

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 NOVEMBRO de 2021.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 10/2021	SALDO EM 29/10/2020	RENTAB. 11/2021	RENT. 11/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 11/2021	C.R	APLICAÇÃO 11/2021	C.A	SALDO EM 30/11/2021	RATEIO 11/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						48,16	11.364.300,37	206.571,88		200.277,72		0,00		0,00		11.570.872,25	48,2117
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						48,16	11.364.300,37	206.571,88		200.277,72		0,00		0,00		11.570.872,25	48,2117
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,06	10.869.510,67	193.190,98		190.090,63		0,00		0,00		11.062.701,65	46,0943
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,89	3.277.277,54	18.772,22	0,57	88.770,06	3,34	0,00	D+0	0,00	D+0	3.296.049,76	13,7335
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,29	3.372.761,91	81.491,86	2,42	127.719,57	3,91	0,00	D+0	0,00	D+0	3.454.253,77	14,3926
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	2.439.489,06	60.201,71	2,47	84.956,08	3,52	0,00	D+0	0,00	D+0	2.499.690,77	10,4153
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	282.025,66	9.699,65	3,44	-5.060,87	-1,74	0,00	D+0	0,00	D+0	291.725,31	1,2155
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		-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.	1,53	361.333,94	6.522,49	1,81	-33.831,32	-3,98	0,00	D+0	0,00	D+0	367.856,43	1,5327
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,44	576.841,16	4.499,75	0,78	10.484,64	1,84	0,00	D+0	0,00	D+0	581.340,91	2,4222
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.	2,37	559.781,40	12.003,30	2,14	9.320,10	1,66	0,00	D+0	0,00	D+0	571.784,70	2,3824
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,10	494.789,70	13.380,90		10.187,09		0,00		0,00		508.170,60	2,1174
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	2,10	494.789,70	13.380,90	2,70	10.187,09	-1,49	0,00	D+0	0,00	D+0	508.170,60	2,1174
	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 10/2021	SALDO EM 29/10/2021	RENTAB. 11/2021	RENT. 11/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 11/2021	C.R	APLICAÇÃO 11/2021	C.A	SALDO EM 30/11/2021	RATEIO 11/2021

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,38	10.236.610,46	208.954,59		172.284,23		0,00		0,00		10.445.565,05	43,5229
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,14	9.236.610,46	208.954,59		172.284,23		0,00		0,00		9.445.565,05	39,3563
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,22	8.546.117,94	196.953,36		132.037,90		0,00		0,00		8.743.071,30	36,4292
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,32	2.200.318,78	53.449,72	2,43	84.845,06	3,91	0,00	D+1	0,00	D+0	2.253.768,50	9,3906
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	3,86	1.501.358,45	9.467,44	0,63	32.161,36	3,79	0,00	D+0	0,00	D+0	1.510.825,89	6,2951
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	266.744,21	2.061,49	0,77	4.678,58	1,78	0,00	D+0	0,00	D+0	268.805,70	1,1200
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,70	2.053.649,86	70.652,73	3,44	-28.227,71	-1,71	0,00	D+1	0,00	D+0	2.124.302,59	8,8512
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,00	2.359.841,84	58.363,84	2,47	81.321,99	3,48	0,00	D+0	0,00	D+0	2.418.205,68	10,0758
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	3,20	164.204,80	2.958,14	1,80	-42.741,38	-4,08	0,00	D+1	0,00	D+0	167.162,94	0,6965
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,93	690.492,52	12.001,23		40.246,33		0,00		0,00		702.493,75	2,9270
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	2,93	690.492,52	12.001,23	1,74	40.246,33	5,97	0,00	D+0	0,00	D+0	702.493,75	2,9270
	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 10/2021	RENTAB. EM 29/10/2021	RENTAB. 11/2021	RENT. 11/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 11/2021	C.R	APLICAÇÃO 11/2021	C.A	SALDO EM 30/11/2021	RATEIO 11/2021
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						12,69	2.995.491,97	35.360,64		76.817,98		47.200,00		0,00		2.983.717,23	12,4321
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						12,69	2.995.419,86	35.360,64		76.817,98		47.200,00		0,00		2.983.580,50	12,4315
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						10,66	2.516.031,86	27.026,64		9.023,54		47.200,00		0,00		2.495.858,50	10,3993

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	7,04	1.661.375,15	12.822,80	0,77	28.879,01	1,75	0,00	D+1	0,00	D+0	1.674.197,95	6,9758
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	0,46	108.045,19	593,28	0,56	7.608,36	3,20	47.200,00	D+0	0,00	D+0	61.438,47	0,2560
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	86.020,68	2.038,74	2,37	2.995,97	3,52	0,00	D+1	0,00	D+0	88.059,42	0,3669
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,80	660.590,84	11.571,82	1,75	-30.459,80	-4,33	0,00	D+1	0,00	D+0	672.162,66	2,8007
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,03	479.388,00	8.334,00		67.794,44		0,00		0,00		487.722,00	2,0322
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	479.388,00	8.334,00	1,73	67.794,44	9,14	0,00	D+0	0,00	D+0	487.722,00	2,0322
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	72,11	0,00		0,00		0,00		0,00		136,73	0,0006
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	72,11	0,00		0,00						136,73	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		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						92,94	21.931.660,47	417.170,98	1,91%	331.152,07	1,51%	47.200,00		0,00		22.301.631,45	92,9229
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,05	1.664.670,22	33.716,13	2,03%	118.227,86	7,48%	0,00		0,00		1.698.386,35	7,0766
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.596.330,69	450.887,11	1,91%	449.379,93	1,91%	47.200,00		0,00		24.000.017,80	99,9994
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	72,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		136,73	0,0006
	TOTAL GERAL						100,00	23.596.402,80	450.887,11	1,91%	449.379,93	1,91%	47.200,00		0,00		24.000.154,53	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 17/12/2021 à ___/___/202__.