

**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 FEVEREIRO de 2023.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/2023	SALDO EM 31/01/2023	RENTAB. 02/2023	RENT. 02/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 02/2023	C.R	APLICAÇÃO 02/2023	C.A	SALDO EM 28/02/2023	RATEIO 02/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,42	12.021.411,18	122.967,31		252.130,98		1.315.497,77		1.315.498,08		12.144.378,80	46,5286
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,42	12.021.411,18	122.967,31		252.130,98		1.315.497,77		1.315.498,08		12.144.378,80	46,5286
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,35	11.485.806,15	115.817,96		237.669,87		1.300.000,00		1.315.498,08		11.617.122,19	44,5085
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,11	4.689.290,94	46.190,44	0,90	97.354,08	2,01	0,00	D+0	1.315.498,08	D+0	6.050.979,46	23,1830
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,39	360.511,65	5.421,54	1,50	10.430,12	2,93	0,00	D+0	0,00	D+0	365.933,19	1,4020
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.	5,58	1.444.533,94	20.088,81	1,39	39.678,82	2,78	0,00	D+0	0,00	D+0	1.464.622,75	5,6114
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	310.343,82	3.902,05	1,26	3.800,07	1,22	0,00	D+0	0,00	D+0	314.245,87	1,2040
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	11,72	3.035.726,05	21.601,29	0,83	48.081,32	1,72	1.300.000,00	0,00	0,00	D+0	1.757.327,34	6,7328
6	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	3,87	1.001.374,75	9.677,13	0,97	20.780,26	2,10	0,00	D+0	0,00	D+0	1.011.051,88	3,8736
7	BRA.IPCAXVIRFCPLP 21.918.896/0001-62	7,V,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,49	644.025,00	8.936,70	1,39	17.545,20	2,76	0,00	D+0	0,00	D+0	652.961,70	2,5017
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,07	535.605,03	7.149,35		14.461,11		15.497,77		0,00		527.256,61	2,0201
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjuro m 2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	2,07	535.605,03	7.149,35	-1,56	14.461,11	-0,20	15.497,77	D+0	0,00	D+0	527.256,61	2,0201
	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 11/2023	SALDO EM 31/01/2023	RENTAB. 02/2023	RENT. 02/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 02/2023	C.R	APLICAÇÃO 02/2023	C.A	SALDO EM 28/02/2023	RATEIO 02/2023
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						44,49	11.521.291,43	130.205,14		235.323,28		0,00		0,00		11.651.496,57	44,6402
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						40,63	10.521.291,43	130.205,14		235.323,28		0,00		0,00		10.651.496,57	40,8089
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						40,63	10.521.291,43	130.205,14		235.323,28		0,00		0,00		10.651.496,57	40,8089
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,72	2.516.885,96	37.508,50	1,49	73.144,91	2,95	0,00	D+1	0,00	D+0	2.554.394,46	9,7866
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,84	2.548.673,06	21.762,63	0,85	50.085,85	1,99	0,00	D+0	0,00	D+0	2.570.435,69	9,8481
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,18	306.074,97	2.942,38	0,96	6.143,66	2,03	0,00	D+0	0,00	D+0	309.017,35	1,1839
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,72	2.258.088,65	28.617,67	1,27	28.380,30	1,26	0,00	D+1	0,00	D+0	2.286.706,32	8,7610
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,45	2.705.144,37	37.841,78	1,40	74.525,99	2,79	0,00	D+0	0,00	D+0	2.742.986,15	10,5092
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	186.424,42	1.532,18	0,82	3.042,57	1,65	0,00	D+1	0,00	D+0	187.956,60	0,7201
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
7	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 01/2023</b>	<b>RENTAB. EM 31/01/2023</b>	<b>RENTAB. 02/2023</b>	<b>RENT. 02/2023</b>	<b>RENTAB. 2023</b>	<b>RENT. 2023</b>	<b>RESGATE 02/2023</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 02/2023</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 28/02/2023</b>	<b>RATEIO 02/2023</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>						12,95	3.354.885,24	35.457,91		75.658,81		1.401.785,28		1.315.095,00		3.305.029,25	12,6625
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						12,95	3.352.822,83	35.457,91		75.658,81		1.401.785,28		1.315.095,00		3.301.590,46	12,6493
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						10,89	2.821.096,83	30.255,46		64.012,36		1.386.880,83		1.315.095,00		2.779.566,46	10,6493
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	1,94	502.295,07	4.854,45	0,96	10.245,78	2,06	0,00	D+1	0,00	D+0	507.149,52	1,9430
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	98.274,47	1.449,99	1,47	2.768,02	2,85	0,00	D+1	0,00	D+0	99.724,46	0,3821

3	GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33	7,III,a	CDI	médio	14/10/22	s/venc.	4,98	1.290.200,46	7.750,56	0,91	22.591,05	2,02	1.297.951,02	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7,I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	3,23	837.475,48	11.269,86	1,34	22.723,81	2,75	0,00		0,00		848.745,34	3,2518
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	0,00	0,00	4.163,68	0,94	4.163,68	2,01	88.929,81	D+0	1.315.095,00	D+0	1.230.328,87	4,7137
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,36	92.851,35	766,92	0,82	1.520,02	1,65	0,00	D+1	0,00	D+0	93.618,27	0,3587
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,05</b>	<b>531.726,00</b>	<b>5.202,45</b>		<b>11.646,45</b>		<b>14.904,45</b>		<b>0,00</b>		<b>522.024,00</b>	<b>2,0000</b>
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	2,05	531.726,00	5.202,45	-1,82	11.646,45	-0,62	14.904,45	D+0	0,00	D+0	522.024,00	2,0000
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,01</b>	<b>2.062,41</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.438,79</b>	<b>0,0132</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,01	2.062,41	0,00		0,00						3.438,79	0,0132
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>95,87</b>	<b>24.828.194,41</b>	<b>276.278,56</b>	<b>1,12%</b>	<b>537.005,51</b>	<b>2,19%</b>	<b>2.686.880,83</b>		<b>2.630.593,08</b>		<b>25.048.185,22</b>	<b>95,9667</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>4,12</b>	<b>1.067.331,03</b>	<b>12.351,80</b>	<b>1,19%</b>	<b>26.107,56</b>	<b>2,55%</b>	<b>30.402,22</b>		<b>0,00</b>		<b>1.049.280,61</b>	<b>4,0201</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>99,99</b>	<b>25.895.525,44</b>	<b>288.630,36</b>	<b>1,12%</b>	<b>563.113,07</b>	<b>2,21%</b>	<b>2.717.283,05</b>		<b>2.630.593,08</b>		<b>26.097.465,83</b>	<b>99,9868</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,01</b>	<b>2.062,41</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>3.438,79</b>	<b>0,0132</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>25.897.587,85</b>	<b>288.630,36</b>	<b>1,12%</b>	<b>563.113,07</b>	<b>2,21%</b>	<b>2.717.283,05</b>		<b>2.630.593,08</b>		<b>26.100.904,62</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 16/03/2023 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.