

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 JANEIRO de 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 12/2021	SALDO EM 31/12/2021	RENTAB. 01/2022	RENT. 01/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 01/2022	C.R	APLICAÇÃO 01/2022	C.A	SALDO EM 31/01/2022	RATEIO 01/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						48,40	11.660.087,24	29.081,74		29.081,74		0,00		0,00		11.689.168,98	48,7853
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						48,40	11.660.087,24	29.081,74		29.081,74		0,00		0,00		11.689.168,98	48,7853
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,27	11.147.608,64	29.250,04		29.250,04		0,00		0,00		11.176.858,68	46,6472
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,78	3.320.494,26	23.651,27	0,71	23.651,27	0,71	0,00	D+0	0,00	D+0	3.344.145,53	13,9570
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,44	3.479.114,43	654,50	0,02	654,50	0,02	0,00	D+0	0,00	D+0	3.479.768,93	14,5230
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.	10,46	2.518.874,27	2.276,51	0,09	2.276,51	0,09	0,00	D+0	0,00	D+0	2.521.150,78	10,5221
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	292.336,02	-2.213,38	-0,76	-2.213,38	-0,76	0,00	D+0	0,00	D+0	290.122,64	1,2108
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	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.	1,56	374.739,88	-269,06	-0,07	-269,06	-0,07	0,00	D+0	0,00	D+0	374.470,82	1,5629
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	586.273,88	3.570,40	0,61	3.570,40	0,61	0,00	D+0	0,00	D+0	589.844,28	2,4617
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.	2,39	575.775,90	1.579,80	0,29	1.579,80	0,29	0,00	D+0	0,00	D+0	577.355,70	2,4096
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,13	512.478,60	-168,30		-168,30		0,00		0,00		512.310,30	2,1382
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	2,13	512.478,60	-168,30	-0,03	-168,30	-0,03	0,00	D+0	0,00	D+0	512.310,30	2,1382
	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 12/2021	SALDO EM 31/12/2021	RENTAB. 01/2022	RENT. 01/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 01/2022	C.R	APLICAÇÃO 01/2022	C.A	SALDO EM 31/01/2022	RATEIO 01/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,61	10.505.812,80	3.115,25		3.115,25		0,00		0,00		10.508.928,05	43,8595
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,46	9.505.812,80	3.115,25		3.115,25		0,00		0,00		9.508.928,05	39,6860
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,52	8.799.216,50	-877,64		-877,64		0,00		0,00		8.798.338,86	36,7203
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,42	2.269.684,66	218,61	0,01	218,61	0,01	0,00	D+1	0,00	D+0	2.269.903,27	9,4736
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,32	1.522.895,52	11.929,72	0,78	11.929,72	0,78	0,00	D+0	0,00	D+0	1.534.825,24	6,4057
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	271.075,48	1.664,55	0,61	1.664,55	0,61	0,00	D+0	0,00	D+0	272.740,03	1,1383
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,84	2.128.623,09	-16.345,42	-0,77	-16.345,42	-0,77	0,00	D+1	0,00	D+0	2.112.277,67	8,8157
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,11	2.436.637,65	1.871,65	0,08	1.871,65	0,08	0,00	D+0	0,00	D+0	2.438.509,30	10,1772
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,71	170.300,10	-216,75	-0,13	-216,75	-0,13	0,00	D+1	0,00	D+0	170.083,35	0,7099
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,93	706.596,30	3.992,89		3.992,89		0,00		0,00		710.589,19	2,9657
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	706.596,30	3.992,89	0,57	3.992,89	0,57	0,00	D+0	0,00	D+0	710.589,19	2,9657
	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 12/2021	RENTAB. EM 31/12/2021	RENTAB. 01/2022	RENT. 01/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 01/2022	C.R	APLICAÇÃO 01/2022	C.A	SALDO EM 31/01/2022	RATEIO 01/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						12,15	2.926.443,38	16.158,25		16.158,25		184.575,62		4.495,00		2.762.318,97	11,5287
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						12,15	2.926.115,05	16.158,25		16.158,25		184.575,62		4.495,00		2.762.192,68	11,5281
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						10,09	2.431.937,05	10.308,25		10.308,25		184.575,62		4.495,00		2.262.164,68	9,4413

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	1.186.340,18	7.450,69	0,62	7.450,69	0,62	0,00	D+1	0,00	D+0	1.193.790,87	4,9823
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,96	472.812,68	3.443,16	0,73	3.443,16	0,73	184.575,62	D+0	4.495,00	D+0	296.175,22	1,2361
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	88.712,85	21,43	0,02	21,43	0,02	0,00	D+1	0,00	D+0	88.734,28	0,3703
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	684.071,34	-607,03	-0,08	-607,03	-0,08	0,00	D+1	0,00	D+0	683.464,31	2,8525
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,05	494.178,00	5.850,00		5.850,00		0,00		0,00		500.028,00	2,0869
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	2,05	494.178,00	5.850,00	1,18	5.850,00	1,18	0,00	D+0	0,00	D+0	500.028,00	2,0869
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	328,33	0,00		0,00		0,00		0,00		126,29	0,0005
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	328,33	0,00		0,00						126,29	0,0005
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						92,89	22.378.762,19	38.680,65	0,17%	38.680,65	0,17%	184.575,62		4.495,00		22.237.362,22	92,8087
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,11	1.713.252,90	9.674,59	0,56%	9.674,59	0,56%	0,00		0,00		1.722.927,49	7,1907
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	24.092.015,09	48.355,24	0,20%	48.355,24	0,20%	184.575,62		4.495,00		23.960.289,71	99,9995
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	328,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		126,29	0,0005
	TOTAL GERAL						100,00	24.092.343,42	48.355,24	0,20%	48.355,24	0,20%	184.575,62		4.495,00		23.960.416,00	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 25/02/2022 à ___/___/202__.