

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 AGOSTO de 2024

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENTAB. 07/2024	RENT. 07/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 08/2024	C.R	APLICAÇÃO 08/2024	C.A	SALDO EM 30/08/2024	RATEIO 08/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						46,29	13.564.858,27	99.997,92		697.599,67		579.791,42		579.791,42		13.664.856,19	46,3248
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,29	13.564.858,27	99.997,92		697.599,67		579.791,42		579.791,42		13.664.856,19	46,3248
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,32	12.988.094,41	96.970,36		657.920,26		0,00		579.791,42		13.664.856,19	46,3248
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,15	5.026.125,55	44.577,76	0,85	311.155,59	6,93	0,00	D+0	579.791,42	D+0	5.650.494,73	19,1556
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	412.539,32	2.439,77	0,59	17.170,24	4,32	0,00	D+0	0,00	D+0	414.979,09	1,4068
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.	2,21	647.040,17	3.756,90	0,58	55.368,27	4,74	0,00	D+0	0,00	D+0	650.797,07	2,2062
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,24	362.638,96	1.811,30	0,50	4.776,19	1,32	0,00	D+0	0,00	D+0	364.450,26	1,2355
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	1.384.309,73	8.040,18	0,58	30.149,33	2,21	0,00	D+0	0,00	D+0	1.392.349,91	4,7202
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,04	2.064.075,92	13.245,06	0,64	67.755,24	3,37	0,00	0,00	0,00	D+0	2.077.320,98	7,0423
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	8,02	2.349.298,86	17.582,69	0,75	139.110,90	6,24	0,00	D+0	0,00	D+0	2.366.881,55	8,0239
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.	2,53	742.065,90	5.516,70	0,74	32.434,50	4,54	0,00	D+0	0,00	D+0	747.582,60	2,5344
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,97	576.763,86	3.027,56		39.679,41		579.791,42		0,00		0,00	0,0000
9	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	medio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	1,97	576.763,86	3.027,56	0,97	39.679,41	4,28	579.791,42	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	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 07/2024	SALDO EM 31/07/2024	RENTAB. 08/2024	RENT. 08/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 08/2024	C.R	APLICAÇÃO 08/2024	C.A	SALDO EM 30/08/2024	RATEIO 08/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,19	13.243.021,98	82.439,16			524.829,05			0,00		0,00	13.325.461,14	45,1742
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						41,78	12.243.021,98	82.439,16			524.829,05			0,00		0,00	12.325.461,14	41,7842
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						41,78	12.243.021,98	82.439,16			524.829,05			0,00		0,00	12.325.461,14	41,7842
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,38	1.868.380,78	11.871,98	0,63	141.260,00	4,56	0,00	D+1	0,00	D+0	1.880.252,76	6,3742	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	13,80	4.045.044,87	36.072,36	0,89	200.507,14	0,89	0,00	D+0	0,00	D+0	4.081.117,23	13,8353	
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,23	360.171,96	2.675,98	0,74	20.954,24	6,12	0,00	D+0	0,00	D+0	362.847,94	1,2301	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,99	2.636.095,65	12.194,29	0,46	33.724,48	1,28	0,00	D+1	0,00	D+0	2.648.289,94	8,9779	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,40	1.581.969,65	8.209,42	0,52	70.856,69	4,66	0,00	D+0	0,00	D+0	1.590.179,07	5,3908	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,98	1.751.359,07	11.415,13	0,65	57.526,50	3,37	0,00	D+1	0,00	D+0	1.762.774,20	5,9759	
	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 07/2024	RENTAB. EM 31/07/2024	RENTAB. 08/2024	RENT. 08/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 08/2024	C.R	APLICAÇÃO 08/2024	C.A	SALDO EM 30/08/2024	RATEIO 08/2024	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,29	3.307.417,33	28.393,37			207.164,03			1.605.227,04		1.592.028,53	3.292.841,48	11,1630
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,29	3.307.417,33	28.393,37			207.164,03			1.605.227,04		1.562.257,82	3.292.841,48	11,1630
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						9,33	2.734.960,33	25.885,37			168.036,14			1.030.262,04		1.562.257,82	3.292.841,48	11,1630
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	2,02	591.139,80	4.380,46	0,74	34.017,08	6,05	0,00	D+1	0,00	D+0	595.520,26	2,0189	
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	112.687,38	716,85	0,63	4.927,99	4,54	0,00	D+1	0,00	D+0	113.404,23	0,3844	
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7,I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	3,34	980.029,61	4.874,54	0,49	66.730,70	7,26	984.904,15		0,00		0,00	0,0000	

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,1,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	3,16	924.889,39	15.101,94	0,87	58.544,42	7,11	45.357,89	D+0	1.562.257,82	D+0	2.456.891,26	8,3290
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,1,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,43	126.214,15	811,58	0,64	3.815,95	3,09	0,00	D+1	0,00	D+0	127.025,73	0,4306
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,95	572.457,00	2.508,00		39.127,89		574.965,00		0,00		0,00	0,0000
6	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,1,B 100	OUTROS (CDI/IMA-B)	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	25/03/14	15/08/24	1,95	572.457,00	2.508,00	0,43	39.127,89	4,18	574.965,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		29.770,71		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		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
*	SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86				30/03/23		0,65	191.270,96	1.626,71	0,84	7.958,19	6,85	3.341,10		25.209,74		214.766,31	0,7281
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		4.560,97		4.560,97		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						96,08	28.157.347,68	205.294,89	0,70%	1.358.743,64	4,83%	1.030.262,04		2.142.049,24		29.497.925,12	100,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						3,92	1.149.220,86	5.535,56	-100,00%	78.807,30	-100,00%	1.154.756,42		0,00		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	29.306.568,54	212.457,16	0,73%	1.437.550,94	5,12%	2.185.018,46		2.142.049,24		29.497.925,12	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		29.770,71		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	29.306.568,54	212.457,16	0,73%	1.437.550,94	5,12%	2.185.018,46		2.171.819,95		29.497.925,12	100,00

Obs:

* % AUFERIDO = RENTABILIDADE DO PERÍODO ÷ (SALDO FINAL - RENTABILIDADE DO PERÍODO) x 100.

Planilha efetuada pelo Comitê de Investimentos, conforme portaria nº 088/2024, 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 13/09/2024 à ___/___/202__.