

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 AGOSTO de 2026																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.5.272/ 2025 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 07/2026	SALDO EM 31/07/2026	RENTAB. 08/2026	RENT. 08/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 08/2026	C.R	RATEIO 08/2026	C.A	SALDO EM 31/08/2026	RATEIO 08/2026
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						36,94	13.881.433,74	157.925,25		1.140.561,21		0,00		0,00		14.039.358,99	36,9522
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						36,94	13.881.433,74	157.925,25		1.140.561,21		0,00		0,00		14.039.358,99	36,9522
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,94	13.881.433,74	157.925,25		1.140.561,21		0,00		0,00		14.039.358,99	36,9522
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,I, 100%	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,16	7.199.501,83	77.401,62	1,07	610.909,24	9,16	0,00	D+0	0,00	D+0	7.276.903,45	19,1531
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I, 100%	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,34	502.275,73	7.278,12	1,45	41.773,38	9,93	0,00	D+0	0,00	D+0	509.553,85	1,3412
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	789.290,71	10.344,29	1,31	66.164,96	90,02	0,00	D+0	0,00	D+0	799.635,00	2,1047
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I, 100%	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,10	414.568,50	6.528,85	1,57	25.932,95	6,56	0,00	D+0	0,00	D+0	421.097,35	1,1083
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I, 100%	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,82	1.058.887,43	10.686,43	1,00	68.351,56	6,83	0,00	0,00	0,00	D+0	1.069.573,86	2,8152
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I, 100%	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	8,01	3.009.770,74	34.431,14	1,14	255.031,92	9,14	0,00	D+0	0,00	D+0	3.044.201,88	8,0125
8	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII 5%	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,41	907.138,80	11.254,80	1,24	72.397,20	8,56	0,00	D+0	0,00	D+0	918.393,60	2,4173
	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 07/2026	SALDO EM 31/07/2026	RENTAB. 08/2026	RENT. 08/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 08/2026	C.R	RATEIO 08/2026	C.A	SALDO EM 31/08/2026	RATEIO 08/2026
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						42,82	16.093.233,15	190.900,21		730.770,09		0,00		0,00		16.284.133,36	42,8606
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,16	15.093.233,15	190.900,21		1.210.852,70		0,00		0,00		15.284.133,36	40,2285

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,16	15.093.233,15	190.900,21		1.210.852,70		0,00		0,00		15.284.133,36	40,2285
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I, 100%	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,08	2.285.465,83	31.502,47	1,38	190.797,01	8,97	0,00	D+1	0,00	D+0	2.316.968,30	6,0984
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,V	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,88	6.720.443,78	74.490,81	1,11	586.453,99	9,45	0,00	D+0	0,00	D+0	6.794.934,59	17,8846
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	460.380,77	5.286,40	1,15	38.625,36	9,04	0,00	D+0	0,00	D+0	465.667,17	1,2257
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I, 100%	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,02	3.014.850,12	47.784,35	1,55	188.882,89	6,57	0,00	D+1	0,00	D+0	3.062.634,47	8,0610
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I, 100%	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,14	1.930.319,03	24.842,66	1,29	161.987,77	9,03	0,00	D+0	0,00	D+0	1.955.161,69	5,1461
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	681.773,62	6.993,52	1,02	44.105,68	6,84	0,00	D+1	0,00	D+0	688.767,14	1,8129
	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 07/2026	SALDO EM 31/07/2026	RENTAB. 08/2026	RENT. 08/2026	RENTAB. 2026	RENT. 2026	RESGATE 08/2026	C.R	RATEIO 08/2026	C.A	SALDO EM 31/08/2026	RATEIO 08/2026
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						22,51	8.458.202,78	93.470,30		726.646,73		72.778,41		142.058,62		8.499.543,75	22,3712
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						22,51	8.458.202,78	93.470,30		726.646,73		72.778,41		20.651,08		8.499.543,75	22,3712
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						22,51	8.458.202,78	93.470,30		726.646,73		72.778,41		20.651,08		8.499.543,75	22,3712
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	756.355,07	8.754,17	1,15	63.752,55	9,08	0,00	D+1	0,00	D+0	765.109,24	2,0138
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I, 100%	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	137.636,71	1.832,20	1,33	11.484,65	8,97	0,00	D+1	0,00	D+0	139.468,91	0,3671
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I, 100%	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	19,72	7.409.434,62	81.319,65	1,09	641.590,32	9,34	72.778,41	D+0	20.651,08	D+0	7.438.626,94	19,5788
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I, 100%	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,41	154.774,38	1.564,28	1,01	9.819,21	6,70	0,00	D+1	0,00	D+0	156.338,66	0,4115
	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		121.407,54		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	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		0,39	147.936,29	1.582,13	1,06	22.822,72	9,06	7.377,20		28.103,69	170.244,91	0,4481
8	RPPS-Ct. COMP. PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		9.303,85		93.303,85	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	37.580.805,96	442.295,76	1,18%	3.100.883,36	8,89%	72.778,41		20.651,08	37.993.281,01	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	37.580.805,96	443.877,89	1,18%	3.100.883,36	8,89%	72.778,41		20.651,08	37.993.281,01	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		121.407,54	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS					100,00	37.580.805,96	443.877,89	1,18%	3.100.883,36	8,89%	72.778,41		142.058,62	37.993.281,01	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 14/09/2026 à ____/____/202__.