

**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 AGOSTO de 2022.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/2022	SALDO EM 29/07/2022	RENTAB. 08/2022	RENT. 08/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 08/2022	C.R	APLICAÇÃO 08/2022	C.A	SALDO EM 31/08/2022	RATEIO 08/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						49,29	12.375.754,97	95.962,91		811.630,64		14.806,79		14.806,79		12.471.717,88	49,4537
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						49,29	12.375.754,97	95.962,91		811.630,64		14.806,79		14.806,79		12.471.717,88	49,4537
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						47,19	11.848.208,50	96.761,17		783.343,94		0,00		14.806,79		11.959.776,46	47,4238
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,46	4.385.005,34	50.340,55	1,15	300.834,54	7,57	0,00	D+0	14.806,79	D+0	4.450.152,68	17,6461
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	6,53	1.640.370,56	-1.783,92	-0,11	159.472,21	5,99	0,00	D+0	0,00	D+0	1.638.586,64	6,4974
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.	10,69	2.683.441,32	1.277,61	0,05	165.844,66	6,58	0,00	D+0	0,00	D+0	2.684.718,93	10,6456
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,20	301.944,92	3.611,86	1,20	13.220,76	4,52	0,00	D+0	0,00	D+0	305.556,78	1,2116
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		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.	6,38	1.602.189,36	32.724,00	2,04	60.173,48	5,40	0,00	0,00	0,00	D+0	1.634.913,36	6,4829
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,47	621.086,51	7.519,47	1,21	42.332,10	7,22	0,00	D+0	0,00	D+0	628.605,98	2,4926
8	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,V,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,45	614.170,49	3.071,60	0,50	41.466,19	7,20	0,00	D+0	0,00	D+0	617.242,09	2,4475
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,10	527.546,47	-798,26		28.286,70		14.806,79		0,00		511.941,42	2,0300
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>						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
	<b>BANCO DO BRASIL S/A - 001</b>	<b>R.4.963/2021 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 07/2022</b>	<b>SALDO EM 29/07/2022</b>	<b>RENTAB. 08/2022</b>	<b>RENT. 08/2022</b>	<b>RENTAB. 2022</b>	<b>RENT. 2022</b>	<b>RESGATE 08/2022</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 08/2022</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/08/2022</b>	<b>RATEIO 08/2022</b>

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>44,02</b>	<b>11.054.187,34</b>	<b>57.937,56</b>		<b>606.312,11</b>		<b>746.898,70</b>		<b>746.898,70</b>		<b>11.112.124,90</b>	<b>44,0626</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>40,04</b>	<b>10.054.187,34</b>	<b>57.937,56</b>		<b>606.312,11</b>		<b>746.898,70</b>		<b>746.898,70</b>		<b>10.112.124,90</b>	<b>40,0973</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>37,08</b>	<b>9.311.687,73</b>	<b>53.538,47</b>		<b>546.253,33</b>		<b>0,00</b>		<b>746.898,70</b>		<b>10.112.124,90</b>	<b>40,0973</b>
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,60	2.410.894,85	-1.074,29	-0,04	140.135,90	6,17	0,00	D+1	0,00	D+0	2.409.820,56	9,5556
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,55	1.644.765,42	23.728,01	1,18	125.841,54	7,90	0,00	D+0	746.898,70	D+0	2.415.392,13	9,5777
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,14	287.191,96	3.458,57	1,20	19.575,05	7,22	0,00	D+0	0,00	D+0	290.650,53	1,1525
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,76	2.198.702,56	23.659,14	1,08	93.738,61	4,40	0,00	D+1	0,00	D+0	2.222.361,70	8,8123
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,33	2.594.271,74	158,62	0,01	157.792,71	6,48	0,00	D+0	0,00	D+0	2.594.430,36	10,2876
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,70	175.861,20	3.608,42	2,05	9.169,52	5,38	0,00	D+1	0,00	D+0	179.469,62	0,7116
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,96</b>	<b>742.499,61</b>	<b>4.399,09</b>		<b>60.058,78</b>		<b>746.898,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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	2,96	742.499,61	4.399,09	0,00	60.058,78	0,00	746.898,70	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	<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>
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.4.963 /2021 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 07/2022</b>	<b>RENTAB. EM 29/07/2022</b>	<b>RENTAB. 08/2022</b>	<b>RENT. 08/2022</b>	<b>RENTAB. 2022</b>	<b>RENT. 2022</b>	<b>RESGATE 08/2022</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 08/2022</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/08/2022</b>	<b>RATEIO 08/2022</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>						<b>10,67</b>	<b>2.680.145,75</b>	<b>25.277,16</b>		<b>194.030,75</b>		<b>91.934,91</b>		<b>21.569,78</b>		<b>2.635.116,51</b>	<b>10,4490</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>10,67</b>	<b>2.680.123,28</b>	<b>25.277,16</b>		<b>194.030,75</b>		<b>91.934,91</b>		<b>21.569,78</b>		<b>2.635.035,31</b>	<b>10,4486</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>8,58</b>	<b>2.155.240,28</b>	<b>25.188,10</b>		<b>148.710,12</b>		<b>77.856,85</b>		<b>21.569,78</b>		<b>2.124.141,31</b>	<b>8,4228</b>

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	5,01	1.257.130,85	15.165,15	1,20	85.955,82	7,24	0,00	D+1	0,00	D+0	1.272.296,00	5,0450
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,85	716.179,42	8.221,63	1,13	51.807,16	7,60	77.856,85	D+0	21.569,78	D+0	668.113,98	2,6493
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	94.227,01	33,42	0,03	5.547,58	6,25	0,00	D+1	0,00	D+0	94.260,43	0,3738
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,35	87.703,00	1.767,90	2,01	5.399,56	5,14	0,00	D+1	0,00	D+0	89.470,90	0,3548
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,09</b>	<b>524.883,00</b>	<b>89,06</b>		<b>45.320,63</b>		<b>14.078,06</b>		<b>0,00</b>		<b>510.894,00</b>	<b>2,0258</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	2,09	524.883,00	89,06	-2,66	45.320,63	3,38	14.078,06	D+0	0,00	D+0	510.894,00	2,0258
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>22,47</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>81,20</b>	<b>0,0003</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	22,47	0,00		0,00						81,20	0,0003
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
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>92,85</b>	<b>23.315.136,51</b>	<b>175.487,74</b>	<b>0,73%</b>	<b>1.478.307,39</b>	<b>6,51%</b>	<b>77.856,85</b>		<b>783.275,27</b>		<b>24.196.042,67</b>	<b>95,9439</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>7,15</b>	<b>1.794.929,08</b>	<b>3.689,89</b>	<b>0,36%</b>	<b>133.666,11</b>	<b>15,03%</b>	<b>775.783,55</b>		<b>0,00</b>		<b>1.022.835,42</b>	<b>4,0558</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>25.110.065,59</b>	<b>179.177,63</b>	<b>0,72%</b>	<b>1.611.973,50</b>	<b>6,83%</b>	<b>853.640,40</b>		<b>783.275,27</b>		<b>25.218.878,09</b>	<b>99,9997</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>22,47</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>81,20</b>	<b>0,0003</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS</b>				<b>100,00</b>	<b>25.110.088,06</b>	<b>179.177,63</b>	<b>0,72%</b>	<b>1.611.973,50</b>	<b>6,83%</b>	<b>853.640,40</b>		<b>783.275,27</b>		<b>25.218.959,29</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 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 13/09/2022 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.