

**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 DEZEMBRO de 2022.**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2022	SALDO EM 30/11/2022	RENTAB. 12/2022	RENT. 12/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 12/2022	C.R	APLICAÇÃO 12/2022	C.A	SALDO EM 30/12/2022	RATEIO 12/2022
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,98	11.758.212,34	134.035,17		1.225.271,81		0,00		0,00		11.892.247,51	46,2797
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,98	11.758.212,34	134.035,17		1.225.271,81		0,00		0,00		11.892.247,51	46,2797
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						43,94	11.236.780,84	127.173,40		1.187.495,03		0,00		0,00		11.363.954,24	44,2238
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,94	4.587.551,42	50.575,88	1,10	488.809,16	12,11	0,00	D+0	0,00	D+0	4.638.127,30	18,0497
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,37	351.169,84	4.333,23	1,23	176.388,95	9,04	0,00	D+0	0,00	D+0	355.503,07	1,3835
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.	5,52	1.411.925,20	13.018,73	0,92	206.069,66	9,67	0,00	D+0	0,00	D+0	1.424.943,93	5,5453
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	311.182,86	-737,06	-0,24	18.109,78	6,19	0,00	D+0	0,00	D+0	310.445,80	1,2081
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	11,60	2.966.414,22	42.831,80	1,44	134.479,14	8,72	0,00	0,00	0,00	D+0	3.009.246,02	11,7107
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	3,83	978.968,70	11.302,92	1,15	103.997,74	11,74	0,00	D+0	0,00	D+0	990.271,62	3,8537
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.	2,46	629.568,60	5.847,90	0,93	59.640,60	10,36	0,00	D+0	0,00	D+0	635.416,50	2,4728
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,04	521.431,50	6.861,77		37.776,78		0,00		0,00		528.293,27	2,0559
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724%)	15/08/24	2,04	521.431,50	6.861,77	1,32	37.776,78	3,09	0,00	D+0	0,00	D+0	528.293,27	2,0559
	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 11/2022	SALDO EM 30/11/2022	RENTAB. 12/2022	RENT. 12/2022	RENTAB. 2022	RENT. 2022	RESGATE 12/2022	C.R	APLICAÇÃO 12/2022	C.A	SALDO EM 30/12/2022	RATEIO 12/2022
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>44,31</b>	<b>11.333.021,98</b>	<b>83.151,31</b>			<b>910.360,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11.416.173,29</b>	<b>44,4271</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>40,40</b>	<b>10.333.021,98</b>	<b>83.151,31</b>			<b>910.360,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.416.173,29</b>	<b>40,5355</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>40,40</b>	<b>10.333.021,98</b>	<b>83.151,31</b>			<b>850.301,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.416.173,29</b>	<b>40,5355</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.	9,59	2.451.376,65	29.872,90	1,22	211.564,89	9,32	0,00	D+1	0,00	D+0	2.481.249,55	9,6560
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,75	2.492.375,13	27.974,71	1,12	230.799,25	12,59	0,00	D+0	0,00	D+0	2.520.349,84	9,8082
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,17	299.409,28	3.464,41	1,16	31.798,21	11,73	0,00	D+0	0,00	D+0	302.873,69	1,1787
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,85	2.263.262,19	-4.936,17	-0,22	129.702,93	6,09	0,00	D+1	0,00	D+0	2.258.326,02	8,7885
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,34	2.644.297,66	24.162,50	0,91	231.822,51	9,51	0,00	D+0	0,00	D+0	2.668.460,16	10,3845
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,71	182.301,07	2.612,96	1,43	14.613,93	8,58	0,00	D+1	0,00	D+0	184.914,03	0,7196
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>60.058,78</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
7	PREV.RF TP IPCA IV 19.515.015/0001-10	7,I,B 100	IPCA+6 (CDI/IMA-B)	curva c/cjuro m2 e 8 médio	19/02/2014 (IPCA+6%)	15/08/18, 20 E 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60.058,78		0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	<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>
8	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 11/2022</b>	<b>RENTAB. EM 30/11/2022</b>	<b>RENTAB. 12/2022</b>	<b>RENT. 12/2022</b>	<b>RENTAB. 2022</b>	<b>RENT. 2022</b>	<b>RESGATE 12/2022</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 12/2022</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 30/12/2022</b>	<b>RATEIO 12/2022</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>13,62</b>	<b>3.483.041,25</b>	<b>38.767,11</b>			<b>233.042,41</b>		<b>142.982,92</b>		<b>9.198,72</b>	<b>3.388.024,16</b>	<b>13,1848</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>13,62</b>	<b>3.483.041,25</b>	<b>38.767,11</b>			<b>233.042,41</b>		<b>142.982,92</b>		<b>9.198,72</b>	<b>3.388.024,16</b>	<b>13,1848</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>11,58</b>	<b>2.962.472,25</b>	<b>34.054,11</b>			<b>179.120,78</b>		<b>142.982,92</b>		<b>9.198,72</b>	<b>2.862.742,16</b>	<b>11,1406</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.	1,92	491.206,90	5.696,84	1,15	110.563,56	11,76	0,00	D+1	0,00	D+0	496.903,74	1,9337

2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,III,A 60	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000	
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	95.936,67	1.019,77	1,06	8.243,59	9,29	0,00	D+1	0,00	D+0	96.956,44	0,3773
4	GLOBAL FI RF LP 08.960.563/0001-33	7,III,a	CDI	médio	14/10/22	s/venc.	5,74	1.469.220,89	15.325,51	1,09	26.265,19	12,69	142.982,92	D+0	9.198,72	D+0	1.350.762,20	5,2566
5	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7,I,B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	3,19	815.295,95	10.725,58	1,31	26.021,53	3,19	0,00		0,00		826.021,53	3,2145
6	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,36	90.811,84	1.286,41	1,41	8.026,91	8,23	0,00	D+1	0,00	D+0	92.098,25	0,3584
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>2,04</b>	<b>520.569,00</b>	<b>4.713,00</b>		<b>53.921,63</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>525.282,00</b>	<b>2,0442</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	520.569,00	4.713,00	0,90	53.921,63	6,29	0,00	D+0	0,00	D+0	525.282,00	2,0442
	<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>
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
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>95,93</b>	<b>24.532.275,07</b>	<b>244.378,82</b>	<b>1,00%</b>	<b>2.216.917,53</b>	<b>9,89%</b>	<b>142.982,92</b>		<b>9.198,72</b>		<b>24.642.869,69</b>	<b>95,8999</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>4,07</b>	<b>1.042.000,50</b>	<b>11.574,77</b>	<b>1,11%</b>	<b>151.757,19</b>	<b>16,83%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.053.575,27</b>	<b>4,1001</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>25.574.275,57</b>	<b>255.953,59</b>	<b>1,01%</b>	<b>2.368.674,72</b>	<b>10,15%</b>	<b>142.982,92</b>		<b>9.198,72</b>		<b>25.696.444,96</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>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>25.574.275,57</b>	<b>255.953,59</b>	<b>1,01%</b>	<b>2.368.674,72</b>	<b>10,15%</b>	<b>142.982,92</b>		<b>9.198,72</b>		<b>25.696.444,96</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 31/01/2023 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.