

**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 2024**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/2024	SALDO EM 30/08/2024	RENTAB. 08/2024	RENT. 08/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 09/2024	C.R	APLICAÇÃO 09/2024	C.A	SALDO EM 30/09/2024	RATEIO 09/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						46,32	13.664.856,19	77.342,85		774.942,52		0,00		0,00		13.742.199,04	46,3888
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,32	13.664.856,19	77.342,85		774.942,52		0,00		0,00		13.742.199,04	46,3888
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,32	13.664.856,19	77.342,85		735.263,11		0,00		0,00		13.742.199,04	46,3888
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,16	5.650.494,73	46.005,69	0,81	357.161,28	7,80	0,00	D+0	0,00	D+0	5.696.500,42	19,2294
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	414.979,09	1.645,66	0,40	18.815,90	4,73	0,00	D+0	0,00	D+0	416.624,75	1,4064
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	650.797,07	2.485,23	0,38	57.853,50	5,14	0,00	D+0	0,00	D+0	653.282,30	2,2053
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	364.450,26	-2.507,52	-0,69	2.268,67	0,63	0,00	D+0	0,00	D+0	361.942,74	1,2218
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	1.392.349,91	1.087,87	0,08	31.237,20	2,29	0,00	D+0	0,00	D+0	1.393.437,78	4,7038
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	2.077.320,98	6.584,60	0,32	74.339,84	3,70	0,00	0,00	0,00	D+0	2.083.905,58	7,0345
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	2.366.881,55	19.092,62	0,81	158.203,52	7,10	0,00	D+0	0,00	D+0	2.385.974,17	8,0542
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	747.582,60	2.948,70	0,39	35.383,20	4,95	0,00	D+0	0,00	D+0	750.531,30	2,5335
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						0,00	0,00	0,00		39.679,41		0,00		0,00		0,00	0,0000
9	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	0,00	0,00	0,00		39.679,41	4,28	0,00	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 08/2024	SALDO EM 30/08/2024	RENTAB. 09/2024	RENT. 09/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 09/2024	C.R	APLICAÇÃO 09/2024	C.A	SALDO EM 30/09/2024	RATEIO 09/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>45,17</b>	<b>13.325.461,14</b>	<b>39.728,08</b>			<b>564.557,13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.365.189,22</b>	<b>45,1162</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>41,78</b>	<b>12.325.461,14</b>	<b>39.728,08</b>			<b>564.557,13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.365.189,22</b>	<b>41,7405</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>41,78</b>	<b>12.325.461,14</b>	<b>39.728,08</b>			<b>564.557,13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.365.189,22</b>	<b>41,7405</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.	6,37	1.880.252,76	8.978,40	0,48	150.238,40	5,06	0,00	D+1	0,00	D+0	1.889.231,16	6,3774	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	13,84	4.081.117,23	34.353,09	0,84	234.860,23	8,11	0,00	D+0	0,00	D+0	4.115.470,32	13,8924	
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	362.847,94	2.899,65	0,80	23.853,89	6,98	0,00	D+0	0,00	D+0	365.747,59	1,2346	
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	2.648.289,94	-18.159,84	-0,69	15.564,64	0,60	0,00	D+1	0,00	D+0	2.630.130,10	8,8784	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,39	1.590.179,07	6.036,49	0,38	76.893,18	5,06	0,00	D+0	0,00	D+0	1.596.215,56	5,3883	
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	1.762.774,20	5.620,29	0,32	63.146,79	3,70	0,00	D+1	0,00	D+0	1.768.394,49	5,9695	
	<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 08/2024</b>	<b>RENTAB. EM 30/08/2024</b>	<b>RENTAB. 09/2024</b>	<b>RENT. 09/2024</b>	<b>RENTAB. 2024</b>	<b>RENT. 2024</b>	<b>RESGATE 09/2024</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 09/2024</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 30/09/2024</b>	<b>RATEIO 09/2024</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>11,16</b>	<b>3.292.841,48</b>	<b>26.708,43</b>			<b>233.872,46</b>		<b>51.754,40</b>		<b>37.784,32</b>		<b>3.277.849,53</b>	<b>11,0649</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>11,16</b>	<b>3.292.841,48</b>	<b>26.708,43</b>			<b>233.872,46</b>		<b>51.754,40</b>		<b>10.054,02</b>		<b>3.277.849,53</b>	<b>11,0649</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>11,16</b>	<b>3.292.841,48</b>	<b>26.708,43</b>			<b>194.744,57</b>		<b>51.754,40</b>		<b>10.054,02</b>		<b>3.277.849,53</b>	<b>11,0649</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.	2,02	595.520,26	4.787,06	0,80	38.804,14	6,91	0,00	D+1	0,00	D+0	600.307,32	2,0264	
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	113.404,23	500,05	0,44	5.428,04	5,00	0,00	D+1	0,00	D+0	113.904,28	0,3845	
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7, I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	0,00	0,00	0,00		66.730,70	7,26	0,00		0,00		0,00	0,0000	

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	8,33	2.456.891,26	21.051,14	0,85	79.595,56	8,03	51.754,40	D+0	10.054,02	D+0	2.436.242,02	8,2239
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	127.025,73	370,18	0,29	4.186,13	3,39	0,00	D+1	0,00	D+0	127.395,91	0,4300
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39.127,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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	0,00	0,00			39.127,89	4,18	0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	<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>27.730,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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		0,73	214.766,31	1.788,44	0,82	9.746,63	7,73	3.206,73		25.341,63		238.689,65	0,8057
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		2.388,67		2.388,67		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 POLINA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>100,00</b>	<b>29.497.925,12</b>	<b>143.779,36</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.504.311,44</b>	<b>5,35%</b>	<b>51.754,40</b>		<b>10.054,02</b>		<b>29.623.927,44</b>	<b>100,0000</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>78.807,30</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>29.497.925,12</b>	<b>145.567,80</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.583.118,74</b>	<b>5,65%</b>	<b>51.754,40</b>		<b>10.054,02</b>		<b>29.623.927,44</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>27.730,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>29.497.925,12</b>	<b>145.567,80</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.583.118,74</b>	<b>5,65%</b>	<b>51.754,40</b>		<b>37.784,32</b>		<b>29.623.927,44</b>	<b>100,00</b>

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 21/10/2024 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.