

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 ABRIL de 2021.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/2021	SALDO EM 31/03/2020	RENTAB. 04/2021	RENT. 04/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 04/2021	C.R	APLICAÇÃO 04/2021	C.A	SALDO EM 30/04/2021	RATEIO 04/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,47	11.231.737,65	79.420,06		-59.436,82		1.835.437,69		1.835.437,69		11.311.157,71	47,5377
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,47	11.231.737,65	79.420,06		-59.436,82		1.835.437,69		1.835.437,69		11.311.157,71	47,5377
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,35	10.728.307,35	71.952,76		-59.107,76		1.835.437,69		1.835.437,69		10.800.260,11	45,3905
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,37	1.507.518,28	2.829,27	0,13	8.311,00	0,50	0,00	D+0	1.100.000,00	D+0	2.610.347,55	10,9706
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	10,95	2.590.452,30	31.274,38	1,02	30.630,17	0,99	0,00	D+0	735.437,69	D+0	3.357.164,37	14,1092
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.	10,18	2.409.248,35	20.759,27	0,86	15.272,93	0,63	0,00	D+0	0,00	D+0	2.430.007,62	10,2126
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	288.379,55	1.817,50	0,63	-6.589,13	-2,25	0,00	D+0	0,00	D+0	290.197,05	1,2196
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	7,76	1.835.406,42	31,27	1,11	-92.267,63	-3,74	1.835.437,69	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.	4,08	966.006,46	7.501,31	0,78	-20.179,98	-2,03	0,00	D+0	0,00	D+0	973.507,77	4,0914
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	571.155,79	1.613,16	0,28	1.912,68	0,34	0,00	D+0	0,00	D+0	572.768,95	2,4072
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	560.140,20	6.126,60	1,09	3.802,20	0,68	0,00	D+0	0,00	D+0	566.266,80	2,3799
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,13	503.430,30	7.467,30		-329,06		0,00		0,00		510.897,60	2,1472
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	503.430,30	7.467,30	1,48	-329,06	-2,49	0,00	D+0	0,00	D+0	510.897,60	2,1472
	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 03/2021	SALDO EM 31/03/2021	RENTAB. 04/2021	RENT. 04/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 04/2021	C.R	APLICAÇÃO 04/2021	C.A	SALDO EM 30/04/2021	RATEIO 04/2021

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,06	10.188.234,67	67.500,25		-17.545,90		0,00		0,00		10.255.734,92	43,1020
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						38,84	9.188.234,67	67.500,25		-17.545,90		0,00		0,00		9.255.734,92	38,8993
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						35,94	8.502.757,67	64.714,28		-25.027,39		0,00		0,00		8.567.471,95	36,0067
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	2.168.846,00	18.215,71	0,84	18.138,27	0,84	0,00	D+1	0,00	D+0	2.187.061,71	9,1916
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,57	371.986,97	741,96	0,20	2.598,46	0,70	0,00	D+0	0,00	D+0	372.728,93	1,5665
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	264.238,66	641,51	0,24	753,05	0,30	0,00	D+0	0,00	D+0	264.880,17	1,1132
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	6,42	1.519.054,37	9.853,91	0,65	-23.622,02	-2,22	0,00	D+1	0,00	D+0	1.528.908,28	6,4256
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,86	2.332.238,60	20.232,32	0,87	15.587,23	0,67	0,00	D+0	0,00	D+0	2.352.470,92	9,8868
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,80	1.846.393,07	15.028,87	0,81	-38.482,38	-2,03	0,00	D+1	0,00	D+0	1.861.421,94	7,8230
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,90	685.477,00	2.785,97		7.481,49		0,00		0,00		688.262,97	2,8926
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	2,90	685.477,00	2.785,97	0,41	7.481,49	1,08	0,00	D+0	0,00	D+0	688.262,97	2,8926
	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 03/2021	RENTAB. EM 31/03/2021	RENTAB. 04/2021	RENT. 04/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 04/2021	C.R	APLICAÇÃO 04/2021	C.A	SALDO EM 30/04/2021	RATEIO 04/2021
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						13,69	3.238.950,87	15.096,96		14.147,07		31.235,47		6.153,39		3.227.203,33	13,5630
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						13,69	3.238.810,43	15.096,96		14.147,07		31.235,47		4.451,16		3.227.123,08	13,5627
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						11,78	2.787.898,43	10.647,96		-7.533,50		31.235,47		4.451,16		2.771.762,08	11,6489

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,96	1.646.393,90	4.214,55	0,25	5.289,51	0,32	0,00	D+1	0,00	D+0	1.650.608,45	6,9371
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,58	374.417,97	334,76	0,08	1.677,69	0,41	31.235,47	D+0	4.451,16	D+0	347.968,42	1,4624
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	84.890,34	759,29	0,89	586,18	0,68	0,00	D+1	0,00	D+0	85.649,63	0,3600
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,88	682.196,22	5.339,36	0,78	-15.086,88	-2,14	0,00	D+1	0,00	D+0	687.535,58	2,8895
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,91	450.912,00	4.449,00		21.680,57		0,00		0,00		455.361,00	1,9138
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	450.912,00	4.449,00	0,98	21.680,57	1,90	0,00	D+0	0,00	D+0	455.361,00	1,9138
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	140,44	0,00		0,00		0,00		1.702,23		80,25	0,0003
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	140,44	0,00		0,00						80,25	0,0003
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						93,07	22.018.963,45	147.315,00	0,67%	-91.668,65	-0,41%	1.866.673,16		1.839.888,85		22.139.494,14	93,0462
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						6,93	1.639.819,30	14.702,27	0,90%	28.833,00	1,77%	0,00		0,00		1.654.521,57	6,9535
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.658.782,75	162.017,27	0,69%	-62.835,65	-0,26%	1.866.673,16		1.839.888,85		23.794.015,71	99,9997
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	140,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		1.702,23		80,25	0,0003
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	23.658.923,19	162.017,27	0,69%	-62.835,65	-0,26%	1.866.673,16		1.841.591,08		23.794.095,96	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 12/05/2021 à ___/___/202__.


