

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 JANEIRO de 2021.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 12/2020	SALDO EM 31/12/2020	RENTAB. 01/2021	RENT. 01/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 01/2021	C.R	APLICAÇÃO 01/2021	C.A	SALDO EM 29/01/2021	RATEIO 01/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						47,49	11.370.594,53	-29.825,20		-29.825,20		0,00		0,00		11.340.769,33	47,8589
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,49	11.370.594,53	-29.825,20		-29.825,20		0,00		0,00		11.340.769,33	47,8589
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,30	10.846.634,03	-28.965,40		-28.965,40		0,00		0,00		10.817.668,63	45,6514
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	6,27	1.502.036,55	2.338,09	0,16	2.338,09	0,16	0,00	D+0	0,00	D+0	1.504.374,64	6,3486
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	10,82	2.591.096,51	3.462,12	0,13	3.462,12	0,13	0,00	D+0	0,00	D+0	2.594.558,63	10,9492
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.	10,09	2.414.734,69	2.010,28	0,08	2.010,28	0,08	0,00	D+0	0,00	D+0	2.416.744,97	10,1988
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,19	284.052,34	-2.478,32	-0,87	-2.478,32	-0,87	0,00	D+0	0,00	D+0	281.574,02	1,1883
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	8,05	1.927.705,32	-26.766,46	-1,39	-26.766,46	-1,39	0,00	D+0	0,00	D+0	1.900.938,86	8,0221
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	4,15	993.687,75	-7.662,48	-0,77	-7.662,48	-0,77	0,00	D+0	0,00	D+0	986.025,27	4,1611
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,38	570.856,27	143,97	0,03	143,97	0,03	0,00	D+0	0,00	D+0	571.000,24	2,4097
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.	2,35	562.464,60	-12,60	0,00	-12,60	0,00	0,00	D+0	0,00	D+0	562.452,00	2,3736
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,19	523.960,50	-859,80		-859,80		0,00		0,00		523.100,70	2,2075
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	2,19	523.960,50	-859,80	-0,16	-859,80	-0,16	0,00	D+0	0,00	D+0	523.100,70	2,2075
	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 12/2020	SALDO EM 31/12/2020	RENTAB. 01/2021	RENT. 01/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 01/2021	C.R	APLICAÇÃO 01/2021	C.A	SALDO EM 29/01/2021	RATEIO 01/2021

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,91	10.273.280,81	-8.747,79		-8.747,79		800.000,00		800.000,00		10.264.533,02	43,3171	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						38,73	9.273.280,81	-8.747,79		-8.747,79		800.000,00		800.000,00		9.264.533,02	39,0970	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						35,81	8.574.483,12	-10.761,81		-10.761,81		800.000,00		800.000,00		8.563.721,31	36,1395	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA	IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,06	2.168.923,44	3.838,80	0,18	3.838,80	0,18	0,00	D+1	0,00	D+0	2.172.762,24	9,1692
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI		baixo	22/05/13	s/venc.	1,55	370.130,47	611,23	0,17	611,23	0,17	0,00	D+0	0,00	D+0	370.741,70	1,5646
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1		m.baixo	27/06/13	s/venc.	4,44	1.064.127,12	55,96	0,03	55,96	0,03	800.000,00	D+0	0,00	D+0	264.183,08	1,1149
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B		m.alto	10/03/16	s/venc.	3,07	734.514,08	-2.345,95	-0,86	-2.345,95	-0,86	0,00	D+1	800.000,00	D+0	1.532.168,13	6,4659
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5		baixo	05/12/18	s/venc.	9,76	2.336.883,69	2.253,98	0,10	2.253,98	0,10	0,00	D+0	0,00	D+0	2.339.137,67	9,8713
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M		alto	29/04/16	s/venc.	7,94	1.899.904,32	-15.175,83	-0,80	-15.175,83	-0,80	0,00	D+1	0,00	D+0	1.884.728,49	7,9537
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,92	698.797,69	2.014,02		2.014,02		0,00		0,00		700.811,71	2,9575	
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	698.797,69	2.014,02	0,29	2.014,02	0,29	0,00	D+0	0,00	D+0	700.811,71	2,9575
	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 12/2020	RENTAB. EM 31/12/2020	RENTAB. 01/2021	RENT. 01/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 01/2021	C.R	APLICAÇÃO 01/2021	C.A	SALDO EM 29/01/2021	RATEIO 01/2021	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						13,78	3.299.342,73	1.415,28		1.415,28		212.799,19		4.828,46		3.090.963,69	13,0441	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						13,78	3.299.221,37	1.415,28		1.415,28		212.799,19		3.126,23		3.090.963,69	13,0441	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						11,91	2.852.380,37	-4.578,72		-4.578,72		212.799,19		3.126,23		2.638.128,69	11,1331	

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,87	1.645.318,94	264,48	0,01	264,48	0,01	0,00	D+1	0,00	D+0	1.645.583,42	6,9445
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	1,75	419.375,52	951,20	0,22	951,20	0,22	212.799,19	D+0	3.126,23	D+0	210.653,76	0,8890
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	85.063,45	63,00	0,07	63,00	0,07	0,00	D+1	0,00	D+0	85.126,45	0,3592
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,93	702.622,46	-5.857,40	-0,83	-5.857,40	-0,83	0,00	D+1	0,00	D+0	696.765,06	2,9404
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,87	446.841,00	5.994,00		5.994,00		0,00		0,00		452.835,00	1,9110
5	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,I,B 100	OUTROS (CDI/IIMA-B)	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	25/03/14	15/08/24	1,87	446.841,00	5.994,00	1,34	5.994,00	1,34	0,00	D+0	0,00	D+0	452.835,00	1,9110
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	121,36	0,00		0,00		0,00		1.702,23		0,00	0,0000
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	121,36	0,00		0,00						0,00	0,0000
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						93,03	22.273.497,52	-44.305,93	-0,20%	-44.305,93	-0,20%	1.012.799,19		803.126,23		22.019.518,63	92,9240
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						6,97	1.669.599,19	7.148,22	0,43%	7.148,22	0,43%	0,00		0,00		1.676.747,41	7,0760
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	23.943.096,71	-37.157,71	-0,16%	-37.157,71	-0,16%	1.012.799,19		803.126,23		23.696.266,04	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	121,36	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		1.702,23		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	23.943.218,07	-37.157,71	-0,16%	-37.157,71	-0,16%	1.012.799,19		804.828,46		23.696.266,04	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 12/02/2021 à ___/___/202__.


