

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 JULHO de 2021.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/2021	SALDO EM 30/06/2020	RENTAB. 07/2021	RENT. 07/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 07/2021	C.R	APLICAÇÃO 07/2021	C.A	SALDO EM 30/07/2021	RATEIO 07/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,65	11.372.398,72	-292,49		1.511,70		0,00		0,00		11.372.106,23	47,7354
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,65	11.372.398,72	-292,49		1.511,70		0,00		0,00		11.372.106,23	47,7354
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,51	10.860.481,42	654,91		1.768,46		0,00		0,00		10.861.136,33	45,5906
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	11,00	2.625.352,26	9.428,02	0,36	32.743,73	1,44	0,00	D+0	0,00	D+0	2.634.780,28	11,0597
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,15	3.376.101,07	-2.192,35	-0,06	47.374,52	1,50	0,00	D+0	0,00	D+0	3.373.908,72	14,1623
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.	10,23	2.442.611,39	339,54	0,01	28.216,24	1,17	0,00	D+0	0,00	D+0	2.442.950,93	10,2545
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	294.399,59	-1.173,59	-0,40	-3.560,18	-1,23	0,00	D+0	0,00	D+0	293.226,00	1,2308
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	0,00	-92.267,63	0,00	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	976.935,86	-4.580,78	-0,47	-21.332,67	-2,15	0,00	D+0	0,00	D+0	972.355,08	4,0815
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	574.826,25	956,87	0,17	4.926,85	0,86	0,00	D+0	0,00	D+0	575.783,12	2,4169
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	570.255,00	-2.122,80	-0,37	5.667,60	1,01	0,00	D+0	0,00	D+0	568.132,20	2,3848
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,14	511.917,30	-947,40		-256,76		0,00		0,00		510.969,90	2,1448
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	2,14	511.917,30	-947,40	-0,19	-256,76	-2,48	0,00	D+0	0,00	D+0	510.969,90	2,1448
	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 06/2021	SALDO EM 30/06/2021	RENTAB. 07/2021	RENT. 07/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 07/2021	C.R	APLICAÇÃO 07/2021	C.A	SALDO EM 30/07/2021	RATEIO 07/2021

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$	(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,24	10.319.010,66	-6.695,63		39.034,21		1.100.000,00	1.100.000,00		10.312.315,03	43,2868	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,05	9.319.010,66	-6.695,63		39.034,21		1.100.000,00	1.100.000,00		9.312.315,03	39,0892	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,13	8.623.151,68	-11.272,96		19.379,38		1.100.000,00	1.100.000,00		8.611.878,72	36,1491	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,22	2.199.676,29	1.835,84	0,08	32.588,69	1,50	0,00	D+1	0,00	D+0	2.201.512,13	9,2410
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	1,57	375.017,32	2.115,15	0,39	7.002,00	1,72	0,00	D+0	500.000,00	D+0	877.132,47	3,6818
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	265.829,08	436,87	0,16	2.138,83	0,82	0,00	D+0	0,00	D+0	266.265,95	1,1177
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	6,50	1.550.838,25	-15.381,30	-0,38	-17.073,35	-1,20	0,00	D+1	600.000,00	D+0	2.135.456,95	8,9638
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	9,91	2.364.187,85	533,91	0,02	27.838,07	1,19	0,00	D+0	0,00	D+0	2.364.721,76	9,9261
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	7,83	1.867.602,89	-813,43	-0,50	-33.114,86	-2,19	1.100.000,00	D+1	0,00	D+0	766.789,46	3,2187
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,92	695.858,98	4.577,33		19.654,83		0,00	0,00		700.436,31	2,9401	
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	2,92	695.858,98	4.577,33	0,66	19.654,83	2,87	0,00	D+0	0,00	D+0	700.436,31	2,9401
	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 06/2021	RENTAB. EM 30/06/2021	RENTAB. 0/2021	RENT. 0/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 07/2021	C.R	APLICAÇÃO 07/2021	C.A	SALDO EM 30/07/2021	RATEIO 07/2021
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$	(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						13,30	3.174.496,40	5.607,07		41.017,41		44.902,10	3.590,00		3.138.791,36	13,1753	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						13,30	3.174.357,69	5.607,07		41.017,41		44.902,10	3.590,00		3.138.652,66	13,1748	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						11,35	2.708.394,69	-176,93		2.950,84		44.902,10	3.590,00		2.666.905,66	11,1946	

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	1.656.674,31	2.593,58	0,15	13.948,95	0,84	0,00	D+1	0,00	D+0	1.659.267,89	6,9649
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,16	275.824,64	948,01	0,34	4.510,58	1,33	44.902,10	D+0	3.590,00	D+0	235.460,55	0,9884
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	86.106,82	-60,42	-0,07	982,95	1,15	0,00	D+1	0,00	D+0	86.046,40	0,3612
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	689.788,92	-3.658,10	-0,53	-16.491,64	-2,34	0,00	D+1	0,00	D+0	686.130,82	2,8801
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,95	465.963,00	5.784,00		38.066,57		0,00		0,00		471.747,00	1,9802
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	465.963,00	5.784,00	1,24	38.066,57	5,57	0,00	D+0	0,00	D+0	471.747,00	1,9802
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	138,71	0,00		0,00		0,00		0,00		138,70	0,0006
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	138,71	0,00		0,00						138,70	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.COINSIGN. 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						92,99	22.192.027,79	-10.794,98	-0,05%	24.098,68	0,11%	1.144.902,10		1.103.590,00		22.139.920,71	92,9342
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,01	1.673.739,28	9.413,93	0,56%	57.464,64	3,53%	0,00		0,00		1.683.153,21	7,0652
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.865.767,07	-1.381,05	-0,01%	81.563,32	0,34%	1.144.902,10		1.103.590,00		23.823.073,92	99,9994
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	138,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		138,70	0,0006
	TOTAL GERAL						100,00	23.865.905,78	-1.381,05	-0,01%	81.563,32	0,34%	1.144.902,10		1.103.590,00		23.823.212,62	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 11/08/2021 à ___/___/202__.