

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 NOVEMBRO de 2023.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 10/2023	SALDO EM 31/10/2023	RENTAB. 11/2023	RENT. 11/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 11/2023	C.R	APLICAÇÃO 11/2023	C.A	SALDO EM 30/11/23	RATEIO 11/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						47,40	13.098.152,87	207.992,73		1.413.897,78		0,00		0,00		13.306.145,60	47,4635
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,40	13.098.152,87	207.992,73		1.413.897,78		0,00		0,00		13.306.145,60	47,4635
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,43	12.551.513,54	203.702,42		1.361.943,97		0,00		0,00		12.755.215,96	45,4983
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	15,09	4.169.242,79	37.492,15	0,90	553.109,56	11,81	0,00	D+0	0,00	D+0	4.206.734,94	15,0056
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,40	385.634,95	6.674,37	1,73	36.806,25	10,35	0,00	D+0	0,00	D+0	392.309,32	1,3994
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.	5,59	1.545.188,64	27.614,88	1,79	147.859,59	10,38	0,00	D+0	0,00	D+0	1.572.803,52	5,6103
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,23	341.227,44	8.900,07	2,61	39.681,71	12,78	0,00	D+0	0,00	D+0	350.127,51	1,2489
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	1.298.492,36	40.827,66	3,14	39.320,02	16,20	0,00	D+0	0,00	D+0	1.339.320,02	4,7774
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,00	1.932.910,32	47.726,24	2,47	271.390,54	14,64	0,00	0,00	0,00	D+0	1.980.636,56	7,0650
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,91	2.186.912,64	21.286,85	0,97	204.108,20	12,03	0,00	D+0	0,00	D+0	2.208.199,49	7,8767
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.	2,50	691.904,40	13.180,20	1,90	69.668,10	10,96	0,00	D+0	0,00	D+0	705.084,60	2,5151
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,98	546.639,33	4.290,31		51.953,81		0,00		0,00		550.929,64	1,9652
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	1,98	546.639,33	4.290,31	0,78	51.953,81	4,28	0,00	D+0	0,00	D+0	550.929,64	1,9652
	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 10/2023	SALDO EM 31/10/2023	RENTAB. 11/2023	RENT. 11/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 11/2023	C.R	APLICAÇÃO 11/2023	C.A	SALDO EM 30/11/2023	RATEIO 11/2023
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,91	12.409.399,41	208.131,70		1.201.357,82			0,00		0,00	12.617.531,11	45,0072
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						41,29	11.409.399,41	208.131,70		1.201.357,82			0,00		0,00	11.617.531,11	41,4402
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						41,29	11.409.399,41	208.131,70		1.201.357,82			0,00		0,00	11.617.531,11	41,4402
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,72	2.685.551,72	47.944,25	1,79	252.246,42	10,17	0,00	D+1	0,00	D+0	2.733.495,97	9,7505
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	10,12	2.796.408,39	25.571,59	0,91	301.630,14	11,97	0,00	D+0	0,00	D+0	2.821.979,98	10,0661
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,21	335.644,27	3.247,78	0,97	36.018,36	11,89	0,00	D+0	0,00	D+0	338.892,05	1,2088
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,98	2.480.075,86	64.673,78	2,61	286.423,62	12,68	0,00	D+1	0,00	D+0	2.544.749,64	9,0772
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,33	1.471.394,48	26.293,41	1,79	229.227,73	10,34	0,00	D+0	0,00	D+0	1.497.687,89	5,3423
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,94	1.640.324,69	40.400,89	2,46	95.811,55	14,39	0,00	D+1	0,00	D+0	1.680.725,58	5,9952
	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 10/2023	RENTAB. EM 31/10/2023	RENTAB. 11/2023	RENT. 11/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 11/2023	C.R	APLICAÇÃO 11/2023	C.A	SALDO EM 30/11/2023	RATEIO 11/2023
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,20	3.093.601,15	28.918,01		342.639,68		51.739,40		18.870,96		3.073.083,00	10,9618
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,20	3.093.601,15	28.918,01		342.639,68		51.739,40		2.303,24		3.073.083,00	10,9618
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						9,23	2.550.310,15	25.075,01		290.141,18		51.739,40		2.303,24		2.525.949,00	9,0102
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	1,99	551.122,61	5.409,30	0,98	59.628,17	11,99	0,00	D+1	0,00	D+0	556.531,91	1,9852
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	105.105,36	1.847,20	1,75	9.996,12	10,30	0,00	D+1	0,00	D+0	106.952,56	0,3815
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	3,27	902.701,40	7.091,69	0,78	83.771,56	10,14	0,00	0,00	909.793,09	3,2453		
	SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86	7,I,B	cdi	médio	07/07/23	s/venc.	0,00	0,00			9,38		0,00	0,00	d+0	0,00		
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	3,16	872.865,62	7.802,77	0,89	100.553,20	11,99	51.739,40	D+0	2.303,24	D+0	831.232,23	2,9650
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	118.515,16	2.924,05	2,46	13.591,70	14,20	0,00	D+1		D+0	121.439,21	0,4332
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,97	543.291,00	3.843,00		52.498,50		0,00		0,00		547.134,00	1,9516
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	1,97	543.291,00	3.843,00	0,70	52.498,50	4,16		D+0	0,00	D+0	547.134,00	1,9516
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		16.567,72		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		0,00		0,00		0,00	0,0000
*	SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86				30/03/23		0,11	29.339,92	246,75	0,86	1.113,81	11,61	6.147,22		14.264,48		37.703,93	0,1345
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						96,06	26.540.563,02	436.909,13	1,65%	2.854.788,74	11,85%	51.739,40		2.303,24		26.936.400,00	96,0832
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						3,94	1.089.930,33	8.133,31	0,75%	104.452,31	10,51%	0,00		0,00		1.098.063,64	3,9168
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	27.630.493,35	445.289,19	1,61%	2.959.241,05	11,80%	51.739,40		2.303,24		28.034.463,64	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		16.567,72		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	27.630.493,35	445.289,19	1,61%	2.959.241,05	11,80%	51.739,40		18.870,96		28.034.463,64	100,00

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 18/12/2023 à ___/___/202__.