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 2026

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963 /2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/2026	SALDO EM 29/05/2026	RENTAB. 06/2026	RENT. 06/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 06/2026	C.R	RATEIO 06/2026	C.A	SALDO EM 30/06/2026	RATEIO 06/2026
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R$	R$	%	R$	%	(-) R$		(+) R$		R$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						36,84	13.604.773,19	113.029,20		819.004,61		0,00		0,00		13.717.802,39	36,9127
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						36,84	13.604.773,19	113.029,20		819.004,61		0,00		0,00		13.717.802,39	36,9127
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,84	13.604.773,19	113.029,20		819.004,61		0,00		0,00		13.717.802,39	36,9127
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,06	7.037.045,10	77.484,40	1,10	448.535,29	6,73	0,00	D+0	0,00	D+0	7.114.529,50	19,1442
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,34	496.322,83	-604,65	-0,12	27.937,71	5,97	0,00	D+0	0,00	D+O	495.718,18	1,3339
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.	2,11	778.557,27	1.355,97	0,17	46.443,20	6,33	0,00	D+0	0,00	D+O	779.913,24	2,0986
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	415.226,71	-4.447,83	-1,07	15.614,48	3,95	0,00	D+0	0,00	D+0	410.778,88	1,1053
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	1.043.156,93	6.930,12	0,66	48.864,75	4,88	0,00	0,00	0,00	D+0	1.050.087,05	2,8256
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,96	2.938.620,25	32.682,59	1,11	182.132,88	6,53	0,00	D+0	0,00	D+0	2.971.302,84	7,9954
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.	2,43	895.844,10	-371,40	-0,04	49.476,30	5,85	0,00	D+0	0,00	D+0	895.472,70	2,4096
	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.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 05/2026	SALDO EM 29/05/2026	RENTAB. 06/2026	RENT. 05/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 06/2026	C.R	RATEIO 06/2026	C.A	SALDO EM 30/06/2026	RATEIO 05/2026
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R$	R$	%	R$	%	(-) R$		(+) R$		R$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,96	15.863.222,45	54.931,14		730.770,09		0,00		0,00		15.918.153,59	42,8335
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,25	14.863.222,45	54.931,14		844.872,93		0,00		0,00		14.918.153,59	40,1427

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,25	14.863.222,45	54.931,14		844.872,93		0,00		0,00		14.918.153,59	40,1427
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,11	2.256.224,11	-815,86	-0,04	129.236,96	6,08	0,00	D+1	0,00	D+0	2.255.408,25	6,0690
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,77	6.562.639,17	75.439,43	1,15	429.598,00	6,92	0,00	D+0	0,00	D+0	6.638.078,60	17,8621
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,22	449.716,46	4.974,18	1,11	27.648,83	6,47	0,00	D+0	0,00	D+0	454.690,64	1,2235
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,18	3.019.434,47	-32.900,11	-1,09	112.782,78	3,92	0,00	D+1	0,00	D+0	2.986.534,36	8,0363
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,15	1.903.333,81	3.822,70	0,20	113.982,59	6,36	0,00	D+0	0,00	D+0	1.907.156,51	5,1319
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	671.874,43	4.410,80	0,66	31.623,77	4,91	0,00	D+1	0,00	D+0	676.285,23	1,8198
	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 05/2026	SALDO EM 29/05/2026	RENTAB. 06/2026	RENT. 06/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 06/2026	C.R	RATEIO 06/2026	C.A	SALDO EM 30/06/2026	RATEIO 06/2026
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R$	R$		R$	%	(-) R$		(+) R$		R$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						22,65	8.364.181,05	90.593,05		531.639,88		58.994,19		49.223,25		8.407.595,62	22,6237
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						22,65	8.364.181,05	90.593,05		531.639,88		58.994,19		11.815,71		8.407.595,62	22,6237
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						22,65	8.364.181,05	90.593,05		531.639,88		58.994,19		11.815,71		8.407.595,62	22,6237
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	2,00	738.765,84	8.241,99	1,11	45.651,14	6,50	0,00	D+1	0,00	D+0	747.007,83	2,0101
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	135.793,37	29,14	0,02	7.838,25	6,12	0,00	D+1	0,00	D+0	135.822,51	0,3655
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	19,87	7.337.042,08	81.367,02	1,10	471.135,28	6,86	58.994,19	D+0	11.815,71	D+0	7.371.230,62	19,8349
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	152.579,76	954,90	0,62	7.015,21	4,78	0,00	D+1	0,00	D+0	153.534,66	0,4131
	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		37.407,54		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		0,26	94.281,66	1.036,12	1,07	19.803,07	6,66	4.126,39		28.103,69		119.295,08	0,3210
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	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**	**36.926.458,35**	**258.553,39**	**0,70%**	**2.215.320,49**	**6,34%**	**58.994,19**		**11.815,71**		**37.162.846,68**	**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**	**36.926.458,35**	**259.589,51**	**0,70%**	**2.215.320,49**	**6,34%**	**58.994,19**		**11.815,71**		**37.162.846,68**	**100,0000**
	TOTAL CT. CORRENTE						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**		**37.407,54**		**0,00**	**0,0000**
	TOTAL GERAL	**SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS**					**100,00**	**36.926.458,35**	**259.589,51**	**0,70%**	**2.215.320,49**	**6,34%**	**58.994,19**		**49.223,25**		**37.162.846,68**	**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 22/07/2026 à ___/___/202__.