

**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 JUNHO de 2024**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/2024	SALDO EM 31/05/2024	RENTAB. 06/2024	RENT. 06/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 06/2024	C.R	APLICAÇÃO 06/2024	C.A	SALDO EM 28/06/2024	RATEIO 06/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						46,23	13.379.553,60	43.538,95		455.836,03		0,00		0,00		13.423.092,55	46,2751
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,23	13.379.553,60	43.538,95		455.836,03		0,00		0,00		13.423.092,55	46,2751
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						44,28	12.814.876,48	37.006,13		424.738,10		0,00		0,00		12.851.882,61	44,3059
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	17,08	4.943.932,36	38.057,18	5,10	222.441,82	0,77	0,00	D+0	0,00	D+0	4.981.989,54	17,1750
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	408.767,72	797,75	0,20	11.756,62	2,96	0,00	D+0	0,00	D+0	409.565,47	1,4119
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	638.935,14	2.379,15	0,37	45.885,49	3,21	0,00	D+0	0,00	D+0	641.314,29	2,2109
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	358.845,89	-3.570,87	-1,00	-4.399,05	-1,22	0,00	D+0	0,00	D+0	355.275,02	1,2248
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7, I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	4,75	1.373.602,84	-10.251,97	-0,75	1.150,29	0,08	0,00	D+0	0,00	D+0	1.363.350,87	4,7000
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,06	2.043.549,58	-6.508,02	-0,32	27.475,82	1,37	0,00	0,00	0,00	D+0	2.037.041,56	7,0225
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,99	2.313.604,95	14.076,41	0,61	99.910,71	4,48	0,00	D+0	0,00	D+0	2.327.681,36	8,0245
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	733.638,00	2.026,50	0,28	20.516,40	2,87	0,00	D+0	0,00	D+0	735.664,50	2,5361
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,95	564.677,12	6.532,82		31.097,93		0,00		0,00		571.209,94	1,9692
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	1,95	564.677,12	6.532,82	1,16	31.097,93	2,73	0,00	D+0	0,00	D+0	571.209,94	1,9692
	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 05/2024	SALDO EM 31/05/2024	RENTAB. 06/2024	RENT. 06/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 06/2024	C.R	APLICAÇÃO 06/2024	C.A	SALDO EM 28/06/2024	RATEIO 06/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>45,20</b>	<b>13.083.375,69</b>	<b>12.912,13</b>			<b>295.655,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.096.287,82</b>	<b>45,1484</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>41,75</b>	<b>12.083.375,69</b>	<b>12.912,13</b>			<b>295.655,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.096.287,82</b>	<b>41,7010</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>41,75</b>	<b>12.083.375,69</b>	<b>12.912,13</b>			<b>295.655,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.096.287,82</b>	<b>41,7010</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	1.849.489,51	4.732,18	0,79	115.228,93	5,24	0,00	D+1	0,00	D+0	1.854.221,69	6,3923	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	13,73	3.974.731,58	31.365,36	0,26	125.486,85	3,11	0,00	D+0	0,00	D+0	4.006.096,94	13,8107	
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	354.790,31	2.148,07	0,60	15.044,68	4,40	0,00	D+0	0,00	D+0	356.938,38	1,2305	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	9,01	2.608.223,12	-25.697,68	-0,98	-32.040,02	-1,20	0,00	D+1	0,00	D+0	2.582.525,44	8,9031	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,40	1.562.119,37	5.840,07	0,37	48.637,06	3,20	0,00	D+0	0,00	D+0	1.567.959,44	5,4054	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,99	1.734.021,80	-5.475,87	0,31	23.298,23	1,37	0,00	D+1	0,00	D+0	1.728.545,93	5,9590	
	<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 05/2024</b>	<b>RENTAB. EM 31/05/2024</b>	<b>RENTAB. 06/2024</b>	<b>RENT. 06/2024</b>	<b>RENTAB. 2024</b>	<b>RENT. 2024</b>	<b>RESGATE 06/2024</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 06/2024</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 28/06/2024</b>	<b>RATEIO 06/2024</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>11,52</b>	<b>3.334.037,27</b>	<b>27.343,21</b>			<b>148.174,60</b>		<b>54.692,97</b>		<b>41.882,34</b>		<b>3.318.799,14</b>	<b>45,2045</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>11,52</b>	<b>3.334.037,27</b>	<b>27.343,21</b>			<b>148.174,60</b>		<b>54.692,97</b>		<b>12.111,63</b>		<b>3.318.799,14</b>	<b>11,4413</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>9,58</b>	<b>2.771.342,27</b>	<b>22.288,21</b>			<b>116.261,71</b>		<b>54.692,97</b>		<b>12.111,63</b>		<b>2.751.049,14</b>	<b>9,4840</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.	2,01	582.320,48	3.547,05	0,60	24.364,35	4,33	0,00	D+1	0,00	D+0	585.867,53	2,0197	
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,39	111.563,04	252,38	0,22	3.339,18	3,07	0,00	D+1	0,00	D+0	111.815,42	0,3855	
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7, I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	3,32	959.522,95	11.061,75	1,15	52.411,25	5,70	0,00		0,00		970.584,70	3,3460	

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	3,43	992.890,16	7.791,29	0,78	34.675,33	5,21	54.692,97	D+0	12.111,63	D+0	958.100,11	3,3030
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	125.045,64	-364,26	-0,29	1.471,60	1,19	0,00	D+1	0,00	D+0	124.681,38	0,4298
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,94</b>	<b>562.695,00</b>	<b>5.055,00</b>		<b>31.912,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>567.750,00</b>	<b>1,9573</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	1,94	562.695,00	5.055,00	0,89	31.912,89	2,87	0,00	D+0	0,00	D+0	567.750,00	1,9573
	<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>29.770,71</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		0,50	145.675,77	1.124,56	0,75	4.818,39	5,02	3.006,19		25.209,74		169.003,88	0,5826
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 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>96,10</b>	<b>27.815.270,21</b>	<b>72.206,47</b>	<b>0,26%</b>	<b>841.473,93</b>	<b>3,11%</b>	<b>54.692,97</b>		<b>12.111,63</b>		<b>27.868.223,45</b>	<b>96,0735</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>3,90</b>	<b>1.127.372,12</b>	<b>11.587,82</b>	<b>1,03%</b>	<b>63.010,82</b>	<b>5,86%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.138.959,94</b>	<b>3,9265</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>28.942.642,33</b>	<b>84.918,85</b>	<b>0,29%</b>	<b>904.484,75</b>	<b>3,22%</b>	<b>54.692,97</b>		<b>12.111,63</b>		<b>29.007.183,39</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>29.770,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>28.942.642,33</b>	<b>84.918,85</b>	<b>0,29%</b>	<b>904.484,75</b>	<b>3,22%</b>	<b>54.692,97</b>		<b>41.882,34</b>		<b>29.007.183,39</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 22/07/2024 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.