

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 OUTUBRO de 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2022	SALDO EM 30/09/2022	RENTAB. 10/2022	RENT. 10/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 10/2022	C.R	APLICAÇÃO 10/2022	C.A	SALDO EM 31/10/2022	RATEIO 10/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						49,60	12.582.586,85	148.636,23		1.071.136,15		0,00		0,00		12.731.223,08	49,6842
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						49,60	12.582.586,85	148.636,23		1.071.136,15		0,00		0,00		12.731.223,08	49,6842
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						47,58	12.068.172,69	138.917,29		1.030.657,77		0,00		0,00		12.207.089,98	47,6388
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,73	4.496.977,40	45.064,97	1,00	392.724,23	9,79	0,00	D+0	0,00	D+0	4.542.042,37	17,7255
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,37	347.308,27	6.355,92	1,83	174.550,07	8,48	0,00	D+0	0,00	D+0	353.664,19	1,3802
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.	5,48	1.390.783,52	26.082,80	1,88	197.992,05	9,05	0,00	D+0	0,00	D+0	1.416.866,32	5,5294
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	310.129,26	3.656,38	1,18	21.449,62	7,34	0,00	D+0	0,00	D+0	313.785,64	1,2246
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	11,66	2.957.203,12	27.699,17	0,94	110.162,41	7,84	0,00	0,00	0,00	D+0	2.984.902,29	11,6487
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,67	1.945.079,77	19.159,11	0,99	77.965,00	9,45	0,00	D+0	0,00	D+0	1.964.238,88	7,6655
8	BRA.IPCAXVIRFCPLP 21.918.896/0001-62	7,V,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,45	620.691,35	10.898,94	1,76	55.814,39	9,69	0,00	D+0	0,00	D+0	631.590,29	2,4648
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,03	514.414,16	9.718,94		40.478,38		0,00		0,00		524.133,10	2,0455
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjurom 2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724%)	15/08/24	2,03	514.414,16	9.718,94	1,89	40.478,38	2,27	0,00	D+0	0,00	D+0	524.133,10	2,0455
	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.4.963/2021 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2022	SALDO EM 30/09/2022	RENTAB. 10/2022	RENT. 10/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 10/2022	C.R	APLICAÇÃO 10/2022	C.A	SALDO EM 31/10/2022	RATEIO 10/2022
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,15	11.199.533,53	150.946,69			844.667,43		0,00		0,00	11.350.480,22	44,2958
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,21	10.199.533,53	150.946,69			844.667,43		0,00		0,00	10.350.480,22	40,3933
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,21	10.199.533,53	150.946,69			784.608,65		0,00		0,00	10.350.480,22	40,3933
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,55	2.422.581,34	44.920,31	1,84	197.816,99	8,71	0,00	D+1	0,00	D+0	2.467.501,65	9,6295
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,63	2.441.783,89	25.372,63	1,04	177.605,93	10,21	0,00	D+0	0,00	D+0	2.467.156,52	9,6282
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,16	293.806,47	2.890,50	0,98	25.621,49	9,45	0,00	D+0	0,00	D+0	296.696,97	1,1579
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,89	2.254.595,92	26.906,25	1,19	152.879,08	7,18	0,00	D+1	0,00	D+0	2.281.502,17	8,9037
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,27	2.604.826,35	49.229,24	1,89	217.417,94	8,92	0,00	D+0	0,00	D+0	2.654.055,59	10,3576
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,72	181.939,56	1.627,76	0,89	13.267,22	7,79	0,00	D+1	0,00	D+0	183.567,32	0,7164
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						0,00	0,00	0,00			60.058,78		0,00		0,00	0,00	0,0000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.058,78		0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	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.4.963 /2021 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2022	RENTAB. EM 30/09/2022	RENTAB. 10/2022	RENT. 10/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 10/2022	C.R	APLICAÇÃO 10/2022	C.A	SALDO EM 31/10/2022	RATEIO 10/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						10,19	2.583.523,19	31.447,89			249.101,11		678.382,19		606.079,16	2.542.570,18	9,9225
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						10,18	2.583.425,32	31.447,89			249.101,11		678.382,19		606.079,16	2.542.570,18	9,9225
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						8,17	2.071.661,32	28.429,89			199.892,48		678.382,19		606.079,16	2.027.788,18	7,9135
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	1,90	482.014,66	4.724,16	0,98	100.398,64	9,47	0,00	D+1	0,00	D+0	486.738,82	1,8995

2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,37	599.911,95	2.748,83	0,45	61.586,42	9,24	604.638,14	D+0	1.977,36	D+0	0,00	0,0000
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	94.733,06	1.714,36	1,80	7.734,57	8,71	0,00	D+1	0,00	D+0	96.447,42	0,3764
4	GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33	7,III,a	CDI	médio	14/10/22	s/venc.	0,00	0,00	3.217,98	1,03	3.217,98	0,70	73.744,05	D+0	604.101,80	D+0	533.575,73	2,0823
5	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7,I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	3,17	804.322,24	15.231,92	1,89	19.554,16	2,39	0,00		0,00		819.554,16	3,1984
6	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,36	90.679,41	792,64	0,87	7.400,71	7,50	0,00	D+1	0,00	D+0	91.472,05	0,3570
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,02	511.764,00	3.018,00		49.208,63		0,00		0,00		514.782,00	2,0090
6	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	2,02	511.764,00	3.018,00	0,58	49.208,63	4,16	0,00	D+0	0,00	D+0	514.782,00	2,0090
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	97,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	97,87	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		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
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						95,95	24.339.367,54	318.293,87	1,31%	2.015.158,90	8,93%	678.382,19		606.079,16		24.585.358,38	95,9456
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						4,05	1.026.178,16	12.736,94	1,24%	149.745,79	16,84%	0,00		0,00		1.038.915,10	4,0544
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	25.365.545,70	331.030,81	1,31%	2.164.904,69	9,23%	678.382,19		606.079,16		25.624.273,48	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	97,87	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	25.365.643,57	331.030,81	1,31%	2.164.904,69	9,23%	678.382,19		606.079,16		25.624.273,48	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 29/11/2022 à ___/___/202__.