

**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 JULHO de 2024**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/2024	SALDO EM 28/06/2024	RENTAB. 07/2024	RENT. 07/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 07/2024	C.R	APLICAÇÃO 07/2024	C.A	SALDO EM 31/07/2024	RATEIO 07/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						46,28	13.423.092,55	141.765,72		597.601,75		0,00		0,00		13.564.858,27	46,2861
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,28	13.423.092,55	141.765,72		597.601,75		0,00		0,00		13.564.858,27	46,2861
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,31	12.851.882,61	136.211,80		560.949,90		0,00		0,00		12.988.094,41	44,3180
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,18	4.981.989,54	44.136,01	0,88	266.577,83	6,03	0,00	D+0	0,00	D+0	5.026.125,55	17,1502
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	409.565,47	2.973,85	0,72	14.730,47	3,70	0,00	D+0	0,00	D+0	412.539,32	1,4077
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	641.314,29	5.725,88	0,89	51.611,37	4,13	0,00	D+0	0,00	D+0	647.040,17	2,2078
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,22	355.275,02	7.363,94	2,07	2.964,89	0,82	0,00	D+0	0,00	D+0	362.638,96	1,2374
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7, I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	4,70	1.363.350,87	20.958,86	1,54	22.109,15	1,62	0,00	D+0	0,00	D+0	1.384.309,73	4,7235
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,02	2.037.041,56	27.034,36	1,32	54.510,18	2,71	0,00	0,00	0,00	D+0	2.064.075,92	7,0430
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	2.327.681,36	21.617,50	0,92	121.528,21	5,45	0,00	D+0	0,00	D+0	2.349.298,86	8,0163
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.	2,54	735.664,50	6.401,40	0,87	26.917,80	3,76	0,00	D+0	0,00	D+0	742.065,90	2,5321
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,97	571.209,94	5.553,92		36.651,85		0,00		0,00		576.763,86	1,9680
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	1,97	571.209,94	5.553,92	0,97	36.651,85	3,73	0,00	D+0	0,00	D+0	576.763,86	1,9680
	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 06/2024	SALDO EM 28/06/2024	RENTAB. 07/2024	RENT. 07/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 07/2024	C.R	APLICAÇÃO 07/2024	C.A	SALDO EM 31/07/2024	RATEIO 07/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>45,15</b>	<b>13.096.287,82</b>	<b>146.734,16</b>			<b>442.389,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.243.021,98</b>	<b>45,1879</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>41,70</b>	<b>12.096.287,82</b>	<b>146.734,16</b>			<b>442.389,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.243.021,98</b>	<b>41,7757</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>41,70</b>	<b>12.096.287,82</b>	<b>146.734,16</b>			<b>442.389,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.243.021,98</b>	<b>41,7757</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.	6,39	1.854.221,69	14.159,09	0,76	129.388,02	3,90	0,00	D+1	0,00	D+0	1.868.380,78	6,3753	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	13,81	4.006.096,94	38.947,93	0,97	164.434,78	6,26	0,00	D+0	0,00	D+0	4.045.044,87	13,8025	
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	356.938,38	3.233,58	0,90	18.278,26	5,34	0,00	D+0	0,00	D+0	360.171,96	1,2290	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,90	2.582.525,44	53.570,21	2,07	21.530,19	0,82	0,00	D+1	0,00	D+0	2.636.095,65	8,9949	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,41	1.567.959,44	14.010,21	0,89	62.647,27	4,12	0,00	D+0	0,00	D+0	1.581.969,65	5,3980	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,96	1.728.545,93	22.813,14	1,31	46.111,37	2,70	0,00	D+1	0,00	D+0	1.751.359,07	5,9760	
	<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 06/2024</b>	<b>RENTAB. EM 28/06/2024</b>	<b>RENTAB. 07/2024</b>	<b>RENT. 07/2024</b>	<b>RENTAB. 2024</b>	<b>RENT. 2024</b>	<b>RESGATE 07/2024</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 07/2024</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 31/07/2024</b>	<b>RATEIO 07/2024</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>45,20</b>	<b>3.318.799,14</b>	<b>30.596,06</b>			<b>178.770,66</b>		<b>44.366,54</b>		<b>49.748,00</b>		<b>3.307.417,33</b>	<b>45,2045</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>11,44</b>	<b>3.318.799,14</b>	<b>30.596,06</b>			<b>178.770,66</b>		<b>44.366,54</b>		<b>2.388,67</b>		<b>3.307.417,33</b>	<b>11,2856</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>9,48</b>	<b>2.751.049,14</b>	<b>25.889,06</b>			<b>142.150,77</b>		<b>44.366,54</b>		<b>2.388,67</b>		<b>2.734.960,33</b>	<b>9,3322</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	585.867,53	5.272,27	0,89	29.636,62	5,27	0,00	D+1	0,00	D+0	591.139,80	2,0171	
2	FOCO IDKA IPCA2A FIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,39	111.815,42	871,96	0,77	4.211,14	3,88	0,00	D+1	0,00	D+0	112.687,38	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	3,35	970.584,70	9.444,91	0,97	61.856,16	6,73	0,00		0,00		980.029,61	3,3441	

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	3,30	958.100,11	8.767,15	0,92	43.442,48	6,18	44.366,54	D+0	2.388,67	D+0	924.889,39	3,1559
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	124.681,38	1.532,77	1,22	3.004,37	2,43	0,00	D+1	0,00	D+0	126.214,15	0,4307
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,96</b>	<b>567.750,00</b>	<b>4.707,00</b>		<b>36.619,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>572.457,00</b>	<b>1,9533</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	1,96	567.750,00	4.707,00	0,82	36.619,89	3,72	0,00	D+0	0,00	D+0	572.457,00	1,9533
	<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>47.359,33</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		0,58	169.003,88	1.513,09	0,88	6.331,48	5,95	22.044,37		42.798,36		191.270,96	0,6527
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
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>96,07</b>	<b>27.868.223,45</b>	<b>308.835,02</b>	<b>1,11%</b>	<b>1.151.822,04</b>	<b>4,27%</b>	<b>44.366,54</b>		<b>2.388,67</b>		<b>28.157.347,68</b>	<b>96,0786</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>3,93</b>	<b>1.138.959,94</b>	<b>10.260,92</b>	<b>0,90%</b>	<b>73.271,74</b>	<b>6,81%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.149.220,86</b>	<b>3,9214</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>29.007.183,39</b>	<b>320.609,03</b>	<b>1,11%</b>	<b>1.225.093,78</b>	<b>4,36%</b>	<b>44.366,54</b>		<b>2.388,67</b>		<b>29.306.568,54</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>47.359,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>29.007.183,39</b>	<b>320.609,03</b>	<b>1,11%</b>	<b>1.225.093,78</b>	<b>4,36%</b>	<b>44.366,54</b>		<b>49.748,00</b>		<b>29.306.568,54</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 12/08/2024 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.