

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 MAIO de 2024

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2024	SALDO EM 30/04/2024	RENTAB. 05/2024	RENT. 05/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 05/2024	C.R	APLICAÇÃO 05/2024	C.A	SALDO EM 31/05/2024	RATEIO 05/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						47,93	13.767.515,84	112.037,76		412.297,08		1.500.000,00		1.000.000,00		13.379.553,60	46,2278
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						47,93	13.767.515,84	112.037,76		412.297,08		1.500.000,00		1.000.000,00		13.379.553,60	46,2278
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,98	13.207.781,45	107.095,03		387.731,97		1.500.000,00		1.000.000,00		12.814.876,48	44,2768
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	15,34	4.406.550,19	37.382,17	0,81	184.384,64	4,30	500.000,00	D+0	1.000.000,00	D+0	4.943.932,36	17,0818
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	404.613,94	4.153,78	1,03	10.958,87	2,75	0,00	D+0	0,00	D+0	408.767,72	1,4123
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.	5,65	1.623.851,11	15.084,03	1,03	43.506,34	2,83	1.000.000,00	D+0	0,00	D+0	638.935,14	2,2076
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,23	354.240,70	4.605,19	1,30	-828,18	-0,23	0,00	D+0	0,00	D+0	358.845,89	1,2399
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	1.365.656,29	7.946,55	0,58	11.402,26	0,84	0,00	D+0	0,00	D+0	1.373.602,84	4,7459
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,07	2.030.719,08	12.830,50	0,63	33.983,84	1,69	0,00	0,00	0,00	D+0	2.043.549,58	7,0607
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	2.296.150,44	17.454,51	0,76	85.834,30	3,85	0,00	D+0	0,00	D+0	2.313.604,95	7,9938
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	725.999,70	7.638,30	1,05	18.489,90	2,59	0,00	D+0	0,00	D+0	733.638,00	2,5348
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,95	559.734,39	4.942,73		24.565,11		0,00		0,00		564.677,12	1,9510
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	559.734,39	4.942,73	0,88	24.565,11	1,56	0,00	D+0	0,00	D+0	564.677,12	1,9510
	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 04/2024	SALDO EM 30/04/2024	RENTAB. 05/2024	RENT. 05/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 05/2024	C.R	APLICAÇÃO 05/2024	C.A	SALDO EM 31/05/2024	RATEIO 05/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,14	12.966.236,98	117.138,71			282.743,60		1.000.000,00		1.000.000,00		13.083.375,69	45,2045
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						41,66	11.966.236,98	117.138,71			282.743,60		1.000.000,00		1.000.000,00		12.083.375,69	41,7494
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						41,66	11.966.236,98	117.138,71			282.743,60		1.000.000,00		1.000.000,00		12.083.375,69	41,7494
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,94	2.821.562,50	27.927,01	1,04	110.496,75	2,85	1.000.000,00	D+1	0,00	D+0	1.849.489,51	6,3902	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	10,15	2.948.607,02	26.124,56	0,83	94.121,49	4,42	0,00	D+0	1.000.000,00	D+0	3.974.731,58	13,7331	
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	352.168,41	2.621,90	0,74	12.896,61	3,77	0,00	D+0	0,00	D+0	354.790,31	1,2258	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,96	2.574.611,66	33.611,46	1,30	-6.342,34	-0,24	0,00	D+1	0,00	D+0	2.608.223,12	9,0117	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,38	1.546.245,34	15.874,03	1,02	42.796,99	2,82	0,00	D+0	0,00	D+0	1.562.119,37	5,3973	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	6,00	1.723.042,05	10.979,75	0,64	28.774,10	1,69	0,00	D+1	0,00	D+0	1.734.021,80	5,9912	
	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.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2024	RENTAB. EM 30/04/2024	RENTAB. 05/2024	RENT. 05/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 05/2024	C.R	APLICAÇÃO 05/2024	C.A	SALDO EM 31/05/2024	RATEIO 05/2024	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						9,95	2.857.662,01	24.630,13			120.831,39		0,00		477.171,24		3.334.037,27	11,5195
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						9,95	2.857.662,01	24.630,13			120.831,39		0,00		451.745,13		3.334.037,27	11,5195
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						8,01	2.300.082,01	19.515,13			93.973,50		0,00		451.745,13		2.771.342,27	9,5753
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	577.955,74	4.364,74	0,75	20.817,30	3,70	0,00	D+1	0,00	D+0	582.320,48	2,0120	
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	110.406,56	1.156,48	1,04	3.086,80	2,84	0,00	D+1	0,00	D+0	111.563,04	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	3,31	951.118,58	8.404,37	0,88	41.349,50	4,50	0,00		0,00		959.522,95	3,3153	

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	1,87	536.320,97	4.824,06	0,81	26.884,04	4,39	0,00	D+0	451.745,13	D+0	992.890,16	3,4305
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	124.280,16	765,48	0,61	1.835,86	1,49	0,00	D+1	0,00	D+0	125.045,64	0,4320
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						1,94	557.580,00	5.115,00		26.857,89		0,00		0,00		562.695,00	1,9442
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	557.580,00	5.115,00	0,91	26.857,89	1,95	0,00	D+0	0,00	D+0	562.695,00	1,9442
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		25.426,11		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		0,47	135.188,77	1.052,86	0,78	3.693,83	4,23	15.775,60		25.209,74		145.675,77	0,5033
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		216,37		216,37		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
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						96,11	27.609.289,21	243.748,87	0,88%	768.142,90	2,84%	2.500.000,00		2.451.745,13		27.815.270,21	96,1048
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						3,89	1.117.314,39	10.057,73	0,90%	51.423,00	4,78%	0,00		0,00		1.127.372,12	3,8952
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	28.726.603,60	254.859,46	0,89%	819.565,90	2,91%	2.500.000,00		2.451.745,13		28.942.642,33	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		25.426,11		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	28.726.603,60	254.859,46	0,89%	819.565,90	2,91%	2.500.000,00		2.477.171,24		28.942.642,33	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 13/06/2024 à ___/___/202__.