

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 OUTUBRO de 2023.

| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104 | R.4963/2021 Art. | Benchmark | RISCO | INÍCIO DA APLIC. | VENC.P/ RESG. | RATEIO 09/2023 | SALDO EM 29/09/2023 | RENTAB. 10/2023 | RENT. 10/2023 | RENTAB. 2023 | RENT. 2023 | RESGATE 10/2023 | C.R | APLICAÇÃO 10/2023 | C.A | SALDO EM 31/10/23 | RATEIO 10/2023 |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|------|-------------------|-----|---------------------|----------------|
| | AGÊNCIA 0466 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE | | | | | | 47,27 | 13.037.717,02 | 60.435,85 | | 1.205.905,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.098.152,87 | 47,4047 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7 | | | | | | 47,27 | 13.037.717,02 | 60.435,85 | | 1.205.905,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.098.152,87 | 47,4047 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 45,30 | 12.493.445,66 | 58.067,88 | | 1.158.241,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.551.513,54 | 45,4263 |
| 1 | ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73 | 7,III,A 60 | CDI | m.bai. | 20/05/13 | s/venc. | 14,97 | 4.128.853,55 | 40.389,24 | 0,98 | 515.617,41 | 10,81 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 4.169.242,79 | 15,0893 |
| 2 | IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 17/04/14 | s/venc. | 1,40 | 386.763,29 | -1.128,34 | -0,29 | 30.131,88 | 8,48 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 385.634,95 | 1,3957 |
| 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. | 5,62 | 1.550.175,54 | -4.986,90 | -0,32 | 120.244,71 | 8,44 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 1.545.188,64 | 5,5923 |
| 4 | IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 | 7,I,B 100 | IMA-B | médio | 11/03/16 | s/venc. | 1,25 | 343.509,94 | -2.282,50 | -0,66 | 30.781,64 | 9,92 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 341.227,44 | 1,2350 |
| 5 | IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90 | 7, I,B 100 | IRF-M1+ | médio | 02/08/19 | s/venc. | 4,70 | 1.297.301,19 | 1.191,17 | 0,09 | -1.507,64 | 12,66 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 1.298.492,36 | 4,6995 |
| 6 | IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00 | 7,I,B 100 | IRF-M | médio | 11/10/16 | s/venc. | 6,98 | 1.926.233,99 | 6.676,33 | 0,35 | 223.664,30 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D+0 | 1.932.910,32 | 6,9956 |
| 7 | IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06 | 7,I,B 100 | IRF-M1 | médio | 14/10/19 | s/venc. | 7,86 | 2.166.557,26 | 20.355,38 | 0,94 | 182.821,35 | 10,95 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.186.912,64 | 7,9149 |
| 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. | 2,52 | 694.050,90 | -2.146,50 | -0,31 | 56.487,90 | 8,89 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 691.904,40 | 2,5041 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 1,97 | 544.271,36 | 2.367,97 | | 47.663,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 546.639,33 | 1,9784 |
| 9 | BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44 | 7,I,B 100 | IMA-B | meio merc. c/cjuro m2 e 8 | 21/03/14 (IPCA+6,6724 %) | 15/08/24 | 1,97 | 544.271,36 | 2.367,97 | 0,44 | 47.663,50 | 3,47 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 546.639,33 | 1,9784 |
| | 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 09/2023 | SALDO EM 29/09/2023 | RENTAB. 10/2023 | RENT. 10/2023 | RENTAB. 2023 | RENT. 2023 | RESGATE 10/2023 | C.R | APLICAÇÃO 10/2023 | C.A | SALDO EM 31/10/2023 | RATEIO 10/2023 |
| | AGÊNCIA 0679-3 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 44,97 | 12.403.680,25 | 5.719,16 | | 993.226,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.409.399,41 | 44,9120 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7 | | | | | | 41,34 | 11.403.680,25 | 5.719,16 | | 993.226,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.409.399,41 | 41,2928 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 41,34 | 11.403.680,25 | 5.719,16 | | 993.226,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.409.399,41 | 41,2928 |
| 1 | PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | baixo | 04/02/13 | s/enc. | 9,77 | 2.694.436,33 | -8.884,61 | -0,33 | 204.302,17 | 8,23 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 2.685.551,72 | 9,7195 |
| 2 | PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49 | 7,III,A 60 | CDI | baixo | 22/05/13 | s/enc. | 10,04 | 2.769.043,88 | 27.364,51 | 13,35 | 276.058,55 | 10,95 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 2.796.408,39 | 10,1207 |
| 3 | PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35 | 7,I,B 100 | IRF-M1 | m.baixo | 27/06/13 | s/enc. | 1,21 | 332.570,74 | 3.073,53 | 0,92 | 32.770,58 | 10,82 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 335.644,27 | 1,2148 |
| 4 | PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05 | 7,I,B 100 | IMA-B | m.alto | 10/03/16 | s/enc. | 9,05 | 2.496.902,74 | -16.826,88 | -0,67 | 221.749,84 | 9,82 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 2.480.075,86 | 8,9759 |
| 5 | PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03 | 7,I,B 100 | IMA-B5 | baixo | 05/12/18 | s/enc. | 5,35 | 1.476.177,06 | -4.782,58 | -0,32 | 202.934,32 | 8,40 | 0,00 | D+0 | 0,00 | D+0 | 1.471.394,48 | 5,3253 |
| 6 | PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69 | 7,I,B 100 | IRF-M | alto | 29/04/16 | s/enc. | 5,93 | 1.634.549,50 | 5.775,19 | 0,35 | 55.410,66 | 11,64 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 1.640.324,69 | 5,9366 |
| | 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 09/2023 | RENTAB. EM 29/09/2023 | RENTAB. 10/2023 | RENT. 10/2023 | RENTAB. 2023 | RENT. 2023 | RESGATE 10/2023 | C.R | APLICAÇÃO 10/2023 | C.A | SALDO EM 31/10/2023 | RATEIO 10/2023 |
| | AGÊNCIA 0587 | % | | | DATA | DATA | % | R\$ | R\$ | % | R\$ | % | (-) R\$ | | (+) R\$ | | R\$ | % |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | | | 11,32 | 3.121.624,08 | 21.690,78 | | 313.721,67 | | 59.890,35 | | 24.020,85 | | 3.093.601,15 | 11,1963 |
| | SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2 | | | | | | 11,32 | 3.121.624,08 | 21.690,78 | | 313.721,67 | | 59.890,35 | | 10.176,64 | | 3.093.601,15 | 11,1963 |
| | SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO | | | | | | 9,36 | 2.582.371,08 | 17.652,78 | | 265.066,17 | | 59.890,35 | | 10.176,64 | | 2.550.310,15 | 9,2301 |
| 1 | FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74 | 7,I,B 100 | IRF-M1 | baixo | 18/10/13 | s/enc. | 1,98 | 546.059,25 | 5.063,36 | 0,92 | 54.218,87 | 10,91 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 551.122,61 | 1,9946 |
| 2 | FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03 | 7,I,B 100 | IDKA IPCA2A | médio | 23/12/15 | s/enc. | 0,38 | 105.472,58 | -367,22 | -0,34 | 8.148,92 | 8,40 | 0,00 | D+1 | 0,00 | D+0 | 105.105,36 | 0,3804 |
| 3 | GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33 | 7,III,a | CDI | médio | 14/10/22 | s/enc. | 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 | 3,26 | 898.787,36 | 3.914,04 | 0,43 | 76.679,87 | 9,28 | 0,00 | | 0,00 | | 902.701,40 | 3,2670 |
| | SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86 | 7,I,B | cdi | médio | 07/07/23 | s/venc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,38 | | 0,00 | | 0,00 | d+0 | 0,00 | 0,0000 |
| | ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50 | 7,I,B | SELIC | baixo | 16/02/23 | s/venc. | 3,31 | 913.885,45 | 8.693,88 | 0,95 | 92.750,43 | 10,99 | 59.890,35 | D+0 | 10.176,64 | D+0 | 872.865,62 | 3,1591 |
| 5 | FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45 | 7,I,B 100 | IRF-M | médio | 01/04/16 | s/venc. | 0,43 | 118.166,44 | 348,72 | 0,29 | 10.667,65 | 11,45 | 0,00 | D+1 | | D+0 | 118.515,16 | 0,4289 |
| | SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO | | | | | | 1,96 | 539.253,00 | 4.038,00 | | 48.655,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 543.291,00 | 1,9663 |
| 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 | 1,96 | 539.253,00 | 4.038,00 | 0,74 | 48.655,50 | 3,42 | | D+0 | 0,00 | D+0 | 543.291,00 | 1,9663 |
| | SAL. CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.844,21 | | 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 | 0,00 | | 231,96 | 5,35 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0000 |
| * | SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86 | | | | 30/03/23 | | 0,07 | 18.761,82 | 184,74 | 0,93 | 867,06 | 10,65 | 1.147,61 | | 11.540,97 | | 29.339,92 | 0,1062 |
| 8 | RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.303,24 | | 2.303,24 | | 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 | | | | | | 96,07 | 26.498.258,81 | 81.439,82 | 0,31% | 2.417.632,86 | 10,02% | 59.890,35 | | 10.176,64 | | 26.540.563,02 | 96,0553 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO | | | | | | 3,93 | 1.083.524,36 | 6.405,97 | 0,59% | 96.319,00 | 9,69% | 0,00 | | 0,00 | | 1.089.930,33 | 3,9447 |
| | TOTAL CT. APLICAÇÃO | | | | | | 100,00 | 27.581.783,17 | 88.030,53 | 0,32% | 2.513.951,86 | 10,01% | 59.890,35 | | 10.176,64 | | 27.630.493,35 | 100,0000 |
| | TOTAL CT. CORRENTE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | | 13.844,21 | | 0,00 | 0,0000 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | 100,00 | 27.581.783,17 | 88.030,53 | 0,32% | 2.513.951,86 | 10,01% | 59.890,35 | | 24.020,85 | | 27.630.493,35 | 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 14/10/2023 à ___/___/202__.