

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 ABRIL de 2023.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/2023	SALDO EM 31/03/2023	RENTAB. 04/2023	RENT. 04/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 04/2023	C.R	APLICAÇÃO 04/2023	C.A	SALDO EM 28/04/2023	RATEIO 04/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,62	12.315.307,61	113.427,25		536.487,04		0,00		0,00		12.428.734,86	46,7069
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,62	12.315.307,61	113.427,25		536.487,04		0,00		0,00		12.428.734,86	46,7069
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,60	11.781.350,54	110.702,85		512.601,07		0,00		0,00		11.892.053,39	44,6900
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,38	5.120.257,45	46.157,66	0,90	212.789,73	4,12	0,00	D+0	0,00	D+0	5.166.415,11	19,4153
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,40	371.034,04	2.664,57	0,72	18.195,54	5,12	0,00	D+0	0,00	D+0	373.698,61	1,4044
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.	5,63	1.486.558,65	13.159,54	0,89	74.774,26	5,25	0,00	D+0	0,00	D+0	1.499.718,19	5,6359
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	322.571,40	6.499,84	2,02	18.625,44	6,00	0,00	D+0	0,00	D+0	329.071,24	1,2366
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	6,79	1.794.624,18	19.370,96	1,08	104.749,12	5,00	0,00	0,00	0,00	D+0	1.813.995,14	6,8169
6	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,66	2.023.591,62	16.947,18	0,84	50.267,18	4,20	0,00	D+0	0,00	D+0	2.040.538,80	7,6683
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.	2,51	662.713,20	5.903,10	0,89	33.199,80	5,22	0,00	D+0	0,00	D+0	668.616,30	2,5126
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,02	533.957,07	2.724,40		23.885,97		0,00		0,00		536.681,47	2,0168
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	2,02	533.957,07	2.724,40	0,51	23.885,97	1,59	0,00	D+0	0,00	D+0	536.681,47	2,0168
	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 03/2023	SALDO EM 31/03/2023	RENTAB. 03/20234	RENT. 04/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 04/2023	C.R	APLICAÇÃO 04/2023	C.A	SALDO EM 28/04/2023	RATEIO 04/2023
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							44,77	11.824.695,67	117.124,72			523.583,01	0,00	0,00	11.941.820,39	44,8771	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7							40,98	10.824.695,67	117.124,72			523.583,01	0,00	0,00	10.941.820,39	41,1191	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							40,98	10.824.695,67	117.124,72			523.583,01	0,00	0,00	10.941.820,39	41,1191	
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,80	2.589.709,77	17.541,16	0,68	126.001,38	5,08	0,00	D+1	0,00	D+0	2.607.250,93	9,7980
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,84	2.600.320,35	23.064,81	0,89	103.035,32	4,09	0,00	D+0	0,00	D+0	2.623.385,16	9,8586
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	312.718,42	2.590,83	0,83	12.435,56	4,11	0,00	D+0	0,00	D+0	315.309,25	1,1849
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,88	2.346.205,45	46.976,90	2,00	134.856,33	5,97	0,00	D+1	0,00	D+0	2.393.182,35	8,9935
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,54	2.783.795,43	24.886,93	0,89	140.222,20	5,25	0,00	D+0	0,00	D+0	2.808.682,36	10,5550
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,73	191.946,25	2.064,09	1,08	7.032,22	4,92	0,00	D+1	0,00	D+0	194.010,34	0,7291
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0000	
	SAL. CT. CORRENTE						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	
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041	R.4.963 /2021 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/2023	RENTAB. EM 31/03/2023	RENTAB. 04/2023	RENT. 04/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 04/2023	C.R	APLICAÇÃO 04/2023	C.A	SALDO EM 28/04/2023	RATEIO 04/2023
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						12,32	3.253.259,73	25.653,60		143.661,88		84.947,58		45.395,18		3.214.804,29	12,0812
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						12,32	3.253.259,73	25.653,60		143.661,88		84.947,58		20.838,54		3.214.804,29	12,0812
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						10,31	2.723.288,73	20.469,60		118.884,43		84.947,58		20.838,54		2.679.649,29	10,0701
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	513.275,42	4.315,33	0,84	20.687,01	4,16	0,00	D+1	0,00	D+0	517.590,75	1,9451
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	101.168,45	776,85	0,76	4.988,86	5,14	0,00	D+1	0,00	D+0	101.945,30	0,3831

3	GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33	7,III,a	CDI	médio	14/10/22	s/venc.	0,00	0,00	0,00	22.591,05	0,00	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	3,25	859.550,96	4.370,27	0,50	37.899,70	4,58	0,00	0,00	863.921,23	3,2466		
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	4,37	1.153.710,45	10.006,98	0,87	28.232,44	4,15	84.947,58	D+0	20.838,54	D+0	1.099.608,39	4,1323
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	95.583,45	1.000,17	1,04	4.485,37	4,87	0,00	D+1	0,00	D+0	96.583,62	0,3630
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,01	529.971,00	5.184,00		24.777,45		0,00		0,00		535.155,00	2,0111
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	529.971,00	5.184,00	0,97	24.777,45	1,89	0,00	D+0	0,00	D+0	535.155,00	2,0111
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		24.556,64		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
*	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50				05/04/23		0,00	0,00	155,37	0,87	155,37	4,15	0,00		24.556,64		24.712,01	0,0929
*	SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86				30/03/23		0,08	21.225,96	9,91	0,84	19,74	4,01	21.235,87		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						95,89	25.329.334,94	248.297,17	0,98%	1.155.068,51	4,74%	84.947,58		20.838,54		25.513.523,07	95,8792
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						4,03	1.063.928,07	7.908,40	0,74%	48.663,42	4,76%	0,00		0,00		1.071.836,47	4,0279
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	26.414.488,97	256.215,48	0,97%	1.203.731,93	4,74%	84.947,58		20.838,54		26.610.071,55	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		24.556,64		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	26.414.488,97	256.215,48	0,97%	1.203.751,67	4,74%	84.947,58		45.395,18		26.610.071,55	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 16/05/2023 à ___/___/202__.