

**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 JANEIRO de 2023.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 12/2022	SALDO EM 30/12/2022	RENTAB. 01/2023	RENT. 01/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 01/2023	C.R	APLICAÇÃO 01/2023	C.A	SALDO EM 31/01/2023	RATEIO 01/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						46,28	11.892.247,51	129.163,67		129.163,67		0,00		0,00		12.021.411,18	46,4190
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						46,28	11.892.247,51	129.163,67		129.163,67		0,00		0,00		12.021.411,18	46,4190
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						44,22	11.363.954,24	121.851,91		121.851,91		0,00		0,00		11.485.806,15	44,3509
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,05	4.638.127,30	51.163,64	1,10	51.163,64	1,10	0,00	D+0	0,00	D+0	4.689.290,94	18,1071
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,38	355.503,07	5.008,58	1,40	5.008,58	1,40	0,00	D+0	0,00	D+0	360.511,65	1,3921
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.	5,55	1.424.943,93	19.590,01	1,37	19.590,01	1,37	0,00	D+0	0,00	D+0	1.444.533,94	5,5779
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	310.445,80	-101,98	-0,03	-101,98	-0,03	0,00	D+0	0,00	D+0	310.343,82	1,1984
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	11,71	3.009.246,02	26.480,03	0,88	26.480,03	0,88	0,00	0,00	0,00	D+0	3.035.726,05	11,7220
6	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	3,85	990.271,62	11.103,13	1,12	11.103,13	1,12	0,00	D+0	0,00	D+0	1.001.374,75	3,8667
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.	2,47	635.416,50	8.608,50	1,36	8.608,50	1,36	0,00	D+0	0,00	D+0	644.025,00	2,4868
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						2,06	528.293,27	7.311,76		7.311,76		0,00		0,00		535.605,03	2,0682
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	2,06	528.293,27	7.311,76	1,38	7.311,76	1,38	0,00	D+0	0,00	D+0	535.605,03	2,0682
	<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 12/2022</b>	<b>SALDO EM 30/12/2022</b>	<b>RENTAB. 01/2023</b>	<b>RENT. 01/2023</b>	<b>RENTAB. 2023</b>	<b>RENT. 2023</b>	<b>RESGATE 01/2023</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 01/2023</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/01/2023</b>	<b>RATEIO 01/2023</b>
	<b>AGÊNCIA 0679-3</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>44,43</b>	<b>11.416.173,29</b>	<b>105.118,14</b>		<b>105.118,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11.521.291,43</b>	<b>44,4879</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>							<b>40,54</b>	<b>10.416.173,29</b>	<b>105.118,14</b>		<b>105.118,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.521.291,43</b>	<b>40,6265</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>							<b>40,54</b>	<b>10.416.173,29</b>	<b>105.118,14</b>		<b>105.118,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.521.291,43</b>	<b>40,6265</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.	9,66	2.481.249,55	35.636,41	1,44	35.636,41	1,44	0,00	D+1	0,00	D+0	2.516.885,96	9,7186
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,81	2.520.349,84	28.323,22	1,12	28.323,22	1,12	0,00	D+0	0,00	D+0	2.548.673,06	9,8414
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	302.873,69	3.201,28	1,06	3.201,28	1,06	0,00	D+0	0,00	D+0	306.074,97	1,1819
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,79	2.258.326,02	-237,37	-0,01	-237,37	-0,01	0,00	D+1	0,00	D+0	2.258.088,65	8,7193
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,38	2.668.460,16	36.684,21	1,37	36.684,21	1,37	0,00	D+0	0,00	D+0	2.705.144,37	10,4455
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	184.914,03	1.510,39	0,82	1.510,39	0,82	0,00	D+1	0,00	D+0	186.424,42	0,7199
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</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>
	<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>
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 12/2022</b>	<b>RENTAB. EM 30/12/2022</b>	<b>RENTAB. 01/2023</b>	<b>RENT. 01/2023</b>	<b>RENTAB. 2023</b>	<b>RENT. 2023</b>	<b>RESGATE 01/2023</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 01/2023</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/01/2023</b>	<b>RATEIO 01/2023</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>						<b>13,18</b>	<b>3.388.024,16</b>	<b>40.200,90</b>		<b>40.200,90</b>		<b>77.536,20</b>		<b>2.133,97</b>		<b>3.354.885,24</b>	<b>12,9544</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>13,18</b>	<b>3.388.024,16</b>	<b>40.200,90</b>		<b>40.200,90</b>		<b>77.536,20</b>		<b>2.133,97</b>		<b>3.352.822,83</b>	<b>12,9465</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>11,14</b>	<b>2.862.742,16</b>	<b>33.756,90</b>		<b>33.756,90</b>		<b>77.536,20</b>		<b>2.133,97</b>		<b>2.821.096,83</b>	<b>10,8933</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.	1,93	496.903,74	5.391,33	1,08	5.391,33	1,08	0,00	D+1	0,00	D+0	502.295,07	1,9395
2	FOCO IDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	96.956,44	1.318,03	1,35	1.318,03	1,35	0,00	D+1	0,00	D+0	98.274,47	0,3795

3	GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33	7,III,a	CDI	médio	14/10/22	s/venc.	5,26	1.350.762,20	14.840,49	1,09	14.840,49	1,09	77.536,20	D+0	2.133,97	D+0	1.290.200,46	4,9819
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7,I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	3,21	826.021,53	11.453,95	1,38	11.453,95	1,38	0,00		0,00		837.475,48	3,2338
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	92.098,25	753,10	0,81	753,10	0,81	0,00	D+1	0,00	D+0	92.851,35	0,3585
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,04</b>	<b>525.282,00</b>	<b>6.444,00</b>		<b>6.444,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>531.726,00</b>	<b>2,0532</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	2,04	525.282,00	6.444,00	1,22	6.444,00	1,22	0,00	D+0	0,00	D+0	531.726,00	2,0532
	<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>2.062,41</b>	<b>0,0080</b>
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	0,00	0,00		0,00						2.062,41	0,0080
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>95,90</b>	<b>24.642.869,69</b>	<b>260.726,95</b>	<b>1,06%</b>	<b>260.726,95</b>	<b>1,06%</b>	<b>77.536,20</b>		<b>2.133,97</b>		<b>24.828.194,41</b>	<b>95,8707</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>4,10</b>	<b>1.053.575,27</b>	<b>13.755,76</b>	<b>1,31%</b>	<b>13.755,76</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.067.331,03</b>	<b>4,1214</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>25.696.444,96</b>	<b>274.482,71</b>	<b>1,07%</b>	<b>274.482,71</b>	<b>1,07%</b>	<b>77.536,20</b>		<b>2.133,97</b>		<b>25.895.525,44</b>	<b>99,9920</b>
	<b>TOTAL 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>0,00</b>		<b>2.062,41</b>	<b>0,0080</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>25.696.444,96</b>	<b>274.482,71</b>	<b>1,07%</b>	<b>274.482,71</b>	<b>1,07%</b>	<b>77.536,20</b>		<b>2.133,97</b>		<b>25.897.587,85</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 14/02/2023 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.