

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 JULHO de 2023.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/2023	SALDO EM 30/06/2023	RENTAB. 07/2023	RENT. 07/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 07/2023	C.R	APLICAÇÃO 07/2023	C.A	SALDO EM 31/07/23	RATEIO 07/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,88	12.728.490,00	128.810,42		965.052,60		0,00		0,00		12.857.300,42	47,0050
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,88	12.728.490,00	128.810,42		965.052,60		0,00		0,00		12.857.300,42	47,0050
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,88	12.186.901,95	123.101,34		930.550,97		0,00		0,00		12.310.003,29	45,0041
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,44	5.278.324,95	55.558,82	1,05	380.258,39	7,49	0,00	D+0	0,00	D+0	5.333.883,77	19,5001
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,40	378.958,25	3.471,93	0,92	26.927,11	7,57	0,00	D+0	0,00	D+0	382.430,18	1,3981
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	1.524.742,59	14.509,36	0,95	114.308,02	8,02	0,00	D+0	0,00	D+0	1.539.251,95	5,6273
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,27	345.352,11	2.768,01	0,80	37.674,32	12,14	0,00	D+0	0,00	D+0	348.120,12	1,2727
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	6,97	1.892.745,40	16.702,90	0,88	200.202,28	10,52	0,00	0,00	0,00	D+0	1.909.448,30	6,9807
6	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,69	2.087.357,25	22.362,62	1,07	119.448,25	7,72	0,00	D+0	0,00	D+0	2.109.719,87	7,7129
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.	2,50	679.421,40	7.727,70	1,14	51.732,60	8,14	0,00	D+0	0,00	D+0	687.149,10	2,5121
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,99	541.588,05	5.709,08		34.501,63		0,00		0,00		547.297,13	2,0009
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjurom2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724%)	15/08/24	1,99	541.588,05	5.709,08	1,05	34.501,63	3,60	0,00	D+0	0,00	D+0	547.297,13	2,0009
	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 06/2023	SALDO EM 30/06/2023	RENTAB. 05/20234	RENT. 05/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 05/2023	C.R	APLICAÇÃO 05/2023	C.A	SALDO EM 31/07/2023	RATEIO 07/2023
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,02	12.222.463,39	101.676,98			907.967,08		0,00		0,00	12.324.140,37	45,0558
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						41,33	11.222.463,39	101.676,98			907.967,08		0,00		0,00	11.324.140,37	41,3999
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						41,33	11.222.463,39	101.676,98			907.967,08		0,00		0,00	11.324.140,37	41,3999
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,74	2.644.072,40	24.941,61	0,94	187.764,46	7,56	0,00	D+1	0,00	D+0	2.669.014,01	9,7576
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,88	2.682.570,09	28.556,83	1,07	190.777,08	7,56	0,00	D+0	0,00	D+0	2.711.126,92	9,9116
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,19	322.539,67	3.414,17	1,05	23.080,15	7,62	0,00	D+0	0,00	D+0	325.953,84	1,1917
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	9,26	2.513.061,40	18.428,67	7,60	273.164,05	12,09	0,00	D+1	0,00	D+0	2.531.490,07	9,2549
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,35	1.452.224,04	13.798,20	0,95	197.562,08	8,00	0,00	D+0	0,00	D+0	1.466.022,24	5,3596
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,92	1.607.995,79	12.537,50	0,78	35.619,26	10,29	0,00	D+1	0,00	D+0	1.620.533,29	5,9245
	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 06/2023	RENTAB. EM 30/06/2023	RENTAB. 07/2023	RENT. 07/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 07/2023	C.R	APLICAÇÃO 07/2023	C.A	SALDO EM 31/07/2023	RATEIO 07/2023
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,69	3.173.681,42	30.158,31			232.371,64		57.582,34		18.175,95	3.155.335,42	11,5356
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,69	3.173.641,42	30.158,31			232.371,64		57.582,34		9.118,03	3.155.335,42	11,5356
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						9,69	2.629.843,42	27.329,31			196.122,19		57.582,34		9.118,03	2.608.708,42	9,5372
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	1,95	529.539,29	5.589,02	1,05	38.224,57	7,69	0,00	D+1	0,00	D+0	535.128,31	1,9564
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	103.450,56	956,38	0,92	7.450,50	7,68	0,00	D+1	0,00	D+0	104.406,94	0,3817
3	GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33	7,III,a	CDI	médio	14/10/22	s/venc.	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	3,21	871.893,38	9.196,78	1,05	55.068,63	6,66	0,00		0,00		881.090,16	3,2212
	SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86	7,I,B	cdi	médio	07/07/23	s/venc.	0,00	0,00	1,92	1,01	1,92	7,39	0,00		248,64	d+0	250,56	0,0009
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	3,77	1.024.266,74	10.747,50	1,05	63.352,61	7,63	57.582,34	D+0	8.869,39	D+0	986.301,29	3,6058
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,37	100.693,45	837,71	0,83	9.432,91	10,24	0,00	D+1	0,00	D+0	101.531,16	0,3712
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,00	543.798,00	2.829,00		36.249,45		0,00		0,00		546.627,00	1,9984
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	2,00	543.798,00	2.829,00	0,52	36.249,45	4,06	0,00	D+0	0,00	D+0	546.627,00	1,9984
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	40,00	0,00		0,00		0,00		9.057,92		0,00	0,0000
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	40,00	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		0,05	13.536,04	141,95	1,01	364,88	7,39	4.154,89		6.754,68		16.277,78	0,0595
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						95,95	26.052.744,80	252.107,63	0,97%	2.035.237,08	8,40%	57.582,34		9.118,03		26.259.129,86	96,0007
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						4,00	1.085.386,05	8.538,08	0,79%	70.751,08	6,91%	0,00		0,00		1.093.924,13	3,9993
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	27.151.666,89	260.787,66	0,96%	2.105.988,16	8,34%	57.582,34		9.118,03		27.353.053,99	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	40,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		9.057,92		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	27.151.706,89	260.787,66	0,96%	2.105.988,16	8,34%	57.582,34		18.175,95		27.353.053,99	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 15/08/2023 à ___/___/202__.