

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 AGOSTO de 2021.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/2021	SALDO EM 30/07/2020	RENTAB. 08/2021	RENT. 08/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 08/2021	C.R	APLICAÇÃO 08/2021	C.A	SALDO EM 31/08/2021	RATEIO 08/2021
AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
SAL CT. APLICAÇÃO CORRENTE						47,74	11.372.106,23	7.756,83		9.268,53		13.243,15		13.243,15		11.379.863,06	47,8530
SAL CT. APLICAÇÃO Nº000000083-7						47,74	11.372.106,23	7.756,83		9.268,53		13.243,15		13.243,15		11.379.863,06	47,8530
SAL FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,59	10.861.136,33	7.964,18		9.732,64		0,00		13.243,15		10.882.343,66	45,7609
1 ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	11,06	2.634.780,28	10.639,04	0,40	43.382,77	1,85	0,00	D+0	13.243,15	D+0	2.658.662,47	11,1798
2 IDKAI PCAZATPREFP 14.386.926/0001-71	7,IB 100	IDKA IPCAZA	baixo	17/04/14	s/venc.	14,16	3.373.908,72	6.556,29	0,19	53.930,81	1,69	0,00	D+0	0,00	D+0	3.380.465,01	14,2150
3 IMA-B 5 TP FI RF LP 11.060.913/0001-10	7,IB 100	IMA-B5	baixo	18/03/15	s/venc.	10,25	2.442.950,93	3.269,67	0,13	31.485,91	1,30	0,00	D+0	0,00	D+0	2.446.220,60	10,2865
4 IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,IB 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,23	293.226,00	-3.334,34	-1,14	-6.894,52	-2,35	0,00	D+0	0,00	D+0	289.891,66	1,2190
5 IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,IB 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	0,00	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,IB 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	4,08	972.355,08	-6.157,91	-0,63	-27.490,58	-2,77	0,00	D+0	0,00	D+0	966.197,17	4,0629
7 IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,IB 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,42	575.783,12	1.979,53	0,34	6.906,38	1,21	0,00	D+0	0,00	D+0	577.762,65	2,4295
8 BRA IPCAXVIRFCPLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,38	568.132,20	-4.988,10	-0,88	679,50	0,12	0,00	D+0	0,00	D+0	563.144,10	2,3681
SAL FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,14	510.969,90	-207,35		-464,11		13.243,15		0,00		497.519,40	2,0921
BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,IB 100	IMA-B	merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	2,14	510.969,90	-207,35	-2,63	-464,11	-5,05	13.243,15	D+0	0,00	D+0	497.519,40	2,0921
SAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
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 e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/2021	SALDO EM 30/07/2021	RENTAB. 08/2021	RENT. 08/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 08/2021	C.R	APLICAÇÃO 08/2021	C.A	SALDO EM 31/08/2021	RATEIO 08/2021

AGÊNCIA 0679-3	%	DATA	DATA	R\$	%	R\$	%	R\$	%	(-) R\$	(+) R\$	R\$	%
SAL CT. APLICAÇÃO E CORRENTE				10.312.315,03	43,29	-14.716,66		24.317,55		18.594,06	18.594,06	10.297.598,37	43,3020
SAL CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7				9.312.315,03	39,09	-14.716,66		24.317,55		18.594,06	18.594,06	9.297.598,37	39,0969
SAL FUNDO PRAZO INDETERMINADO				8.611.878,72	36,15	-17.850,40		1.528,98		0,00	18.594,06	8.612.562,38	36,2163
1 13.322.205/0001-35	7,1B 100	IDKA IPCAZA	baixo	2.201.512,13	9,24	3.928,99	0,18	36.517,68	1,68	0,00	D+1	2.205.441,12	9,2740
2 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	877.132,47	3,68	3.959,87	0,45	10.961,87	2,17	0,00	D+0	899.626,40	3,7830
3 11.328.882/0001-35	7,1B 100	IRF-M1	m.baixo	266.265,95	1,12	890,55	0,33	3.029,38	1,16	0,00	D+0	267.156,50	1,1234
4 07.442.078/0001-05	7,1B 100	IMA-B	m.alto	2.135.456,95	8,96	-24.129,97	-1,13	-41.203,32	-2,31	0,00	D+1	2.111.326,98	8,8782
5 03.543.447/0001-03	7,1B 100	IMA-B5	baixo	2.364.721,76	9,93	2.449,73	0,10	30.287,80	1,30	0,00	D+0	2.367.171,49	9,9541
6 07.111.384/0001-69	7,1B 100	IRF-M	alto	766.789,46	3,22	-4.949,57	-0,65	-38.064,43	-2,82	0,00	D+1	761.839,89	3,2036
SAL FUNDO PRAZO DETERMINADO				700.436,31	2,94	3.133,74		22.788,57		18.594,06	0,00	685.035,99	2,8806
7 19.515.015/0001-10	7,1B 100	IPCA+6 (CDI/IMA-B) e médio	curva e/curva m2 e 8 médio	700.436,31	2,94	3.133,74	0,45	22.788,57	3,34	18.594,06	D+0	685.035,99	2,8806
SAL CT. CORRENTE				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0000
RRPS-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.	Subindic e	RISCO	RENTAB. EM 30/07/2021	RATEIO 07/2021	RENTAB. 08/2021	RENT. 08/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 08/2021	APLICAÇÃO 08/2021	SALDO EM 31/08/2021	RATEIO 08/2021
AGÊNCIA 0587	%	DATA	DATA	R\$	%	R\$	%	R\$	%	(-) R\$	(+) R\$	R\$	%
SAL CT. APLICAÇÃO E CORRENTE				3.138.791,36	13,18	8.747,68		49.765,09		64.486,56	20.430,46	3.103.435,66	13,0501
SAL CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689-0-2				3.138.652,66	13,17	8.747,68		49.765,09		64.486,56	20.430,46	3.103.344,24	13,0497
SAL FUNDO PRAZO INDETERMINADO				2.666.905,66	11,19	2.332,81		5.283,65		50.733,69	20.430,46	2.638.935,24	11,0969

ma

	FOCO IRF-M 1 FI RF	7,1,B	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,96	1.659.267,89	5.639,30	0,33	19.588,25	1,19	0,00	D+1	0,00	D+0	1.664.907,19	7,0010
1	18.466.245/0001-74	100		baixo														
	MIX FIC FI RF LP	7,1V,A	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	0,99	235.460,55	935,96	0,38	5.446,54	1,72	50.733,69	D+0	20.430,46	D+0	206.093,28	0,8666
2	08.960.570/0001-35	20/40																
	FOCOIDKAIPCAZAFIRF	7,1,B	IDKA	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	86.046,40	175,25	0,20	1.158,20	1,36	0,00	D+1	0,00	D+0	86.221,65	0,3626
3	21.007.180/0001-03	100	IPCA2A															
	FOCO IRF-M FI RF	7,1,B	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,88	686.130,82	-4.417,70	-0,64	-20.909,34	-2,97	0,00	D+1	0,00	D+0	681.713,12	2,8666
4	16.844.885/0001-45	100																
	SAL FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,98	471.747,00	6.414,87		44.481,44		13.752,87		0,00		464.409,00	1,9529
	PREV.IPCA 24 FI RF LP	7,1,B	OUTROS (CD/IMA-B)	merc. c/curso m2 e 8 baixo	25/03/14	15/08/24	1,98	471.747,00	6.414,87	-1,55	44.481,44	3,93	13.752,87	D+0	0,00	D+0	464.409,00	1,9529
5	19.882.420/0001-77	100																
	SAL CT. CORRENTE						0,00	138,70	0,00		0,00		0,00		0,00		91,42	0,0004
	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº																	
6	04.025.689.0-2						0,00	138,70	0,00		0,00						91,42	0,0004
	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº Lei1143																	
7	04.035.023.0-1	/14					0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº																	
8	04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº																	
9	04.042.570.0-9 Invest. resgate automático						0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	SICREDI/RPPS FOLHA																	
11	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						92,93	22.139.920,71	-7.553,41	-0,03%	16.545,27	0,07%	50.733,69		52.207,67		22.133.841,28	93,0740
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P-DETERMINADO						7,07	1.683.153,21	9.341,26	0,57%	66.805,90	4,23%	45.530,08		0,00		1.646.964,39	6,9256
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.823.073,92	1.787,85	0,01%	83.351,17	0,35%	96.263,77		52.207,67		23.780.805,67	99,9996
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	138,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		91,42	0,0004
	TOTAL GERAL						100,00	23.823.212,62	1.787,85	0,01%	83.351,17	0,35%	96.263,77		52.207,67		23.780.897,09	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 Marjiana 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 13/09/2021 à ____/____/2021.