

**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 AGOSTO de 2023.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 0/2023	SALDO EM 31/07/2023	RENTAB. 08/2023	RENT. 08/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 08/2023	C.R	APLICAÇÃO 08/2023	C.A	SALDO EM 31/08/23	RATEIO 08/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>47,00</b>	<b>12.857.300,42</b>	<b>115.093,54</b>		<b>1.080.146,14</b>		<b>1.313.819,67</b>		<b>1.313.819,67</b>		<b>12.972.393,96</b>	<b>47,1405</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>47,00</b>	<b>12.857.300,42</b>	<b>115.093,54</b>		<b>1.080.146,14</b>		<b>1.313.819,67</b>		<b>1.313.819,67</b>		<b>12.972.393,96</b>	<b>47,1405</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>45,00</b>	<b>12.310.003,29</b>	<b>110.200,43</b>		<b>1.040.751,40</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.313.819,67</b>		<b>12.434.023,39</b>	<b>45,1841</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,50	5.333.883,77	55.862,84	1,12	436.121,23	8,70	1.300.000,00	D+0	0,00	D+0	4.089.746,61	14,8618
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,40	382.430,18	2.961,64	0,77	29.888,75	8,41	0,00	D+0	0,00	D+0	385.391,82	1,4005
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	1.539.251,95	9.190,69	0,60	123.498,71	8,67	0,00	D+0	0,00	D+0	1.548.442,64	5,6269
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	348.120,12	-1.290,77	-0,37	36.383,55	11,72	0,00	D+0	0,00	D+0	346.829,35	1,2603
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	0,00	0,00	-386,80	0,55	-386,80	12,75	0,00	D+0	1.300.000,00	D+0	1.299.613,20	4,7227
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	1.909.448,30	13.976,92	0,73	214.179,20	11,33	0,00	0,00	0,00	D+0	1.923.425,22	6,9896
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,71	2.109.719,87	23.496,51	1,11	142.944,76	8,92	0,00	D+0	13.819,67	D+0	2.147.036,05	7,8021
8	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	687.149,10	6.389,40	0,93	58.122,00	9,15	0,00	D+0	0,00	D+0	693.538,50	2,5203
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,00</b>	<b>547.297,13</b>	<b>4.893,11</b>		<b>39.394,74</b>		<b>13.819,67</b>		<b>0,00</b>		<b>538.370,57</b>	<b>1,9564</b>
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												
	<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>
9	RPPS-CT.MOVIMENTO Nº 00000083-7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 07/2023	SALDO EM 31/07/2023	RENTAB. 08/2023	RENT. 08/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 08/2023	C.R	APLICAÇÃO 08/2023	C.A	SALDO EM 31/08/2023	RATEIO 08/2023

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						45,06	12.324.140,37	64.777,32		972.744,40		0,00		0,00		12.388.917,69	45,0202
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						41,40	11.324.140,37	64.777,32		972.744,40		0,00		0,00		11.388.917,69	41,3863
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						41,40	11.324.140,37	64.777,32		972.744,40		0,00		0,00		11.388.917,69	41,3863
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venç.	9,76	2.669.014,01	19.730,22	0,74	207.494,68	8,36	0,00	D+1	0,00	D+0	2.688.744,23	9,7707
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venç.	9,91	2.711.126,92	31.315,76	1,16	222.092,84	8,81	0,00	D+0	0,00	D+0	2.742.442,68	9,9658
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venç.	1,19	325.953,84	3.636,95	1,12	26.717,10	8,82	0,00	D+0	0,00	D+0	329.590,79	1,1977
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venç.	9,25	2.531.490,07	-10.158,21	-0,40	263.005,84	8,82	0,00	D+1	0,00	D+0	2.521.331,86	9,1623
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venç.	5,36	1.466.022,24	8.515,84	0,58	206.077,92	8,63	0,00	D+0	0,00	D+0	1.474.538,08	5,3583
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venç.	5,92	1.620.533,29	11.736,76	0,72	47.356,02	11,10	0,00	D+1	0,00	D+0	1.632.270,05	5,9315
	<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 07/2023</b>	<b>RENTAB. EM 31/07/2023</b>	<b>RENTAB. 08/2023</b>	<b>RENT. 08/2023</b>	<b>RENTAB. 2023</b>	<b>RENT. 2023</b>	<b>RESGATE 08/2023</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 08/2023</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/08/2023</b>	<b>RATEIO 08/2023</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>						11,54	3.155.335,42	31.136,67		263.508,31		85.214,60		45.867,92		3.141.324,36	11,4153
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						11,54	3.155.335,42	31.136,67		263.508,31		85.214,60		40.066,87		3.141.324,36	11,4153
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						9,54	2.608.708,42	26.887,62		223.009,81		69.472,55		40.066,87		2.606.190,36	9,4707
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venç.	1,96	535.128,31	6.009,10	1,12	44.233,67	8,90	0,00	D+1	0,00	D+0	541.137,41	1,9664
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venç.	0,38	104.406,94	797,83	0,76	8.248,33	8,50	0,00	D+1	0,00	D+0	105.204,77	0,3823

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	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	3,22	881.090,16	7.948,13	0,90	63.016,76	7,62	0,00	0,00		889.038,29	3,2307	
	SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86	7,I,B	cdi	médio	07/07/23	s/venc.	0,00	250,56	7,46	1,12	9,38	8,60	16.000,07	15.742,05	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.	3,61	986.301,29	11.357,77	1,15	74.710,38	8,87	53.472,48	D+0	8.575,56	D+0	952.762,14	3,4623
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	101.531,16	767,33	0,69	10.200,24	11,01	0,00	D+1	15.749,26	D+0	118.047,75	0,4290
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,00</b>	<b>546.627,00</b>	<b>4.249,05</b>		<b>40.498,50</b>		<b>15.742,05</b>		<b>0,00</b>		<b>535.134,00</b>	<b>1,9446</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	2,00	546.627,00	4.249,05	-2,10	40.498,50	1,87	15.742,05	D+0	0,00	D+0	535.134,00	1,9446
	<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>5.801,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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		0,06	16.277,78	164,79	1,12	529,67	8,60	6.300,61	5.801,05		15.943,01	0,0579	
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						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>96,00</b>	<b>26.259.129,86</b>	<b>201.865,37</b>	<b>0,77%</b>	<b>2.237.267,24</b>	<b>9,24%</b>	<b>1.369.472,55</b>	<b>1.353.886,54</b>		<b>26.445.074,45</b>	<b>96,0990</b>	
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>4,00</b>	<b>1.093.924,13</b>	<b>9.142,16</b>	<b>0,86%</b>	<b>79.893,24</b>	<b>8,04%</b>	<b>29.561,72</b>	<b>0,00</b>		<b>1.073.504,57</b>	<b>3,9010</b>	
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>27.353.053,99</b>	<b>211.172,32</b>	<b>0,77%</b>	<b>2.317.160,48</b>	<b>9,19%</b>	<b>1.399.034,27</b>	<b>1.353.886,54</b>		<b>27.518.579,02</b>	<b>100,0000</b>	
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>27.353.053,99</b>	<b>211.172,32</b>	<b>0,77%</b>	<b>2.317.160,48</b>	<b>9,19%</b>	<b>1.399.034,27</b>	<b>1.359.687,59</b>		<b>27.518.579,02</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 19/09/2023 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.