

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 2025																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/ 2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2025	SALDO EM 30/04/2025	RENTAB. 05/2025	RENT. 05/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 05/2025	C.R	APLICAÇÃO 05/2025	C.A	SALDO EM 30/05/2025	RATEIO 05/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,47	11.833.067,35	121.409,59		638.299,72		0,00		0,00		11.954.476,94	36,8818
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						37,47	11.833.067,35	121.409,59		638.299,72		0,00		0,00		11.954.476,94	36,8818
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						37,47	11.833.067,35	121.409,59		638.299,72		0,00		0,00		11.954.476,94	36,8818
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,25	6.078.471,72	67.872,85	1,12	301.162,60	5,15	0,00	D+0	0,00	D+0	6.146.344,57	18,9626
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,39	439.953,09	1.895,93	0,43	22.421,43	5,35	0,00	D+0	0,00	D+0	441.849,02	1,3632
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.	2,19	690.104,18	4.211,70	0,61	36.163,65	5,49	0,00	D+0	0,00	D+0	694.315,88	2,1421
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,17	369.284,01	6.176,03	1,67	25.555,71	7,30	0,00	D+0	0,00	D+0	375.460,04	1,1584
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,89	913.986,80	8.966,45	0,98	74.085,98	8,72	0,00	0,00	0,00	D+0	922.953,25	2,8475
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	8,06	2.546.193,75	27.087,93	1,06	137.608,85	5,65	0,00	D+0	0,00	D+0	2.573.281,68	7,9390
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.	2,52	795.073,80	5.198,70	0,65	41.301,50	5,44	0,00	D+0	0,00	D+0	800.272,50	2,4690
	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.	Subíndic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2025	SALDO EM 30/04/2025	RENTAB. 05/2025	RENT. 05/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 05/2025	C.R	APLICAÇÃO 05/2025	C.A	SALDO EM 30/05/2025	RATEIO 05/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,32	13.996.517,90	142.270,80		730.770,09		0,00		0,00		14.138.788,70	43,6208
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						41,16	12.996.517,90	142.270,80		734.878,94		0,00		0,00		13.138.788,70	40,5356

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						41,16	12.996.517,90	142.270,80		734.878,94		0,00		0,00		13.138.788,70	40,5356
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,32	1.996.833,96	10.628,65	0,53	99.853,61	5,23	0,00	D+1	0,00	D+0	2.007.462,61	6,1934
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,89	5.649.580,61	64.947,67	1,15	291.189,97	5,37	0,00	D+0	0,00	D+0	5.714.528,28	17,6304
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,24	390.100,43	4.108,85	1,05	20.960,34	5,62	0,00	D+0	0,00	D+0	394.209,28	1,2162
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,50	2.684.842,08	45.993,52	1,71	186.500,65	7,33	0,00	D+1	0,00	D+0	2.730.835,60	8,4251
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,34	1.686.475,51	10.862,82	0,64	88.774,48	5,52	0,00	D+0	0,00	D+0	1.697.338,33	5,2366
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,86	588.685,31	5.729,29	0,97	47.599,89	8,70	0,00	D+1	0,00	D+0	594.414,60	1,8339
	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.	Subíndic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 04/2025	RENTAB. EM 30/04/2025	RENTAB. 05/2025	RENT. 05/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 05/2025	C.R	APLICAÇÃO 05/2025	C.A	SALDO EM 30/05/2025	RATEIO 05/2025
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						20,18	6.373.917,53	75.482,53		345.243,06		80.656,46		880.127,24		7.189.427,00	22,1807
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						20,18	6.373.917,53	75.482,53		345.243,06		80.656,46		820.683,40		7.189.427,00	22,1807
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						20,18	6.373.917,53	75.482,53		345.243,06		80.656,46		820.683,40		7.189.427,00	22,1807
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	2,03	640.270,61	6.829,02	1,06	34.632,59	5,65	0,00	D+1	0,00	D+0	647.099,63	1,9964
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	120.351,68	568,16	0,47	6.163,74	5,37	0,00	D+1	0,00	D+0	120.919,84	0,3731
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	17,35	5.479.229,66	66.830,09	1,14	293.800,88	5,26	80.656,46	D+0	820.683,40	D+0	6.286.086,69	19,3937
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,42	134.065,58	1.255,26	0,93	10.645,85	8,53	0,00	D+1	0,00	D+0	135.320,84	0,4175
	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		59.443,84		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		1,19	374.881,09	4.351,01	1,11	17.593,88	5,11	308.015,45		59.077,32	130.293,97	0,4020
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		366,52		366,52	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	SICKREDI/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	31.578.383,87	339.162,92	1,06%	1.736.015,60	5,66%	80.656,46		820.683,40	32.412.986,61	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	31.578.383,87	343.513,93	1,07%	1.736.015,60	5,66%	80.656,46		820.683,40	32.412.986,61	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		59.443,84	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	31.578.383,87	343.513,93	1,07%	1.736.015,60	5,66%	80.656,46		880.127,24	32.412.986,61	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 27/06/2025 à ____/____/202__.