

**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 MAIO de 2021.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2021	SALDO EM 30/04/2020	RENTAB. 05/2021	RENT. 05/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 05/2021	C.R	APLICAÇÃO 05/2021	C.A	SALDO EM 31/05/2021	RATEIO 05/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>47,54</b>	<b>11.311.157,71</b>	<b>64.067,01</b>		<b>4.630,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.375.224,72</b>	<b>47,6041</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>47,54</b>	<b>11.311.157,71</b>	<b>64.067,01</b>		<b>4.630,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.375.224,72</b>	<b>47,6041</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>45,39</b>	<b>10.800.260,11</b>	<b>61.365,51</b>		<b>2.257,75</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.861.625,62</b>	<b>45,4548</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	10,97	2.610.347,55	7.249,70	0,28	15.560,70	0,78	0,00	D+0	0,00	D+0	2.617.597,25	10,9544
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,11	3.357.164,37	28.324,63	0,84	58.954,80	1,85	0,00	D+0	0,00	D+0	3.385.489,00	14,1679
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.	10,21	2.430.007,62	16.266,07	0,67	31.539,00	1,30	0,00	D+0	0,00	D+0	2.446.273,69	10,2374
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	290.197,05	3.025,65	1,04	-3.563,48	-1,23	0,00	D+0	0,00	D+0	293.222,70	1,2271
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.	4,09	973.507,77	1.650,55	0,17	-18.529,43	-1,86	0,00	D+0	0,00	D+0	975.158,32	4,0809
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	572.768,95	975,01	0,17	2.887,69	0,51	0,00	D+0	0,00	D+0	573.743,96	2,4011
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.	2,38	566.266,80	3.873,90	0,68	7.676,10	1,36	0,00	D+0	0,00	D+0	570.140,70	2,3860
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,15</b>	<b>510.897,60</b>	<b>2.701,50</b>		<b>2.372,44</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>513.599,10</b>	<b>2,1494</b>
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												
	<b>SAL. CT. CORRENTE</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>0,00</b>	<b>0,0000</b>
9	RPPS-CT.MOVIMENTO Nº 00000083-7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 04/2021</b>	<b>SALDO EM 30/04/2021</b>	<b>RENTAB. 05/2021</b>	<b>RENT. 05/2021</b>	<b>RENTAB. 2021</b>	<b>RENT. 2021</b>	<b>RESGATE 05/2021</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 05/2021</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/05/2021</b>	<b>RATEIO 05/2021</b>

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						43,10	10.255.734,92	56.566,76		39.020,86		0,00		0,00		10.312.301,68	43,1559	
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						38,90	9.255.734,92	56.566,76		39.020,86		0,00		0,00		9.312.301,68	38,9710	
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						36,01	8.567.471,95	51.406,49		26.379,10		0,00		0,00		8.618.878,44	36,0691	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA	IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,19	2.187.061,71	14.673,39	0,67	32.811,66	1,51	0,00	D+1	0,00	D+0	2.201.735,10	9,2140
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI		baixo	22/05/13	s/venc.	1,57	372.728,93	1.059,01	0,28	3.657,47	0,99	0,00	D+0	0,00	D+0	373.787,94	1,5643
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	264.880,17	471,15	0,18	1.224,20	0,47	0,00	D+0	0,00	D+0	265.351,32	1,1105
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B		m.alto	10/03/16	s/venc.	6,43	1.528.908,28	16.125,96	1,05	-7.496,06	-1,19	0,00	D+1	0,00	D+0	1.545.034,24	6,4658
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5		baixo	05/12/18	s/venc.	9,89	2.352.470,92	16.118,74	0,69	31.705,97	1,36	0,00	D+0	0,00	D+0	2.368.589,66	9,9123
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M		alto	29/04/16	s/venc.	7,82	1.861.421,94	2.958,24	0,16	-35.524,14	-1,87	0,00	D+1	0,00	D+0	1.864.380,18	7,8022
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,89	688.262,97	5.160,27		12.641,76		0,00		0,00		693.423,24	2,9019	
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		2,89	688.262,97	5.160,27	0,75	12.641,76	1,84	0,00	D+0	0,00	D+0	693.423,24	2,9019
	<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 04/2021</b>	<b>RENTAB. EM 30/04/2021</b>	<b>RENTAB. 05/2021</b>	<b>RENT. 05/2021</b>	<b>RENTAB. 2021</b>	<b>RENT. 2021</b>	<b>RESGATE 05/2021</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 05/2021</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/05/2021</b>	<b>RATEIO 05/2021</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>						13,56	3.227.203,33	10.461,69		24.608,76		31.558,00		3.590,00		3.207.922,66	13,4248	
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						13,56	3.227.123,08	10.461,69		24.608,76		31.558,00		1.795,00		3.207.821,77	13,4244	
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						11,65	2.771.762,08	5.733,69		-1.799,81		31.558,00		1.795,00		2.747.732,77	11,4990	

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	1.650.608,45	2.917,77	0,17	8.207,28	0,49	0,00	D+1	0,00	D+0	1.653.526,22	6,9198
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,46	347.968,42	1.035,45	0,29	2.713,14	0,71	31.558,00	D+0	1.795,00	D+0	319.240,87	1,3360
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	85.649,63	696,71	0,81	1.282,89	1,50	0,00	D+1	0,00	D+0	86.346,34	0,3614
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,89	687.535,58	1.083,76	0,15	-14.003,12	-1,99	0,00	D+1	0,00	D+0	688.619,34	2,8818
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,91</b>	<b>455.361,00</b>	<b>4.728,00</b>		<b>26.408,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>460.089,00</b>	<b>1,9254</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	1,91	455.361,00	4.728,00	1,03	26.408,57	2,96	0,00	D+0	0,00	D+0	460.089,00	1,9254
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>80,25</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.795,00</b>		<b>100,89</b>	<b>0,0004</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	80,25	0,00		0,00						100,89	0,0004
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		1.795,00		1.795,00		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>93,05</b>	<b>22.139.494,14</b>	<b>118.505,69</b>	<b>0,54%</b>	<b>26.837,04</b>	<b>0,12%</b>	<b>31.558,00</b>		<b>1.795,00</b>		<b>22.228.236,83</b>	<b>93,0229</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>6,95</b>	<b>1.654.521,57</b>	<b>12.589,77</b>	<b>0,76%</b>	<b>41.422,77</b>	<b>2,55%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.667.111,34</b>	<b>6,9767</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>23.794.015,71</b>	<b>131.095,46</b>	<b>0,55%</b>	<b>68.259,81</b>	<b>0,29%</b>	<b>31.558,00</b>		<b>1.795,00</b>		<b>23.895.348,17</b>	<b>99,9996</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>80,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>1.795,00</b>		<b>100,89</b>	<b>0,0004</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS</b>				<b>100,00</b>	<b>23.794.095,96</b>	<b>131.095,46</b>	<b>0,55%</b>	<b>68.259,81</b>	<b>0,29%</b>	<b>31.558,00</b>		<b>3.590,00</b>		<b>23.895.449,06</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 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 15/06/2021 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.




