

**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 SETEMBRO de 2023.**

|   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104            | R.4963/2021 Art.  | Benchmark        | RISCO                     | INÍCIO DA APLIC.         | VENC.P/ RESG. | RATEIO 08/2023 | SALDO EM 31/08/2023  | RENTAB. 09/2023  | RENT. 09/2023 | RENTAB. 2023        | RENT. 2023 | RESGATE 09/2023 | C.R  | APLICAÇÃO 09/2023 | C.A | SALDO EM 29/09/23    | RATEIO 09/2023 |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|------|-------------------|-----|----------------------|----------------|
|   | AGÊNCIA 0466                             | %                 |                  |                           | DATA                     | DATA          | %              | R\$                  | R\$              | %             | R\$                 | %          | (-) R\$         |      | (+) R\$           |     | R\$                  | %              |
|   | <b>SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE</b>       |                   |                  |                           |                          |               | <b>47,14</b>   | <b>12.972.393,96</b> | <b>65.323,06</b> |               | <b>1.145.469,20</b> |            | <b>0,00</b>     |      | <b>0,00</b>       |     | <b>13.037.717,02</b> | <b>47,2693</b> |
|   | <b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>   |                   |                  |                           |                          |               | <b>47,14</b>   | <b>12.972.393,96</b> | <b>65.323,06</b> |               | <b>1.145.469,20</b> |            | <b>0,00</b>     |      | <b>0,00</b>       |     | <b>13.037.717,02</b> | <b>47,2693</b> |
|   | <b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>    |                   |                  |                           |                          |               | <b>45,18</b>   | <b>12.434.023,39</b> | <b>59.422,27</b> |               | <b>1.100.173,67</b> |            | <b>0,00</b>     |      | <b>0,00</b>       |     | <b>12.493.445,66</b> | <b>45,2960</b> |
| 1 | ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73      | 7,III,A 60        | CDI              | m.bai.                    | 20/05/13                 | s/venc.       | 14,86          | 4.089.746,61         | 39.106,94        | 0,96          | 475.228,17          | 9,74       | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 4.128.853,55         | 14,9695        |
| 2 | IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71      | 7,I,B 100         | IDKA IPCA2A      | baixo                     | 17/04/14                 | s/venc.       | 1,40           | 385.391,82           | 1.371,47         | 0,36          | 31.260,22           | 8,79       | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 386.763,29           | 1,4022         |
| 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           | 1.548.442,64         | 1.732,90         | 0,11          | 125.231,61          | 8,78       | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 1.550.175,54         | 5,6203         |
| 4 | IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93        | 7,I,B 100         | IMA-B            | médio                     | 11/03/16                 | s/venc.       | 1,26           | 346.829,35           | -3.319,41        | -0,96         | 33.064,14           | 10,65      | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 343.509,94           | 1,2454         |
| 5 | IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90      | 7, I,B 100        | IRF-M1+          | médio                     | 02/08/19                 | s/venc.       | 4,72           | 1.299.613,20         | -2.312,01        | -0,17         | -2.698,81           | 12,55      | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 1.297.301,19         | 4,7035         |
| 6 | IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00        | 7,I,B 100         | IRF-M            | médio                     | 11/10/16                 | s/venc.       | 6,99           | 1.923.425,22         | 2.808,77         | 0,15          | 216.987,97          | 11,49      | 0,00            | 0,00 | 0,00              | D+0 | 1.926.233,99         | 6,9837         |
| 7 | IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06       | 7,I,B 100         | IRF-M1           | médio                     | 14/10/19                 | s/venc.       | 7,80           | 2.147.036,05         | 19.521,21        | 0,91          | 162.465,97          | 9,91       | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 2.166.557,26         | 7,8550         |
| 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           | 693.538,50           | 512,40           | 0,07          | 58.634,40           | 9,22       | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 694.050,90           | 2,5163         |
|   | <b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>      |                   |                  |                           |                          |               | <b>1,96</b>    | <b>538.370,57</b>    | <b>5.900,79</b>  |               | <b>45.295,53</b>    |            | <b>0,00</b>     |      | <b>0,00</b>       |     | <b>544.271,36</b>    | <b>1,9733</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      | 1,96           | 538.370,57           | 5.900,79         | 1,10          | 45.295,53           | 3,02       | 0,00            | D+0  | 0,00              | D+0 | 544.271,36           | 1,9733         |
|   | <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          |                   |                  |                           |                          |               | 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 08/2023 | SALDO EM 31/08/2023  | RENTAB. 09/2023  | RENT. 09/2023 | RENTAB. 2023        | RENT. 2023 | RESGATE 09/2023 | C.R  | APLICAÇÃO 09/2023 | C.A | SALDO EM 29/09/2023  | RATEIO 09/2023 |
|   | AGÊNCIA 0679-3                           | %                 |                  |                           | DATA                     | DATA          | %              | R\$                  | R\$              | %             | R\$                 | %          | (-) R\$         |      | (+) R\$           |     | R\$                  | %              |

|   |  |                           |                  |              |                         |                      |                       |                              |                        |                      |                     |                   |                        |            |                          |            |                            |                       |
|---|--|---------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
|   | <b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>                       |                           |                  |              |                         |                      | <b>45,02</b>          | <b>12.388.917,69</b>         | <b>14.762,56</b>       |                      |                     | <b>987.506,96</b> | <b>0,00</b>            |            | <b>0,00</b>              |            | <b>12.403.680,25</b>       | <b>44,9706</b>        |
|   | <b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>                      |                           |                  |              |                         |                      | <b>41,39</b>          | <b>11.388.917,69</b>         | <b>14.762,56</b>       |                      |                     | <b>987.506,96</b> | <b>0,00</b>            |            | <b>0,00</b>              |            | <b>11.403.680,25</b>       | <b>41,3450</b>        |
|   | <b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>                      |                           |                  |              |                         |                      | <b>41,39</b>          | <b>11.388.917,69</b>         | <b>14.762,56</b>       |                      |                     | <b>987.506,96</b> | <b>0,00</b>            |            | <b>0,00</b>              |            | <b>11.403.680,25</b>       | <b>41,3450</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.              | 9,77                  | 2.688.744,23                 | 5.692,10               | 0,21                 | 213.186,78          | 8,59              | 0,00                   | D+1        | 0,00                     | D+0        | 2.694.436,33               | 9,7689                |
| 2 | PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49                      | 7,III,A 60                | CDI              | baixo        | 22/05/13                | s/venc.              | 9,97                  | 2.742.442,68                 | 26.601,20              | 0,97                 | 248.694,04          | 9,87              | 0,00                   | D+0        | 0,00                     | D+0        | 2.769.043,88               | 10,0394               |
| 3 | PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35                    | 7,I,B 100                 | IRF-M1           | m.baixo      | 27/06/13                | s/venc.              | 1,20                  | 329.590,79                   | 2.979,95               | 0,90                 | 29.697,05           | 9,80              | 0,00                   | D+0        | 0,00                     | D+0        | 332.570,74                 | 1,2058                |
| 4 | PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05                        | 7,I,B 100                 | IMA-B            | m.alto       | 10/03/16                | s/venc.              | 9,16                  | 2.521.331,86                 | -24.429,12             | -0,97                | 238.576,72          | 10,56             | 0,00                   | D+1        | 0,00                     | D+0        | 2.496.902,74               | 9,0527                |
| 5 | PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03                   | 7,I,B 100                 | IMA-B5           | baixo        | 05/12/18                | s/venc.              | 5,36                  | 1.474.538,08                 | 1.638,98               | 0,11                 | 207.716,90          | 8,75              | 0,00                   | D+0        | 0,00                     | D+0        | 1.476.177,06               | 5,3520                |
| 6 | PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69                    | 7,I,B 100                 | IRF-M            | alto         | 29/04/16                | s/venc.              | 5,93                  | 1.632.270,05                 | 2.279,45               | 0,14                 | 49.635,47           | 11,25             | 0,00                   | D+1        | 0,00                     | D+0        | 1.634.549,50               | 5,9262                |
|   | <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 08/2023</b> | <b>RENTAB. EM 31/08/2023</b> | <b>RENTAB. 09/2023</b> | <b>RENT. 09/2023</b> | <b>RENTAB. 2023</b> | <b>RENT. 2023</b> | <b>RESGATE 09/2023</b> | <b>C.R</b> | <b>APLICAÇÃO 09/2023</b> | <b>C.A</b> | <b>SALDO EM 29/09/2023</b> | <b>RATEIO 09/2023</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>11,42</b>          | <b>3.141.324,36</b>          | <b>28.522,58</b>       |                      |                     | <b>292.030,89</b> | <b>57.669,00</b>       |            | <b>17.550,43</b>         |            | <b>3.121.624,08</b>        | <b>11,3177</b>        |
|   | <b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>                |                           |                  |              |                         |                      | <b>11,42</b>          | <b>3.141.324,36</b>          | <b>28.522,58</b>       |                      |                     | <b>292.030,89</b> | <b>57.669,00</b>       |            | <b>9.446,14</b>          |            | <b>3.121.624,08</b>        | <b>11,3177</b>        |
|   | <b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>                      |                           |                  |              |                         |                      | <b>9,47</b>           | <b>2.606.190,36</b>          | <b>24.403,58</b>       |                      |                     | <b>247.413,39</b> | <b>57.669,00</b>       |            | <b>9.446,14</b>          |            | <b>2.582.371,08</b>        | <b>9,3626</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.              | 1,97                  | 541.137,41                   | 4.921,84               | 0,90                 | 49.155,51           | 9,89              | 0,00                   | D+1        | 0,00                     | D+0        | 546.059,25                 | 1,9798                |
| 2 | FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03                      | 7,I,B 100                 | IDKA IPCA2A      | médio        | 23/12/15                | s/venc.              | 0,38                  | 105.204,77                   | 267,81                 | 0,25                 | 8.516,14            | 8,78              | 0,00                   | D+1        | 0,00                     | D+0        | 105.472,58                 | 0,3824                |
| 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                   |                      |                     | 22.591,05         | 0,00                   | D+0        | 0,00                     | D+0        | 0,00                       | 0,0000                |

|    |   |                |                       |                                  |           |          |               |                      |                   |                |                     |                |                  |     |                  |     |                      |                 |
|----|---|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|-----|------------------|-----|----------------------|-----------------|
| 4  | RPPS FI RENDA FIXA<br>46.521.007/0001-50                            | 7,I B<br>100   | ipca+5                | médio                            | 19/09/22  | 15/08/24 | 3,23          | 889.038,29           | 9.749,07          | 1,09           | 72.765,83           | 8,80           | 0,00             |     | 0,00             |     | 898.787,36           | 3,2586          |
|    | SOBERANO FI RF LP<br>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<br>21.743.480/0001-50                             | 7,I,B          | SELIC                 | baixo                            | 16/02/23  | s/venc.  | 3,46          | 952.762,14           | 9.346,17          | 0,98           | 84.056,55           | 9,94           | 57.669,00        | D+0 | 9.446,14         | D+0 | 913.885,45           | 3,3134          |
| 5  | FOCO IRF-M FI RF<br>16.844.885/0001-45                              | 7,I,B<br>100   | IRF-M                 | médio                            | 01/04/16  | s/venc.  | 0,43          | 118.047,75           | 118,69            | 0,10           | 10.318,93           | 11,12          | 0,00             | D+1 |                  | D+0 | 118.166,44           | 0,4284          |
|    | <b>SAL. FUNDO PRAZO<br/>DETERMINADO</b>                             |                |                       |                                  |           |          | <b>1,94</b>   | <b>535.134,00</b>    | <b>4.119,00</b>   |                | <b>44.617,50</b>    |                | <b>0,00</b>      |     | <b>0,00</b>      |     | <b>539.253,00</b>    | <b>1,9551</b>   |
| 6  | PREV.IPCA 24 FI RF LP<br>19.882.420/0001-77                         | 7,I,B<br>100   | OUTROS<br>(CDI/IMA-B) | merc.<br>c/cjuro m2<br>e 8 baixo | 25/03/14  | 15/08/24 | 1,94          | 535.134,00           | 4.119,00          | 0,76           | 44.617,50           | 2,65           |                  | D+0 | 0,00             | D+0 | 539.253,00           | 1,9551          |
|    | <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>8.104,29</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,0000</b>   |
| 6  | RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº<br>04.025.689.0-2                              |                |                       |                                  |           |          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                | 0,00                |                |                  |     |                  |     | 0,00                 | 0,0000          |
| 7  | RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº<br>04.035.023.0-1                            | Lei1143<br>/14 |                       |                                  |           |          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                | 0,00                |                |                  |     |                  |     | 0,00                 | 0,0000          |
| *  | ABSOLUTO FI RF LP<br>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<br>11.311.874/0001-86                             |                |                       |                                  | 30/03/23  |          | 0,06          | 15.943,01            | 152,65            | 0,95           | 682,32              | 9,63           | 3.134,89         |     | 5.801,05         |     | 18.761,82            | 0,0680          |
| 8  | RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº<br>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<br>04.042.570.0-9 invest.<br>resgate automático |                |                       |                                  |           |          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                | 0,00                |                |                  |     |                  |     | 0,00                 | 0,0000          |
| 11 | SICREDI/RPPS FOLHA<br>PAGTO - Nº 75.646-6                           |                |                       |                                  | MÊS 03/17 |          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                | 0,00                |                |                  |     |                  |     | 0,00                 | 0,0000          |
|    | <b>TOTAL CT. APLICAÇÃO<br/>P.INDETERMINADO</b>                      |                |                       |                                  |           |          | <b>96,10</b>  | <b>26.445.074,45</b> | <b>98.588,41</b>  | <b>0,37%</b>   | <b>2.336.008,30</b> | <b>9,67%</b>   | <b>57.669,00</b> |     | <b>9.446,14</b>  |     | <b>26.498.258,81</b> | <b>96,0716</b>  |
|    | <b>TOTAL CT. APLICAÇÃO<br/>P.DETERMINADO</b>                        |                |                       |                                  |           |          | <b>3,90</b>   | <b>1.073.504,57</b>  | <b>10.019,79</b>  | <b>0,93%</b>   | <b>89.913,03</b>    | <b>9,05%</b>   | <b>0,00</b>      |     | <b>0,00</b>      |     | <b>1.083.524,36</b>  | <b>3,9284</b>   |
|    | <b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>  |                |                       |                                  |           |          | <b>100,00</b> | <b>27.518.579,02</b> | <b>108.760,85</b> | <b>0,40%</b>   | <b>2.425.921,33</b> | <b>9,64%</b>   | <b>57.669,00</b> |     | <b>9.446,14</b>  |     | <b>27.581.783,17</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>8.104,29</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,0000</b>   |
|    | <b>TOTAL GERAL</b>  |                |                       |                                  |           |          | <b>100,00</b> | <b>27.518.579,02</b> | <b>108.760,85</b> | <b>0,40%</b>   | <b>2.425.921,33</b> | <b>9,64%</b>   | <b>57.669,00</b> |     | <b>17.550,43</b> |     | <b>27.581.783,17</b> | <b>100,00</b>   |

Obs:

\* % AUERIDO = 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 13/10/2023 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.