08	3,01	58.840,19	2,76	0,00	D+1	0,00	D+0	2.187.463,28	8,8656
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,15	2.464.220,00	63.544,65	2,58	91.127,00	3,74	0,00	D+0	0,00	D+0	2.527.764,65	10,2448
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	171.049,25	1.444,25	0,84	2.193,40	1,29	0,00	D+1	0,00	D+0	172.493,50	0,6991
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,88	698.731,12	16.028,73		27.919,92		0,00		0,00		714.759,85	2,8969
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	698.731,12	16.028,73	2,29	27.919,92	4,03	0,00	D+0	0,00	D+0	714.759,85	2,8969
	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 02/2022	RENTAB. EM 28/02/2022	RENTAB. 03/2022	RENT. 03/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 03/2022	C.R	APLICAÇÃO 03/2022	C.A	SALDO EM 31/03/2022	RATEIO 03/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,87	2.882.404,57	25.424,70		63.355,71		675.300,00		604.177,36		2.836.232,36	11,4950
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,87	2.881.909,05	25.424,70		63.355,71		675.300,00		604.177,36		2.836.211,11	11,4949
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						9,85	2.390.692,05	16.574,70		42.940,14		675.300,00		604.177,36		2.336.144,11	9,4682

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	4,95	1.202.452,40	10.357,85	0,86	26.470,07	2,23	0,00	D+1	0,00	D+0	1.212.810,25	4,9154
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,69	411.366,52	4.987,56	0,88	11.151,84	2,45	75.300,00	D+0	604.177,36	D+0	945.231,44	3,8309
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	89.718,93	2.270,12	2,53	3.276,20	3,69	0,00	D+1	0,00	D+0	91.989,05	0,3728
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,83	687.154,20	-1.040,83	0,74	2.042,03	1,20	600.000,00	D+1	0,00	D+0	86.113,37	0,3490
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,02	491.217,00	8.850,00		20.415,57		0,00		0,00		500.067,00	2,0267
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	2,02	491.217,00	8.850,00	1,80	20.415,57	1,19	0,00	D+0	0,00	D+0	500.067,00	2,0267
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	495,52	0,00		0,00		0,00		0,00		21,25	0,0001
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	495,52	0,00		0,00						21,25	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						93,02	22.582.493,53	430.357,75	1,91%	667.926,07	3,00%	675.300,00		604.177,36		22.941.728,64	92,9808
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						6,98	1.693.612,72	38.253,93	2,26%	66.913,78	4,02%	0,00		0,00		1.731.866,65	7,0191
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	24.276.106,25	468.611,68	1,94%	734.839,85	3,07%	675.300,00		604.177,36		24.673.595,29	99,9999
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	495,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		21,25	0,0001
	TOTAL GERAL						100,00	24.276.601,77	468.611,68	1,94%	734.839,85	3,07%	675.300,00		604.177,36		24.673.616,54	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 18/04/2022 à ___/___/202__.