

**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 JUNHO de 2021.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/2021	SALDO EM 31/05/2020	RENTAB. 06/2021	RENT. 06/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 06/2021	C.R	APLICAÇÃO 06/2021	C.A	SALDO EM 30/06/2021	RATEIO 06/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						47,60	11.375.224,72	-2.826,00		1.804,19		0,00		0,00		11.372.398,72	47,6512
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						47,60	11.375.224,72	-2.826,00		1.804,19		0,00		0,00		11.372.398,72	47,6512
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						45,45	10.861.625,62	-1.144,20		1.113,55		0,00		0,00		10.860.481,42	45,5063
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	10,95	2.617.597,25	7.755,01	0,29	23.315,71	1,07	0,00	D+0	0,00	D+0	2.625.352,26	11,0004
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,17	3.385.489,00	-9.387,93	-0,27	49.566,87	1,56	0,00	D+0	0,00	D+0	3.376.101,07	14,1461
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.	10,24	2.446.273,69	-3.662,30	-0,14	27.876,70	1,15	0,00	D+0	0,00	D+0	2.442.611,39	10,2347
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,23	293.222,70	1.176,89	0,40	-2.386,59	-0,83	0,00	D+0	0,00	D+0	294.399,59	1,2336
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		-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.	4,08	975.158,32	1.777,54	0,18	-16.751,89	-1,68	0,00	D+0	0,00	D+0	976.935,86	4,0934
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,40	573.743,96	1.082,29	0,18	3.969,98	0,69	0,00	D+0	0,00	D+0	574.826,25	2,4086
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.	2,39	570.140,70	114,30	0,02	7.790,40	1,38	0,00	D+0	0,00	D+0	570.255,00	2,3894
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,15	513.599,10	-1.681,80		690,64		0,00		0,00		511.917,30	2,1450
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	2,15	513.599,10	-1.681,80	-0,33	690,64	-2,30	0,00	D+0	0,00	D+0	511.917,30	2,1450
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						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
	<b>BANCO DO BRASIL S/A - 001</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 05/2021</b>	<b>SALDO EM 31/05/2021</b>	<b>RENTAB. 06/2021</b>	<b>RENT. 06/2021</b>	<b>RENTAB. 2021</b>	<b>RENT. 2021</b>	<b>RESGATE 06/2021</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 06/2021</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 30/06/2021</b>	<b>RATEIO 06/2021</b>

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						43,16	10.312.301,68	6.708,98		45.729,84		0,00		0,00		10.319.010,66	43,2375
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						38,97	9.312.301,68	6.708,98		45.729,84		0,00		0,00		9.319.010,66	39,0474
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						36,07	8.618.878,44	4.273,24		30.652,34		0,00		0,00		8.623.151,68	36,1317
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,21	2.201.735,10	-2.058,81	-0,09	30.752,85	1,42	0,00	D+1	0,00	D+0	2.199.676,29	9,2168
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,56	373.787,94	1.229,38	0,33	4.886,85	1,32	0,00	D+0	0,00	D+0	375.017,32	1,5714
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	265.351,32	477,76	0,18	1.701,96	0,65	0,00	D+0	0,00	D+0	265.829,08	1,1138
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	1.545.034,24	5.804,01	0,38	-1.692,05	-0,82	0,00	D+1	0,00	D+0	1.550.838,25	6,4981
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I, B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,91	2.368.589,66	-4.401,81	-0,19	27.304,16	1,17	0,00	D+0	0,00	D+0	2.364.187,85	9,9061
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	1.864.380,18	3.222,71	0,17	-32.301,43	-1,70	0,00	D+1	0,00	D+0	1.867.602,89	7,8254
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,90	693.423,24	2.435,74		15.077,50		0,00		0,00		695.858,98	2,9157
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	693.423,24	2.435,74	0,35	15.077,50	2,20	0,00	D+0	0,00	D+0	695.858,98	2,9157
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						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
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.3922 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 05/2021</b>	<b>RENTAB. EM 31/05/2021</b>	<b>RENTAB. 06/2021</b>	<b>RENT. 06/2021</b>	<b>RENTAB. 2021</b>	<b>RENT. 2021</b>	<b>RESGATE 06/2021</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 06/2021</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 30/06/2021</b>	<b>RATEIO 06/2021</b>
	<b>AGÊNCIA 0587</b>	<b>%</b>			<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>(-) R\$</b>		<b>(+) R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						13,42	3.207.922,66	10.801,58		35.410,34		44.265,66		0,00		3.174.496,40	13,3014
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						13,42	3.207.821,77	10.801,58		35.410,34		44.265,66		0,00		3.174.357,69	13,3008
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						11,50	2.747.732,77	4.927,58		3.127,77		44.265,66		0,00		2.708.394,69	11,3484

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,92	1.653.526,22	3.148,09	0,19	11.355,37	0,69	0,00	D+1	0,00	D+0	1.656.674,31	6,9416
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,34	319.240,87	849,43	0,27	3.562,57	0,99	44.265,66	D+0	0,00	D+0	275.824,64	1,1557
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	86.346,34	-239,52	-0,27	1.043,37	1,22	0,00	D+1	0,00	D+0	86.106,82	0,3608
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	688.619,34	1.169,58	0,16	-12.833,54	-1,82	0,00	D+1	0,00	D+0	689.788,92	2,8903
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,93</b>	<b>460.089,00</b>	<b>5.874,00</b>		<b>32.282,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>465.963,00</b>	<b>1,9524</b>
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	1,93	460.089,00	5.874,00	1,27	32.282,57	4,27	0,00	D+0	0,00	D+0	465.963,00	1,9524
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>138,71</b>	<b>0,0006</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	100,89	0,00		0,00						138,71	0,0006
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
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>93,02</b>	<b>22.228.236,83</b>	<b>8.056,62</b>	<b>0,04%</b>	<b>34.893,66</b>	<b>0,16%</b>	<b>44.265,66</b>		<b>0,00</b>		<b>22.192.027,79</b>	<b>92,9863</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>6,98</b>	<b>1.667.111,34</b>	<b>6.627,94</b>	<b>0,40%</b>	<b>48.050,71</b>	<b>2,96%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.673.739,28</b>	<b>7,0131</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>23.895.348,17</b>	<b>14.684,56</b>	<b>0,06%</b>	<b>82.944,37</b>	<b>0,35%</b>	<b>44.265,66</b>		<b>0,00</b>		<b>23.865.767,07</b>	<b>99,9994</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>138,71</b>	<b>0,0006</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS</b>				<b>100,00</b>	<b>23.895.449,06</b>	<b>14.684,56</b>	<b>0,06%</b>	<b>82.944,37</b>	<b>0,35%</b>	<b>44.265,66</b>		<b>0,00</b>		<b>23.865.905,78</b>	<b>100,00</b>

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 19/07/2021 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.




