

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 ABRIL de 2026																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/ 2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/2026	SALDO EM 31/03/2026	RENTAB. 04/2026	RENT. 04/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 04/2026	C.R	RATEIO 04/2026	C.A	SALDO EM 30/04/2026	RATEIO 04/2026
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						36,71	13.322.474,29	150.250,77		573.927,28		0,00		0,00		13.472.725,06	36,7525
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						36,71	13.322.474,29	150.250,77		573.927,28		0,00		0,00		13.472.725,06	36,7525
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,71	13.322.474,29	150.250,77		573.927,28		0,00		0,00		13.472.725,06	36,7525
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,99	6.889.651,67	73.906,07	1,07	297.563,53	4,46	0,00	D+0	0,00	D+0	6.963.557,74	18,9960
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,34	485.814,74	5.878,58	1,21	23.912,85	5,11	0,00	D+0	0,00	D+0	491.693,32	1,3413
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.	2,10	761.369,85	9.933,68	1,30	37.833,49	5,16	0,00	D+0	0,00	D+O	771.303,53	2,1041
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,12	406.703,24	7.310,58	1,80	18.849,42	4,77	0,00	D+0	0,00	D+0	414.013,82	1,1294
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,82	1.023.849,08	12.759,76	1,25	35.386,54	3,53	0,00	0,00	0,00	D+0	1.036.608,84	2,8278
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	2.878.624,91	29.290,70	1,08	118.745,65	4,26	0,00	D+0	0,00	D+0	2.907.915,61	7,9326
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.	2,42	876.460,80	11.171,40	1,27	41.635,80	4,92	0,00	D+0	0,00	D+0	887.632,20	2,4214
	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 03/2026	SALDO EM 31/03/2026	RENTAB. 04/2026	RENT. 04/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 04/2026	C.R	RATEIO 04/2026	C.A	SALDO EM 30/04/2026	RATEIO 04/2026
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,85	15.548.352,03	186.355,36		730.770,09		0,00		0,00		15.734.707,39	42,9231
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,09	14.548.352,03	186.355,36		661.426,73		0,00		0,00		14.734.707,39	40,1951

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,09	14.548.352,03	186.355,36		661.426,73		0,00		0,00		14.734.707,39	40,1951
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,08	2.207.796,36	26.951,79	1,22	108.576,86	5,11	0,00	D+1	0,00	D+0	2.234.748,15	6,0962
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,70	6.421.543,14	69.658,26	1,08	282.720,80	4,55	0,00	D+0	0,00	D+0	6.491.201,40	17,7075
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	440.697,47	4.373,07	0,99	18.028,73	4,22	0,00	D+0	0,00	D+0	445.070,54	1,2141
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,15	2.957.609,09	53.068,22	1,79	136.925,73	4,76	0,00	D+1	0,00	D+0	3.010.677,31	8,2129
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,13	1.861.324,94	24.150,08	1,30	92.301,10	5,15	0,00	D+0	0,00	D+0	1.885.475,02	5,1434
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,82	659.381,03	8.153,94	1,24	22.873,51	3,55	0,00	D+1	0,00	D+0	667.534,97	1,8210
	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 03/2026	SALDO EM 31/03/2026	RENTAB. 04/2026	RENT. 04/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 04/2026	C.R	RATEIO 04/2026	C.A	SALDO EM 30/04/2026	RATEIO 04/2026
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						22,16	8.041.419,09	86.352,12		354.899,67		76.105,33		46.710,69		8.060.969,73	21,9897
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						22,16	8.041.419,09	86.352,12		354.899,67		76.105,33		9.303,85		8.060.969,73	21,9897
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						22,16	8.041.419,09	86.352,12		354.899,67		76.105,33		9.303,85		8.060.969,73	21,9897
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	723.903,71	7.127,79	0,99	29.674,81	4,23	0,00	D+1	0,00	D+0	731.031,50	1,9942
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	132.840,27	1.623,09	1,22	6.479,10	5,06	0,00	D+1	0,00	D+0	134.463,36	0,3668
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	19,39	7.034.913,47	75.728,88	1,07	313.631,21	4,56	76.105,33	D+0	9.303,85	D+0	7.043.840,87	19,2151
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,41	149.761,64	1.872,36	1,25	5.114,55	3,49	0,00	D+1	0,00	D+0	151.634,00	0,4136
	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		37.406,84		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		1,03	374.823,33	3.913,58	1,04	14.843,25	4,43	17.307,77		28.102,99	389.532,13	1,0626
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7					0,00	0,00	0,00		0,00		9.303,85		9.303,85	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	SICKLEDI/KPPS 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	36.287.068,74	422.958,25	1,17%	1.605.096,93	4,58%	76.105,33		9.303,85	36.657.934,31	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	36.287.068,74	426.871,83	1,18%	1.605.096,93	4,58%	76.105,33		9.303,85	36.657.934,31	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		37.406,84	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	36.287.068,74	426.871,83	1,18%	1.605.096,93	4,58%	76.105,33		46.710,69	36.657.934,31	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 13/05/2026 à ____/____/202__.