

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 MARÇO de 2023.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2023	SALDO EM 28/02/2023	RENTAB. 03/2023	RENT. 03/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 03/2023	C.R	APLICAÇÃO 03/2023	C.A	SALDO EM 31/03/2023	RATEIO 03/2023
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						46,53	12.144.378,80	170.928,81		423.059,79		1.000.000,00		1.000.000,00		12.315.307,61	46,6233
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,53	12.144.378,80	170.928,81		423.059,79		1.000.000,00		1.000.000,00		12.315.307,61	46,6233
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,51	11.617.122,19	164.228,35		401.898,22		1.000.000,00		1.000.000,00		11.781.350,54	44,6018
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	23,18	6.050.979,46	69.277,99	1,15	166.632,07	3,19	1.000.000,00	D+0	0,00	D+0	5.120.257,45	19,3843
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,40	365.933,19	5.100,85	1,39	15.530,97	4,37	0,00	D+0	0,00	D+0	371.034,04	1,4047
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.	5,61	1.464.622,75	21.935,90	1,50	61.614,72	4,32	0,00	D+0	0,00	D+0	1.486.558,65	5,6278
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,20	314.245,87	8.325,53	2,65	12.125,60	3,91	0,00	D+0	0,00	D+0	322.571,40	1,2212
5	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	6,73	1.757.327,34	37.296,84	2,21	85.378,16	3,87	0,00	0,00	0,00	D+0	1.794.624,18	6,7941
6	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	3,87	1.011.051,88	12.539,74	1,21	33.320,00	3,33	0,00	D+0	1.000.000,00	D+0	2.023.591,62	7,6609
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	652.961,70	9.751,50	1,49	27.296,70	4,30	0,00	D+0	0,00	D+0	662.713,20	2,5089
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,02	527.256,61	6.700,46		21.161,57		0,00		0,00		533.957,07	2,0215
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	2,02	527.256,61	6.700,46	1,27	21.161,57	1,07	0,00	D+0	0,00	D+0	533.957,07	2,0215
	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 02/2023	SALDO EM 28/02/2023	RENTAB. 03/2023	RENT. 03/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 03/2023	C.R	APLICAÇÃO 03/2023	C.A	SALDO EM 31/03/2023	RATEIO 03/2023
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							44,64	11.651.496,57	173.199,10			408.522,38		0,00		0,00	11.824.695,67	44,7659
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7							40,81	10.651.496,57	173.199,10			408.522,38		0,00		0,00	10.824.695,67	40,9801
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							40,81	10.651.496,57	173.199,10			408.522,38		0,00		0,00	10.824.695,67	40,9801
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,79	2.554.394,46	35.315,31	1,38	108.460,22	4,37	0,00	D+1	0,00	D+0	2.589.709,77	9,8041	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	9,85	2.570.435,69	29.884,66	1,16	79.970,51	3,17	0,00	D+0	0,00	D+0	2.600.320,35	9,8443	
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,18	309.017,35	3.701,07	1,20	9.844,73	3,25	0,00	D+0	0,00	D+0	312.718,42	1,1839	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,76	2.286.706,32	59.499,13	2,60	87.879,43	3,89	0,00	D+1	0,00	D+0	2.346.205,45	8,8823	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,51	2.742.986,15	40.809,28	1,49	115.335,27	4,32	0,00	D+0	0,00	D+0	2.783.795,43	10,5389	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,72	187.956,60	3.989,65	2,12	7.032,22	3,80	0,00	D+1	0,00	D+0	191.946,25	0,7267	
	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 02/2023	RENTAB. EM 28/02/2023	RENTAB. 03/2023	RENT. 03/2023	RENTAB. 2023	RENT. 2023	RESGATE 03/2023	C.R	APLICAÇÃO 03/2023	C.A	SALDO EM 31/03/2023	RATEIO 03/2023	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE							12,66	3.305.029,25	42.349,47			118.008,28		108.455,58		38.987,51	3.253.259,73	12,3162
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2							12,65	3.301.590,46	42.349,47			118.008,28		108.455,58		17.771,38	3.253.259,73	12,3162
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO							10,65	2.779.566,46	34.402,47			98.414,83		108.455,58		17.771,38	2.723.288,73	10,3098
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	1,94	507.149,52	6.125,90	1,20	16.371,68	3,29	0,00	D+1	0,00	D+0	513.275,42	1,9432	
2	FOCO IDKA/IPCA2A/FIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	99.724,46	1.443,99	1,44	4.212,01	4,34	0,00	D+1	0,00	D+0	101.168,45	0,3830	

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	3,25	848.745,34	10.805,62	1,27	33.529,43	4,05	0,00		0,00		859.550,96	3,2541
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	4,71	1.230.332,87	14.061,78	1,14	18.225,46	3,25	108.455,58	D+0	17.771,38	D+0	1.153.710,45	4,3677
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,36	93.618,27	1.965,18	2,09	3.485,20	3,78	0,00	D+1	0,00	D+0	95.583,45	0,3619
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,00	522.024,00	7.947,00		19.593,45		0,00		0,00		529.971,00	2,0064
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	522.024,00	7.947,00	1,52	19.593,45	0,89	0,00	D+0	0,00	D+0	529.971,00	2,0064
	SAL. CT. CORRENTE						0,01	3.438,79	0,00		0,00		0,00		21.216,13		0,00	0,0000
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,01	3.438,79	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
*	SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86				30/03/23				9,83	1,10	9,83	3,14	0,00		21.216,13		21.225,96	0,0804
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						95,97	25.048.185,22	371.829,92	1,49%	908.835,43	3,72%	1.108.455,58		1.017.771,38		25.329.334,94	95,8918
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						4,02	1.049.280,61	14.647,46	1,40%	40.755,02	3,98%	0,00		0,00		1.063.928,07	4,0278
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						99,99	26.097.465,83	386.487,21	1,48%	949.590,45	3,73%	1.108.455,58		1.017.771,38		26.414.488,97	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,01	3.438,79	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		21.216,13		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	26.100.904,62	386.487,21	1,48%	949.600,28	3,73%	1.108.455,58		1.038.987,51		26.414.488,97	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 26/04/2023 à ___/___/202__.