

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 JUNHO de 2023.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/2023	SALDO EM 31/05/2023	RENTAB. 06/2023	RENT. 06/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 06/2023	C.R	APLICAÇÃO 06/2023	C.A	SALDO EM 30/06/23	RATEIO 06/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,80	12.571.351,48	157.138,52		836.242,18		0,00		0,00		12.728.490,00	46,8792
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,80	12.571.351,48	157.138,52		836.242,18		0,00		0,00		12.728.490,00	46,8792
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,81	12.034.742,83	152.159,12		807.449,63		0,00		0,00		12.186.901,95	44,8845
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,45	5.223.363,07	54.961,88	1,05	324.699,57	6,37	0,00	D+0	0,00	D+0	5.278.324,95	19,4401
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,40	375.045,52	3.912,73	1,04	23.455,18	6,60	0,00	D+0	0,00	D+0	378.958,25	1,3957
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	1.509.174,67	15.567,92	1,03	99.798,66	7,00	0,00	D+0	0,00	D+0	1.524.742,59	5,6156
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	337.411,31	7.940,80	2,35	34.906,31	11,24	0,00	D+0	0,00	D+0	345.352,11	1,2719
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	6,90	1.853.816,56	38.928,84	222.428,22	183.499,38	9,56	0,00	0,00	0,00	D+0	1.892.745,40	6,9710
6	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,68	2.063.463,10	23.894,15	1,16	97.085,63	6,59	0,00	D+0	0,00	D+0	2.087.357,25	7,6878
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	672.468,60	6.952,80	1,03	44.004,90	6,93	0,00	D+0	0,00	D+0	679.421,40	2,5023
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,00	536.608,65	4.979,40		28.792,55		0,00		0,00		541.588,05	1,9947
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjurom 2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724%)	15/08/24	2,00	536.608,65	4.979,40	0,93	28.792,55	2,33	0,00	D+0	0,00	D+0	541.588,05	1,9947
	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 05/2023	SALDO EM 31/05/2023	RENTAB. 06/20234	RENT. 06/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 06/2023	C.R	APLICAÇÃO 06/2023	C.A	SALDO EM 30/06/2023	RATEIO 06/2023
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							44,93	12.068.714,43	153.748,96			806.290,10	1.400.000,00	1.400.000,00		12.222.463,39	45,0155	
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7							41,21	11.068.714,43	153.748,96			806.290,10	1.400.000,00	1.400.000,00		11.222.463,39	41,3324	
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							41,21	11.068.714,43	153.748,96			806.290,10	1.400.000,00	1.400.000,00		11.222.463,39	41,3324	
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	2.617.388,08	26.684,32	1,01	162.822,85	6,56	0,00	D+1	0,00	D+0	2.644.072,40	9,7381	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,88	2.653.578,89	28.991,20	1,09	162.220,25	6,44	0,00	D+0	0,00	D+0	2.682.570,09	9,8799	
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	318.845,59	3.694,08	1,16	19.665,98	6,49	0,00	D+0	0,00	D+0	322.539,67	1,1879	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	9,14	2.454.831,37	58.230,03	2,37	254.735,38	11,28	0,00	D+1	0,00	D+0	2.513.061,40	9,2556	
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,52	2.825.841,61	26.382,43	1,03	183.763,88	6,99	1.400.000,00	D+0	0,00	D+0	1.452.224,04	5,3486	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,74	198.228,89	9.766,90	2,09	23.081,76	9,44	0,00	D+1	1.400.000,00	D+0	1.607.995,79	5,9223	
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO							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	0,0000	
7	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7							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 05/2023	RENTAB. EM 31/05/2023	RENTAB. 06/2023	RENT. 06/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 06/2023	C.R	APLICAÇÃO 06/2023	C.A	SALDO EM 30/06/2023	RATEIO 06/2023	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							11,88	3.191.024,52	31.641,18			202.213,33		51.328,90		10.541,64	3.173.681,42	11,6887
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2							11,86	3.184.882,10	31.641,18			202.213,33		51.328,90		8.447,04	3.173.641,42	11,6886
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							9,84	2.643.820,10	28.905,18			168.792,88		51.328,90		8.447,04	2.629.843,42	9,6857
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	523.411,14	6.128,15	1,17	32.635,55	6,56	0,00	D+1	0,00	D+0	529.539,29	1,9503	
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	102.399,49	1.051,07	1,02	6.494,12	6,69	0,00	D+1	0,00	D+0	103.450,56	0,3810	

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	3,22	863.857,20	8.036,18	0,93	45.871,85	5,55	0,00		0,00		871.893,38	3,2112
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	3,93	1.055.501,87	11.646,73	1,09	52.605,11	6,51	51.328,90	D+0	8.447,04	D+0	1.024.266,74	3,7724
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	98.650,40	2.043,05	2,07	8.595,20	9,33	0,00	D+1	0,00	D+0	100.693,45	0,3709
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,01	541.062,00	2.736,00		33.420,45		0,00		0,00		543.798,00	2,0028
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	2,01	541.062,00	2.736,00	0,50	33.420,45	3,52	0,00	D+0	0,00	D+0	543.798,00	2,0028
	SAL. CT. CORRENTE						0,02	6.142,42	0,00		0,00		0,00		2.094,60		40,00	0,0001
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,02	6.142,42	0,00		0,00						40,00	0,0001
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			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	14.016,62	144,03	1,06	222,93	6,31	2.719,21		2.094,60		13.536,04	0,0499
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
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						95,91	25.761.293,98	334.813,26	1,30%	1.782.987,50	7,35%	1.451.328,90		1.408.447,04		26.052.744,80	95,9525
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						4,01	1.077.670,65	7.715,40	0,72%	62.213,00	6,08%	0,00		0,00		1.085.386,05	3,9975
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,98	26.852.981,25	342.672,69	1,28%	1.845.200,50	7,29%	1.451.328,90		1.408.447,04		27.151.666,89	99,9999
	TOTAL CT. CORRENTE						0,02	6.142,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		2.094,60		40,00	0,0001
	TOTAL GERAL		SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	26.859.123,67	342.672,69	1,28%	1.845.423,43	7,29%	1.451.328,90		1.410.541,64		27.151.706,89	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 19/07/2023 à ___/___/202__.