

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 FEVEREIRO de 2021.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/2021	SALDO EM 29/01/2020	RENTAB. 02/2021	RENT. 02/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 02/2021	C.R	APLICAÇÃO 02/2021	C.A	SALDO EM 26/02/2021	RATEIO 02/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,86	11.340.769,33	-92.211,33		-122.036,53		12.733,84		12.733,84		11.248.558,00	47,4532
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,86	11.340.769,33	-92.211,33		-122.036,53		12.733,84		12.733,84		11.248.558,00	47,4532
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,65	10.817.668,63	-84.932,77		-113.898,17		0,00		12.733,84		10.745.469,70	45,3309
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	1.504.374,64	879,83	0,06	3.217,92	0,21	0,00	D+0	0,00	D+0	1.505.254,47	6,3501
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	10,95	2.594.558,63	-13.643,11	-0,53	-10.180,99	-0,39	0,00	D+0	0,00	D+0	2.580.915,52	10,8879
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.	10,20	2.416.744,97	-14.977,52	-0,62	-12.967,24	-0,54	0,00	D+0	0,00	D+0	2.401.767,45	10,1321
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,19	281.574,02	-4.552,60	-1,54	-7.030,92	-2,40	0,00	D+0	12.733,84	D+0	289.755,26	1,2224
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	8,02	1.900.938,86	-37.796,61	-1,99	-64.563,07	-3,35	0,00	D+0	0,00	D+0	1.863.142,25	7,8599
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	4,16	986.025,27	-11.369,88	-1,15	-19.032,36	-1,92	0,00	D+0	0,00	D+0	974.655,39	4,1117
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	571.000,24	103,12	0,02	247,09	0,04	0,00	D+0	0,00	D+0	571.103,36	2,4093
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	562.452,00	-3.576,00	-0,64	-3.588,60	-0,64	0,00	D+0	0,00	D+0	558.876,00	2,3577
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,21	523.100,70	-7.278,56		-8.138,36		12.733,84		0,00		503.088,30	2,1223
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	2,21	523.100,70	-7.278,56	-3,83	-8.138,36	-3,98	12.733,84	D+0	0,00	D+0	503.088,30	2,1223
	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 01/2021	SALDO EM 29/01/2021	RENTAB. 02/2021	RENT. 02/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 02/2021	C.R	APLICAÇÃO 02/2021	C.A	SALDO EM 26/02/2021	RATEIO 02/2021

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,32	10.264.533,02	-72.187,12		-80.934,91		18.016,21		18.016,21		10.192.345,90	42,9975	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,10	9.264.533,02	-72.187,12		-80.934,91		18.016,21		18.016,21		9.192.345,90	38,7788	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,14	8.563.721,31	-72.182,66		-82.944,47		0,00		18.016,21		8.509.554,86	35,8984	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA	IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,17	2.172.762,24	-11.911,93	-0,55	-8.073,13	-0,37	0,00	D+1	0,00	D+0	2.160.850,31	9,1158
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI		baixo	22/05/13	s/venc.	1,56	370.741,70	353,42	0,10	964,65	0,26	0,00	D+0	0,00	D+0	371.095,12	1,5655
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	264.183,08	11,15	0,00	67,11	0,04		D+0	0,00	D+0	264.194,23	1,1145
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B		m.alto	10/03/16	s/venc.	6,47	1.532.168,13	-23.821,20	-1,53	-26.167,15	-2,38	0,00	D+1	18.016,21	D+0	1.526.363,14	6,4391
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I, B 100	IMA-B5		baixo	05/12/18	s/venc.	9,87	2.339.137,67	-14.374,87	-0,61	-12.120,89	-0,52	0,00	D+0	0,00	D+0	2.324.762,80	9,8072
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M		alto	29/04/16	s/venc.	7,95	1.884.728,49	-22.439,23	-1,19	-37.615,06	-1,98	0,00	D+1	0,00	D+0	1.862.289,26	7,8563
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,96	700.811,71	-4,46		2.009,56		18.016,21		0,00		682.791,04	2,8804	
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	15/08/18, 20 E 2022	(IPCA+6%) 2,96	700.811,71	-4,46	-0,01	2.009,56	0,28	18.016,21	D+0	0,00	D+0	682.791,04	2,8804
	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 01/2021	RENTAB. EM 29/01/2020	RENTAB. 02/2021	RENT. 02/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 02/2021	C.R	APLICAÇÃO 02/2021	C.A	SALDO EM 26/02/2021	RATEIO 02/2021	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						13,04	3.090.963,69	-4.993,50		-3.578,22		38.636,04		217.878,50		3.263.631,80	13,7680	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						13,04	3.090.963,69	-4.993,50		-3.578,22		38.636,04		216.176,27		3.263.510,42	13,7675	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						11,13	2.638.128,69	-8.563,07		-13.141,79		25.475,47		216.176,27		2.820.266,42	11,8976	

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	1.645.583,42	366,85	0,02	631,33	0,03	0,00	D+1	0,00	D+0	1.645.950,27	6,9436
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	0,89	210.653,76	-16,02	0,00	935,18	0,22	25.475,47	D+0	216.176,27	D+0	401.338,54	1,6931
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	85.126,45	-472,62	-0,55	-409,62	-0,48	0,00	D+1	0,00	D+0	84.653,83	0,3571
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,94	696.765,06	-8.441,28	-1,21	-14.298,68	-2,03	0,00	D+1	0,00	D+0	688.323,78	2,9038
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,91	452.835,00	3.569,57		9.563,57		13.160,57		0,00		443.244,00	1,8699
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	1,91	452.835,00	3.569,57	-2,11	9.563,57	-0,80	13.160,57	D+0	0,00	D+0	443.244,00	1,8699
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.702,23		121,38	0,0005
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00		0,00						121,38	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		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						92,92	22.019.518,63	-165.678,50	-0,74%	-209.984,43	-0,94%	25.475,47		246.926,32		22.075.290,98	93,1269
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,08	1.676.747,41	-3.713,45	-0,23%	3.434,77	0,21%	43.910,62		0,00		1.629.123,34	6,8726
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.696.266,04	-169.391,95	-0,71%	-206.549,66	-0,86%	69.386,09		246.926,32		23.704.414,32	99,9995
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		1.702,23		121,38	0,0005
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	23.696.266,04	-169.391,95	-0,71%	-206.549,66	-0,86%	69.386,09		248.628,55		23.704.535,70	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 25/03/2021 à ___/___/202__.


