

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 SETEMBRO de 2022.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/2022	SALDO EM 31/08/2022	RENTAB. 09/2022	RENT. 09/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 09/2022	C.R	APLICAÇÃO 09/2022	C.A	SALDO EM 30/09/2022	RATEIO 09/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						49,45	12.471.717,88	110.869,28		922.499,92		2.600.000,31		2.600.000,00		12.582.586,85	49,6048
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						49,45	12.471.717,88	110.869,28		922.499,92		2.600.000,31		2.600.000,00		12.582.586,85	49,6048
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						47,42	11.959.776,46	108.396,54		891.740,48		2.600.000,31		2.600.000,00		12.068.172,69	47,5768
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,65	4.450.152,68	46.824,72	1,05	347.659,26	8,70	0,00	D+0	0,00	D+0	4.496.977,40	17,7286
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	6,50	1.638.586,64	8.721,94	0,51	168.194,15	6,53	1.300.000,31	D+0	0,00	D+0	347.308,27	1,3692
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.	10,65	2.684.718,93	6.064,59	0,43	171.909,25	7,04	1.300.000,00	D+0	0,00	D+0	1.390.783,52	5,4829
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,21	305.556,78	4.572,48	1,50	17.793,24	6,09	0,00	D+0	0,00	D+0	310.129,26	1,2226
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	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.	6,48	1.634.913,36	22.289,76	1,65	82.463,24	6,84	0,00	0,00	1.300.000,00	D+0	2.957.203,12	11,6583
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,49	628.605,98	16.473,79	1,09	58.805,89	8,39	0,00	D+0	1.300.000,00	D+0	1.945.079,77	7,6682
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	617.242,09	3.449,26	0,56	44.915,45	7,80	0,00	D+0	0,00	D+0	620.691,35	2,4470
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,03	511.941,42	2.472,74		30.759,44		0,00		0,00		514.414,16	2,0280
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	2,03	511.941,42	2.472,74	0,48	30.759,44	0,36	0,00	D+0	0,00	D+0	514.414,16	2,0280
	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 08/2022	SALDO EM 31/08/2022	RENTAB. 09/2022	RENT. 09/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 09/2022	C.R	APLICAÇÃO 09/2022	C.A	SALDO EM 30/09/2022	RATEIO 09/2022

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,06	11.112.124,90	87.408,63		693.720,74		0,00		0,00		11.199.533,53	44,1524
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,10	10.112.124,90	87.408,63		693.720,74		0,00		0,00		10.199.533,53	40,2100
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,10	10.112.124,90	87.408,63		633.661,96		0,00		0,00		10.199.533,53	40,2100
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,56	2.409.820,56	12.760,78	0,53	152.896,68	6,74	0,00	D+1	0,00	D+0	2.422.581,34	9,5506
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,58	2.415.392,13	26.391,76	1,09	152.233,30	9,08	0,00	D+0	0,00	D+0	2.441.783,89	9,6263
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,15	290.650,53	3.155,94	1,09	22.730,99	8,39	0,00	D+0	0,00	D+0	293.806,47	1,1583
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,81	2.222.361,70	32.234,22	1,45	125.972,83	5,92	0,00	D+1	0,00	D+0	2.254.595,92	8,8884
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I, B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,29	2.594.430,36	10.395,99	0,40	168.188,70	6,90	0,00	D+0	0,00	D+0	2.604.826,35	10,2691
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,71	179.469,62	2.469,94	1,38	11.639,46	6,83	0,00	D+1	0,00	D+0	181.939,56	0,7173
	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.	Subindíc e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/2022	RENTAB. EM 31/08/2022	RENTAB. 09/2022	RENT. 09/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 09/2022	C.R	APLICAÇÃO 09/2022	C.A	SALDO EM 30/09/2022	RATEIO 09/2022
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						10,45	2.635.116,51	23.622,47		217.653,22		877.209,82		1.977,36		2.583.523,19	10,1851
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						10,45	2.635.035,31	23.622,47		217.653,22		877.209,82		1.977,36		2.583.425,32	10,1847
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						8,42	2.124.141,31	22.752,47		171.462,59		877.209,82		1.977,36		2.071.661,32	8,1672

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	5,04	1.272.296,00	9.718,66	1,09	95.674,48	8,41	800.000,00	D+1	0,00	D+0	482.014,66	1,9003
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	2,65	668.113,98	7.030,43	1,05	58.837,59	8,74	77.209,82	D+0	1.977,36	D+0	599.911,95	2,3651
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	94.260,43	472,63	0,50	6.020,21	6,78	0,00	D+1	0,00	D+0	94.733,06	0,3735
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7,I B 100			19/09/22		0,00	0,00	4.322,24	0,47	4.322,24	0,47	0,00		0,00		804.322,24	3,1709
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,35	89.470,90	1.208,51	1,35	6.608,07	6,56	0,00	D+1	0,00	D+0	90.679,41	0,3575
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,03	510.894,00	870,00		46.190,63		0,00		0,00		511.764,00	2,0175
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	2,03	510.894,00	870,00	0,17	46.190,63	3,55	0,00	D+0	0,00	D+0	511.764,00	2,0175
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	81,20	0,00		0,00		0,00		0,00		97,87	0,0004
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	81,20	0,00		0,00						97,87	0,0004
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						95,94	24.196.042,67	218.557,64	0,91%	1.696.865,03	7,49%	3.477.210,13		2.601.977,36		24.339.367,54	95,9541
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						4,06	1.022.835,42	3.342,74	0,33%	137.008,85	15,41%	0,00		0,00		1.026.178,16	4,0455
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	25.218.878,09	221.900,38	0,88%	1.833.873,88	7,79%	3.477.210,13		2.601.977,36		25.365.545,70	99,9996
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	81,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		97,87	0,0004
	TOTAL GERAL						100,00	25.218.959,29	221.900,38	0,88%	1.833.873,88	7,79%	3.477.210,13		2.601.977,36		25.365.643,57	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 26/10/2022 à ___/___/202__.