

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 SETEMBRO de 2021.

| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104 | R.3922 Art. | Benchmark | RISCO | INÍCIO DA APLIC. | VENC.P/ RESG. | RATEIO 08/2021 | SALDO EM 31/08/2020 | RENTAB. 09/2021 | RENT. 09/2021 | RENTAB. 2021 | RENT. 2021 | RESGATE 09/2021 | C.R | APLICAÇÃO 09/2021 | C.A | SALDO EM 29/09/2021 | RATEIO 09/2021 |
|---|--|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| | AGÊNCIA 0466 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 47,85 | 11.379.863,06 | 79.991,81 | | 89.260,34 | | 592.000,00 | | 592.000,00 | | 11.459.854,87 | 47,9925 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7 | | | | | | 47,85 | 11.379.863,06 | 79.991,81 | | 89.260,34 | | 592.000,00 | | 592.000,00 | | 11.459.854,87 | 47,9925 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 45,76 | 10.882.343,66 | 75.217,91 | | 84.950,55 | | 592.000,00 | | 592.000,00 | | 10.957.561,57 | 45,8890 |
| 1 | ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73 | 7,IV,A 20/40 | CDI | m.bai. | 20/05/13 | s/venc. | 11,18 | 2.658.662,47 | 11.524,17 | 0,42 | 54.906,94 | 2,28 | 0,00 | D+0 | 592.000,00 | D+0 | 3.262.186,64 | 13,6617 |
| 2 | IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 17/04/14 | s/venc. | 14,22 | 3.380.465,01 | 36.452,02 | 1,08 | 90.382,83 | 2,79 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 3.416.917,03 | 14,3096 |
| 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. | 10,29 | 2.446.220,60 | 23.999,02 | 0,98 | 55.484,93 | 2,30 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.470.219,62 | 10,3450 |
| 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 | 289.891,66 | -451,60 | -0,16 | -7.346,12 | -2,51 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 289.440,06 | 1,2121 |
| 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 | | | -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. | 4,06 | 966.197,17 | -3.062,50 | -0,37 | -30.553,08 | -3,13 | 592.000,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 371.134,67 | 1,5543 |
| 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 | 577.762,65 | 2.185,10 | 0,38 | 9.091,48 | 1,59 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 579.947,75 | 2,4288 |
| 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 | 563.144,10 | 4.571,70 | 0,81 | 5.251,20 | 0,93 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 567.715,80 | 2,3775 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 2,09 | 497.519,40 | 4.773,90 | | 4.309,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 502.293,30 | 2,1035 |
| 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.3922 Art. | Subíndice | RISCO | INÍCIO DA APLIC. | VENC.P/ RESG. | RATEIO 08/2021 | SALDO EM 31/08/2021 | RENTAB. 09/2021 | RENT. 09/2021 | RENTAB. 2021 | RENT. 2021 | RESGATE 09/2021 | C.R | APLICAÇÃO 09/2021 | C.A | SALDO EM 29/09/2021 | RATEIO 09/2021 |

| | AGÊNCIA 0679-3 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 43,30 | 10.297.598,37 | 53.880,28 | | 78.197,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.351.478,65 | 43,3508 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7 | | | | | | 39,10 | 9.297.598,37 | 53.880,28 | | 78.197,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.351.478,65 | 39,1629 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 36,22 | 8.612.562,38 | 44.980,63 | | 46.509,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.657.543,01 | 36,2568 |
| 1 | PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 04/02/13 | s/venc. | 9,27 | 2.205.441,12 | 22.792,05 | 1,03 | 59.309,73 | 2,73 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 2.228.233,17 | 9,3316 |
| 2 | PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49 | 7,IV,A 20/40 | CDI | baixo | 22/05/13 | s/venc. | 3,78 | 899.626,40 | 4.427,66 | 0,46 | 15.389,53 | 2,64 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 904.054,06 | 3,7861 |
| 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 | 267.156,50 | 978,64 | 0,37 | 4.008,02 | 1,53 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 268.135,14 | 1,1229 |
| 4 | PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05 | 7,I,B 100 | IMA-B | m.alto | 10/03/16 | s/venc. | 8,88 | 2.111.326,98 | -3.242,02 | -0,15 | -44.445,34 | -2,46 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 2.108.084,96 | 8,8284 |
| 5 | PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03 | 7, I, B 100 | IMA-B5 | baixo | 05/12/18 | s/venc. | 9,95 | 2.367.171,49 | 23.141,12 | 0,98 | 53.428,92 | 2,29 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.390.312,61 | 10,0103 |
| 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 | 761.839,89 | -3.116,82 | -0,38 | -41.181,25 | -3,19 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 758.723,07 | 3,1774 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 2,88 | 685.035,99 | 8.899,65 | | 31.688,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 693.935,64 | 2,9061 |
| 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 | 685.035,99 | 8.899,65 | 1,30 | 31.688,22 | | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 693.935,64 | 2,9061 |
| | 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 08/2021 | RENTAB. EM 31/08/2021 | RENTAB. 09/2021 | RENT. 09/2021 | RENTAB. 2021 | RENT. 2021 | RESGATE 09/2021 | C.R | APLICAÇÃO 09/2021 | C.A | SALDO EM 29/09/2021 | RATEIO 09/2021 |
| | AGÊNCIA 0587 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 13,05 | 3.103.435,66 | 13.283,58 | | 63.048,67 | | 51.460,00 | | 1.795,00 | | 3.067.079,17 | 12,8446 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2 | | | | | | 13,05 | 3.103.344,24 | 13.283,58 | | 63.048,67 | | 51.460,00 | | 1.795,00 | | 3.066.962,82 | 12,8441 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 11,10 | 2.638.935,24 | 5.474,58 | | 10.758,23 | | 51.460,00 | | 1.795,00 | | 2.594.744,82 | 10,8665 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|-------------------|-----|----------------------|----------------|
| 1 | FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74 | 7,I,B 100 | IRF-M1 | baixo | 18/10/13 | s/venc. | 7,00 | 1.664.907,19 | 6.381,53 | 0,38 | 25.969,78 | 1,57 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 1.671.288,72 | 6,9992 |
| 2 | MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35 | 7,IV,A 20/40 | CDI | médio | 18/07/14 | s/venc. | 0,87 | 206.093,28 | 838,91 | 0,40 | 6.285,45 | 2,14 | 51.460,00 | D+0 | 1.795,00 | D+0 | 157.267,19 | 0,6586 |
| 3 | FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | médio | 23/12/15 | s/venc. | 0,36 | 86.221,65 | 885,68 | 1,02 | 2.043,88 | 2,40 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 87.107,33 | 0,3648 |
| 4 | FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45 | 7,I,B 100 | IRF-M | médio | 01/04/16 | s/venc. | 2,87 | 681.713,12 | -2.631,54 | -0,38 | -23.540,88 | -3,35 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 679.081,58 | 2,8439 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 1,95 | 464.409,00 | 7.809,00 | | 52.290,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 472.218,00 | 1,9776 |
| 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 | 1,95 | 464.409,00 | 7.809,00 | 1,68 | 52.290,44 | 5,67 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 472.218,00 | 1,9776 |
| | SAL. CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 91,42 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 116,35 | 0,0005 |
| 6 | RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2 | | | | | | 0,00 | 91,42 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 116,35 | 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 | | | | | | 93,07 | 22.133.841,28 | 125.673,12 | 0,57% | 142.218,39 | 0,64% | 643.460,00 | | 593.795,00 | | 22.209.849,40 | 93,0123 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO | | | | | | 6,93 | 1.646.964,39 | 21.482,55 | 1,30% | 88.288,45 | 5,59% | 0,00 | | 0,00 | | 1.668.446,94 | 6,9873 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO | | | | | | 100,00 | 23.780.805,67 | 147.155,67 | 0,62% | 230.506,84 | 0,97% | 643.460,00 | | 593.795,00 | | 23.878.296,34 | 99,9995 |
| | TOTAL CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 91,42 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 | | 116,35 | 0,0005 |
| | TOTAL GERAL | | SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS | | | | 100,00 | 23.780.897,09 | 147.155,67 | 0,62% | 230.506,84 | 0,97% | 643.460,00 | | 593.795,00 | | 23.878.412,69 | 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 25/10/2021 à ___/___/202__.