

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 2026																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.5.272/ 2025 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/2026	SALDO EM 31/08/2026	RENTAB. 09/2026	RENT. 09/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 09/2026	C.R	RATEIO 09/2026	C.A	SALDO EM 30/09/2026	RATEIO 09/2026
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						36,95	14.039.358,99	189.781,76		1.330.342,97		0,00		0,00		14.229.140,75	36,9393
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						36,95	14.039.358,99	189.781,76		1.330.342,97		0,00		0,00		14.229.140,75	36,9393
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,95	14.039.358,99	189.781,76		1.330.342,97		0,00		0,00		14.229.140,75	36,9393
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,I, 100%	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,15	7.276.903,45	77.399,71	1,06	688.308,95	10,33	0,00	D+0	0,00	D+0	7.354.303,16	19,0920
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I, 100%	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,34	509.553,85	9.460,58	1,86	51.233,96	10,95	0,00	D+0	0,00	D+0	519.014,43	1,3474
3	IMA-B 5 TP FI RF LP 11.060.913/0001-10	7,I, 100%	IMA-B5	baixo	18/03/15	s/venc.	2,10	799.635,00	15.967,57	2,00	82.132,53	11,20	0,00	D+0	0,00	D+0	815.602,57	2,1173
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I, 100%	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,11	421.097,35	13.196,41	3,13	39.129,36	9,90	0,00	D+0	0,00	D+0	434.293,76	1,1274
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I, 100%	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,82	1.069.573,86	22.475,34	2,10	90.826,90	9,07	0,00	0,00	0,00	D+0	1.092.049,20	2,8350
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I, 100%	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	8,01	3.044.201,88	33.196,65	1,09	288.228,57	10,33	0,00	D+0	0,00	D+0	3.077.398,53	7,9890
8	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII 5%	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,42	918.393,60	18.085,50	1,97	90.482,70	10,70	0,00	D+0	0,00	D+0	936.479,10	2,4311
	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.5.272/ 2025 Art.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/2026	SALDO EM 31/08/2026	RENTAB. 09/2026	RENT. 09/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 09/2026	C.R	RATEIO 09/2026	C.A	SALDO EM 30/09/2026	RATEIO 09/2026
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,86	16.284.133,36	270.667,51		730.770,09		0,00		0,00		16.554.800,87	42,9768
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,23	15.284.133,36	270.667,51		1.481.520,21		0,00		0,00		15.554.800,87	40,3808

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,23	15.284.133,36	270.667,51		1.481.520,21		0,00		0,00		15.554.800,87	40,3808
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I, 100%	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,10	2.316.968,30	43.676,86	1,89	234.473,87	11,03	0,00	D+1	0,00	D+0	2.360.645,16	6,1283
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,V	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,88	6.794.934,59	73.067,48	1,08	659.521,47	10,62	0,00	D+0	0,00	D+0	6.868.002,07	17,8296
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I, 100%	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,23	465.667,17	4.967,68	1,07	43.593,04	10,21	0,00	D+0	0,00	D+0	470.634,85	1,2218
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I, 100%	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,06	3.062.634,47	95.900,30	3,13	284.783,19	9,91	0,00	D+1	0,00	D+0	3.158.534,77	8,1997
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I, 100%	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,15	1.955.161,69	38.821,53	1,99	200.809,30	11,20	0,00	D+0	0,00	D+0	1.993.983,22	5,1764
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I, 100%	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,81	688.767,14	14.233,66	2,07	58.339,34	9,05	0,00	D+1	0,00	D+0	703.000,80	1,8250
	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.5.272/2025 Art.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 08/2026	SALDO EM 31/08/2026	RENTAB. 09/2026	RENT. 09/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 09/2026	C.R	RATEIO 09/2026	C.A	SALDO EM 30/09/2026	RATEIO 09/2026
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						22,37	8.499.543,75	91.865,86		818.512,59		72.459,43		47.070,51		8.537.917,00	22,1647
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						22,37	8.499.543,75	91.865,86		818.512,59		72.459,43		18.966,82		8.537.917,00	22,1647
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						22,37	8.499.543,75	91.865,86		818.512,59		72.459,43		18.966,82		8.537.917,00	22,1647
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I, 100%	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	2,01	765.109,24	8.233,03	1,07	71.985,58	10,26	0,00	D+1	0,00	D+0	773.342,27	2,0076
2	FOCO IDKA IPCA2A FIF 21.007.180/0001-03	7,I, 100%	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	139.468,91	2.633,04	1,88	14.117,69	11,03	0,00	D+1	0,00	D+0	142.101,95	0,3689
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I, 100%	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	19,58	7.438.626,94	77.684,57	1,04	719.274,89	10,48	72.459,43	D+0	18.966,82	D+0	7.462.818,90	19,3737
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I, 100%	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,41	156.338,66	3.315,22	2,12	13.134,43	8,96	0,00	D+1	0,00	D+0	159.653,88	0,4145
	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		28.103,69		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	7,I, 100%	SELIC		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	7,I, 100%	CDI		30/03/23		0,45	170.244,91	1.719,19	1,01	24.541,91	10,17	1.621,50		28.103,69	198.446,29	0,5152
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00					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	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						100,00	37.993.281,01	552.315,13	1,45%	3.654.917,68	10,48%	72.459,43		18.966,82	38.520.304,91	100,0000
	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	37.993.281,01	554.034,32	1,46%	3.654.917,68	10,48%	72.459,43		18.966,82	38.520.304,91	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		28.103,69	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS					100,00	37.993.281,01	554.034,32	1,46%	3.654.917,68	10,48%	72.459,43		47.070,51	38.520.304,91	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 13/10/2026 à ____/____/202__.