

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 NOVEMBRO de 2022.

| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104 | R.4963/2021 Art. | Benchmark | RISCO | INÍCIO DA APLIC. | VENC.P/ RESG. | RATEIO 10/2022 | SALDO EM 31/10/2022 | RENTAB. 11/2022 | RENT. 11/2022 | RENTAB. 2022 | RENT. 2022 | RESGATE 11/2022 | C.R | APLICAÇÃO 11/2022 | C.A | SALDO EM 30/11/2022 | RATEIO 11/2022 |
|---|--|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|------|-------------------|-----|---------------------|----------------|
| | AGÊNCIA 0466 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 49,68 | 12.731.223,08 | 26.989,26 | | 1.098.098,41 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 11.758.212,34 | 45,9767 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7 | | | | | | 49,68 | 12.731.223,08 | 26.989,26 | | 1.098.098,41 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 11.758.212,34 | 45,9767 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 47,64 | 12.207.089,98 | 29.690,86 | | 1.060.321,63 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 11.236.780,84 | 43,9378 |
| 1 | ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73 | 7,III,A 60 | CDI | m.bai. | 20/05/13 | s/venc. | 17,73 | 4.542.042,37 | 45.509,05 | 1,00 | 438.233,28 | 10,89 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 4.587.551,42 | 17,9381 |
| 2 | IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 17/04/14 | s/venc. | 1,38 | 353.664,19 | -2.494,35 | -0,71 | 172.055,72 | 7,71 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 351.169,84 | 1,3731 |
| 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. | 5,53 | 1.416.866,32 | -4.941,12 | -0,35 | 193.050,93 | 8,67 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 1.411.925,20 | 5,5209 |
| 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 | 313.785,64 | -2.602,78 | -0,83 | 18.846,84 | 6,45 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 311.182,86 | 1,2168 |
| 6 | IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00 | 7,I,B 100 | IRF-M | médio | 11/10/16 | s/venc. | 11,65 | 2.984.902,29 | -18.488,07 | -0,62 | 91.647,34 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D+0 | 2.966.414,22 | 11,5992 |
| 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 | 1.964.238,88 | 14.729,82 | 0,92 | 92.694,82 | 10,46 | 1.000.000,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 978.968,70 | 3,8279 |
| 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. | 2,46 | 631.590,29 | -2.021,69 | -0,32 | 53.792,70 | 9,34 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 629.568,60 | 2,4617 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 2,05 | 524.133,10 | -2.701,60 | | 37.776,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 521.431,50 | 2,0389 |
| 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 | 2,05 | 524.133,10 | -2.701,60 | -0,52 | 37.776,78 | 1,75 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 521.431,50 | 2,0389 |
| | 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 10/2022 | SALDO EM 31/10/2022 | RENTAB. 11/2022 | RENT. 11/2022 | RENTAB. 2022 | RENT. 2022 | RESGATE 11/2022 | C.R | APLICAÇÃO 11/2022 | C.A | SALDO EM 30/11/2022 | RATEIO 11/2022 |
| | AGÊNCIA 0679-3 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 44,30 | 11.350.480,22 | -17.458,24 | | | 827.209,19 | | 0,00 | | 0,00 | 11.333.021,98 | 44,3141 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7 | | | | | | 40,39 | 10.350.480,22 | -17.458,24 | | | 827.209,19 | | 0,00 | | 0,00 | 10.333.021,98 | 40,4040 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 40,39 | 10.350.480,22 | -17.458,24 | | | 767.150,41 | | 0,00 | | 0,00 | 10.333.021,98 | 40,4040 |
| 1 | PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 04/02/13 | s/venc. | 9,63 | 2.467.501,65 | -16.125,00 | -0,65 | 181.691,99 | 8,00 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 2.451.376,65 | 9,5853 |
| 2 | PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49 | 7,III,A 60 | CDI | baixo | 22/05/13 | s/venc. | 9,63 | 2.467.156,52 | 25.218,61 | 1,02 | 202.824,54 | 11,33 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.492.375,13 | 9,7456 |
| 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 | 296.696,97 | 2.712,31 | 0,91 | 28.333,80 | 10,45 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 299.409,28 | 1,1707 |
| 4 | PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05 | 7,I,B 100 | IMA-B | m.alto | 10/03/16 | s/venc. | 8,90 | 2.281.502,17 | -18.239,98 | -0,80 | 134.639,10 | 6,32 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 2.263.262,19 | 8,8498 |
| 5 | PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03 | 7,I,B 100 | IMA-B5 | baixo | 05/12/18 | s/venc. | 10,36 | 2.654.055,59 | -9.757,93 | -0,37 | 207.660,01 | 8,52 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.644.297,66 | 10,3397 |
| 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 | 183.567,32 | -1.266,25 | -0,69 | 12.000,97 | 7,05 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 182.301,07 | 0,7128 |
| | 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 10/2022 | RENTAB. EM 31/10/2022 | RENTAB. 11/2022 | RENT. 11/2022 | RENTAB. 2022 | RENT. 2022 | RESGATE 11/2022 | C.R | APLICAÇÃO 11/2022 | C.A | SALDO EM 30/11/2022 | RATEIO 11/2022 |
| | AGÊNCIA 0587 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 9,92 | 2.542.570,18 | 12.547,61 | | | 194.275,30 | | 74.053,90 | | 1.001.977,36 | 3.483.041,25 | 13,6193 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2 | | | | | | 9,92 | 2.542.570,18 | 12.547,61 | | | 194.275,30 | | 74.053,90 | | 1.001.977,36 | 3.483.041,25 | 13,6193 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 7,91 | 2.027.788,18 | 6.760,61 | | | 145.066,67 | | 74.053,90 | | 1.001.977,36 | 2.962.472,25 | 11,5838 |
| 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 | 486.738,82 | 4.468,08 | 0,91 | 104.866,72 | 10,48 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 491.206,90 | 1,9207 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------|---------------------|------|----------------------|-----------------|
| 2 | MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35 | 7,III,A 60 | CDI | médio | 18/07/14 | s/venc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D+0 | 0,00 | 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. | 0,38 | 96.447,42 | -510,75 | -0,52 | 7.223,82 | 8,14 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 95.936,67 | 0,3751 |
| 4 | GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33 | 7,III,a | CDI | médio | 14/10/22 | s/venc. | 2,08 | 533.575,73 | 7.721,70 | 0,99 | 10.939,68 | 11,47 | 74.053,90 | D+0 | 1.001.977,36 | D+0 | 1.469.220,89 | 5,7449 |
| 5 | RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50 | 7,I B 100 | ipca+5 | médio | 19/09/22 | 15/08/24 | 3,20 | 819.554,16 | -4.258,21 | -0,51 | 15.295,95 | 1,85 | 0,00 | | 0,00 | | 815.295,95 | 3,1880 |
| 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 | 91.472,05 | -660,21 | -0,72 | 6.740,50 | 6,72 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 90.811,84 | 0,3551 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 2,01 | 514.782,00 | 5.787,00 | | 49.208,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 520.569,00 | 2,0355 |
| 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 | 2,01 | 514.782,00 | 5.787,00 | 1,12 | 49.208,63 | 5,34 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 520.569,00 | 2,0355 |
| | SAL. CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0000 |
| 6 | RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.585.358,38 | 18.993,23 | 0,08% | 1.972.538,71 | 8,74% | 1.074.053,90 | | 1.001.977,36 | | 24.532.275,07 | 95,9256 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO | | | | | | 4,05 | 1.038.915,10 | 3.085,40 | 0,30% | 147.044,19 | 16,43% | 0,00 | | 0,00 | | 1.042.000,50 | 4,0744 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO | | | | | | 100,00 | 25.624.273,48 | 22.078,63 | 0,09% | 2.119.582,90 | 9,04% | 1.074.053,90 | | 1.001.977,36 | | 25.574.275,57 | 100,0000 |
| | TOTAL CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0000 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | 100,00 | 25.624.273,48 | 22.078,63 | 0,09% | 2.119.582,90 | 9,04% | 1.074.053,90 | | 1.001.977,36 | | 25.574.275,57 | 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 14/12/2022 à ___/___/202__.