

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 2024

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2024	SALDO EM 29/02/2024	RENTAB. 03/2024	RENT. 03/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 03/2024	C.R	APLICAÇÃO 03/2024	C.A	SALDO EM 28/03/2024	RATEIO 03/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						47,79	13.656.459,73	95.511,51		281.100,36		0,00		0,00		13.751.971,24	47,8332
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,79	13.656.459,73	95.511,51		281.100,36		0,00		0,00		13.751.971,24	47,8332
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,86	13.106.133,39	90.476,70		265.851,22		0,00		0,00		13.196.610,09	45,9015
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	15,16	4.333.357,16	35.321,20	0,81	109.130,64	2,57	0,00	D+0	0,00	D+0	4.368.678,36	15,1955
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	402.469,94	3.614,36	0,90	4.661,09	2,08	0,00	D+0	0,00	D+0	406.084,30	1,4125
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.	5,65	1.615.282,67	12.158,07	0,75	32.011,94	2,00	0,00	D+0	0,00	D+0	1.627.440,74	5,6607
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	359.927,94	203,80	0,06	457,67	0,13	0,00	D+0	0,00	D+0	360.131,74	1,2526
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	4,81	1.374.491,60	5.418,72	0,39	17.709,74	1,30	0,00	D+0	0,00	D+0	1.379.910,32	4,7997
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,11	2.031.852,38	10.161,08	0,50	32.447,72	1,61	0,00	0,00	0,00	D+0	2.042.013,46	7,1027
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,93	2.264.770,70	18.036,27	0,77	55.036,32	2,47	0,00	D+0	0,00	D+0	2.282.806,97	7,9402
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	723.981,00	5.563,20	0,77	14.396,10	2,01	0,00	D+0	0,00	D+0	729.544,20	2,5376
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,93	550.326,34	5.034,81		15.249,14		0,00		0,00		555.361,15	1,9317
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	1,93	550.326,34	5.034,81	0,91	15.249,14	-0,12	0,00	D+0	0,00	D+0	555.361,15	1,9317
	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 02/2024	SALDO EM 29/02/2024	RENTAB. 03/2024	RENT. 03/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 03/2024	C.R	APLICAÇÃO 03/2024	C.A	SALDO EM 28/03/2024	RATEIO 03/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,24	12.927.702,07	73.884,37			200.954,35		0,00		0,00	13.001.586,44	45,2232
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						41,74	11.927.702,07	73.884,37			200.954,35		0,00		0,00	12.001.586,44	41,7449
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						41,74	11.927.702,07	73.884,37			200.954,35		0,00		0,00	12.001.586,44	41,7449
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,81	2.804.316,33	24.580,64	0,87	56.733,42	2,04	0,00	D+1	0,00	D+0	2.828.896,97	9,8397
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	10,14	2.898.055,95	24.714,75	0,85	75.331,40	2,64	0,00	D+0	0,00	D+0	2.922.770,70	10,1662
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,22	347.404,65	2.790,89	0,80	8.301,84	2,43	0,00	D+0	0,00	D+0	350.195,54	1,2181
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	9,15	2.615.780,55	1.559,34	0,06	2.774,43	0,10	0,00	D+1	0,00	D+0	2.617.339,89	9,1038
5	PREV.RF IMA-B5LPPFCFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,38	1.538.156,97	11.559,23	0,75	30.393,82	2,00	0,00	D+0	0,00	D+0	1.549.716,20	5,3903
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	6,03	1.723.987,62	8.679,52	0,50	27.419,44	1,60	0,00	D+1	0,00	D+0	1.732.667,14	6,0267
	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 02/2024	RENTAB. EM 29/02/2024	RENTAB. 03/2024	RENT. 03/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 03/2024	C.R	APLICAÇÃO 03/2024	C.A	SALDO EM 28/02/2024	RATEIO 03/2024
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						10,16	2.902.727,49	25.645,25			77.282,50		55.150,18		39.214,52	2.884.838,67	10,0343
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						10,16	2.902.727,49	25.645,25			77.282,50		55.150,18		11.616,11	2.884.838,67	10,0343
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						8,24	2.355.167,49	19.936,25			59.850,61		55.150,18		11.616,11	2.331.569,67	8,1099
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	2,00	570.104,61	4.672,49	0,81	13.273,92	2,36	0,00	D+1	0,00	D+0	574.777,10	1,9992
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	109.813,55	913,52	0,83	2.250,83	2,07	0,00	D+1	0,00	D+0	110.727,07	0,3851
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	935.118,26	8.564,45	0,91	25.509,26	2,77	0,00		0,00		943.682,71	3,2824

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,1,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	2,15	615.660,12	5.203,81	0,84	16.973,45	2,64	55.150,18	D+0	11.616,11	D+0	577.329,86	2,0081
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,1,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,44	124.470,95	581,98	0,46	1.843,15	1,49	0,00	D+1	0,00	D+0	125.052,93	0,4350
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,92	547.560,00	5.709,00		17.431,89		0,00		0,00		553.269,00	1,9244
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	1,92	547.560,00	5.709,00	1,04	17.431,89	0,24	0,00	D+0	0,00	D+0	553.269,00	1,9244
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		27.598,41		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		0,31	88.806,77	727,41	0,81	1.678,87	2,54	3.309,77		25.209,74		111.434,15	0,3876
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 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						96,16	27.477.809,72	184.297,32	0,67%	528.335,05	1,95%	55.150,18		11.616,11		27.641.200,35	96,1439
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						3,84	1.097.886,34	10.743,81	0,98%	32.681,03	3,04%	0,00		0,00		1.108.630,15	3,8561
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	28.575.696,06	195.768,54	0,69%	561.016,08	1,99%	55.150,18		11.616,11		28.749.830,50	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		27.598,41		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	28.575.696,06	195.768,54	0,69%	561.016,08	1,99%	55.150,18		39.214,52		28.749.830,50	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 15/04/2024 à ___/___/202__.