

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 DEZEMBRO de 2025

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963 /2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2025	SALDO EM 28/11/2025	RENTAB. 12/2025	RENT. 12/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 12/2025	C.R	RATEIO 12/2025	C.A	SALDO EM 31/12/2025	RATEIO 12/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						36,67	12.764.839,86	133.957,92		1.582.620,56		0,00		0,00		12.898.797,78	36,6651
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						36,67	12.764.839,86	133.957,92		1.582.620,56		0,00		0,00		12.898.797,78	36,6651
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,67	12.764.839,86	133.957,92		1.582.620,56		0,00		0,00		12.898.797,78	36,6651
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,92	6.586.972,32	79.021,89	1,20	820.812,24	14,04	0,00	D+0	0,00	D+0	6.665.994,21	18,9482
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCAZA	baixo	17/04/14	s/venc.	1,33	462.802,18	4.978,29	1,08	48.352,88	11,53	0,00	D+0	0,00	D+0	467.780,47	1,3297
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.	2,09	726.704,30	6.765,74	0,93	75.317,81	11,44	0,00	D+0	0,00	D+0	733.470,04	2,0849
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,13	394.016,44	1.147,96	0,29	45.260,07	12,94	0,00	D+0	0,00	D+0	395.164,40	1,1233
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,87	998.432,53	2.789,77	0,28	152.355,03	17,95	0,00	0,00	0,00	D+0	1.001.222,30	2,8460
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,92	2.757.778,39	31.391,57	1,14	353.497,13	14,51	0,00	D+0	0,00	D+0	2.789.169,96	7,9283
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.	2,41	838.133,70	7.862,70	0,94	87.025,40	11,47	0,00	D+0	0,00	D+0	845.996,40	2,4048
	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
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.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2025	SALDO EM 28/11/2025	RENTAB. 12/2025	RENT. 12/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 12/2025	C.R	APLICAÇÃO 12/2025	C.A	SALDO EM 31/12/2025	RATEIO 12/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,93	14.944.815,82	128.464,84		730.770,09		0,00		0,00		15.073.280,66	42,8462
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,06	13.944.815,82	128.464,84		1.669.370,90		0,00		0,00		14.073.280,66	40,0036

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,06	13.944.815,82	128.464,84		1.669.370,90		0,00		0,00		14.073.280,66	40,0036
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,05	2.104.475,34	21.695,95	1,03	218.562,29	11,46	0,00	D+1	0,00	D+0	2.126.171,29	6,0437
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,62	6.133.363,91	75.116,69	1,22	785.142,29	14,47	0,00	D+0	0,00	D+0	6.208.480,60	17,6478
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,21	422.276,01	4.765,80	1,13	53.792,87	14,41	0,00	D+0	0,00	D+0	427.041,81	1,2139
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,23	2.865.278,22	8.473,36	0,30	329.416,63	12,94	0,00	D+1	0,00	D+0	2.873.751,58	8,1687
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,10	1.776.583,19	16.590,73	0,93	184.610,07	11,48	0,00	D+0	0,00	D+0	1.793.173,92	5,0971
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,85	642.839,15	1.822,31	2.834,00	97.846,75	17,89	0,00	D+1	0,00	D+0	644.661,46	1,8325
	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.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2025	RENTAB. EM 28/11/2025	RENTAB. 12/2025	RENT. 12/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 12/2025	C.R	APLICAÇÃO 12/2025	C.A	SALDO EM 31/12/2025	RATEIO 12/2025
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						22,46	7.818.466,25	93.049,04		966.435,48		163.142,01		279.048,81		7.908.333,22	22,4786
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						22,46	7.818.466,25	93.049,04		966.435,48		163.142,01		159.592,72		7.907.966,00	22,4786
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						22,46	7.818.466,25	93.049,04		966.435,48		163.142,01		159.592,72		7.907.966,00	22,4786
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	1,99	693.514,54	7.842,15	1,13	88.889,65	14,51	0,00	D+1	0,00	D+0	701.356,69	1,9936
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,36	126.657,68	1.326,58	1,04	13.228,16	11,52	0,00	D+1	0,00	D+0	127.984,26	0,3638
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	19,68	6.852.042,53	83.612,36	1,21	842.473,21	14,31	163.142,01	D+0	159.592,72	D+0	6.932.105,60	19,7047
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,42	146.251,50	267,95	0,18	21.844,46	17,52	0,00	D+1	0,00	D+0	146.519,45	0,4165
	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		119.456,09		367,22	0,0010

6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2					0,00	0,00	0,00		0,00					367,22	0,0010
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14				0,00	0,00	0,00		0,00					20,86	0,0001
*	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		0,82	285.142,80	3.369,12	1,18	34.329,86	13,89	15.844,04		26.903,08	299.570,96	0,8515
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7					0,00	0,00	0,00		0,00		8.954,70		92.553,01	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		0,00	0,00	0,0000
11	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					100,00	34.813.264,73	355.471,80	1,02%	4.252.756,80	13,75%	163.142,01		159.592,72	35.179.615,40	99,9989
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO					100,00	34.813.264,73	358.840,92	1,03%	4.252.756,80	13,75%	163.142,01		159.592,72	35.179.615,40	99,9989
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		119.456,09	388,08	0,0011
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	34.813.264,73	358.840,92	1,03%	4.252.756,83	13,75%	163.142,01		279.048,81	35.180.003,48	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 12/01/2026 à ____/____/202__.