

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 OUTUBRO de 2024

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2024	SALDO EM 30/09/2024	RENTAB. 10/2024	RENT. 10/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 10/2024	C.R	APLICAÇÃO 10/2024	C.A	SALDO EM 31/10/2024	RATEIO 10/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						46,39	13.742.199,04	83.679,20		858.621,72		0,00		0,00		13.825.878,24	45,5796
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						46,39	13.742.199,04	83.679,20		858.621,72		0,00		0,00		13.825.878,24	45,5796
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,39	13.742.199,04	83.679,20		818.942,31		0,00		0,00		13.825.878,24	45,5796
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,23	5.696.500,42	51.621,17	0,91	408.782,45	8,78	0,00	D+0	0,00	D+0	5.748.121,59	18,9497
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	416.624,75	3.161,76	0,76	21.977,66	5,52	0,00	D+0	0,00	D+0	419.786,51	1,3839
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.	2,21	653.282,30	4.686,33	0,72	62.539,83	5,89	0,00	D+0	0,00	D+0	657.968,63	2,1691
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,22	361.942,74	-2.466,86	-0,68	-198,19	-0,05	0,00	D+0	0,00	D+0	359.475,88	1,1851
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7, I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	4,70	1.393.437,78	-2.450,47	-0,18	28.786,73	2,11	0,00	D+0	0,00	D+0	1.390.987,31	4,5856
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,03	2.083.905,58	3.915,17	0,18	78.255,01	3,89	0,00	0,00	0,00	D+0	2.087.820,75	6,8829
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	8,05	2.385.974,17	19.695,40	0,83	177.898,92	7,99	0,00	D+0	0,00	D+0	2.405.669,57	7,9307
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	750.531,30	5.516,70	0,74	40.899,90	5,72	0,00	D+0	0,00	D+0	756.048,00	2,4925
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						0,00	0,00	0,00		39.679,41		0,00		0,00		0,00	0,0000
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	0,00	0,00	0,00		39.679,41	4,28	0,00	D+0	0,00	D+0	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 09/2024	SALDO EM 30/09/2024	RENTAB. 10/2024	RENT. 10/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 10/2024	C.R	APLICAÇÃO 10/2024	C.A	SALDO EM 31/10/2024	RATEIO 10/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						45,12	13.365.189,22	53.780,70			618.337,83		0,00		0,00		13.418.969,92	44,2381
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						41,74	12.365.189,22	53.780,70			618.337,83		0,00		0,00		12.418.969,92	40,9414
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						41,74	12.365.189,22	53.780,70			618.337,83		0,00		0,00		12.418.969,92	40,9414
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,38	1.889.231,16	15.278,14	0,80	165.516,54	5,90	0,00	D+1	0,00	D+0	1.904.509,30	6,2786	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	13,89	4.115.470,32	38.398,37	0,93	273.258,60	9,12	0,00	D+0	0,00	D+0	4.153.868,69	13,6940	
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	365.747,59	2.987,29	0,82	26.841,18	7,85	0,00	D+0	0,00	D+0	368.734,88	1,2156	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,88	2.630.130,10	-17.648,06	-0,67	-2.083,42	-0,08	0,00	D+1	0,00	D+0	2.612.482,04	8,6125	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,39	1.596.215,56	11.445,81	0,71	88.338,99	5,81	0,00	D+0	0,00	D+0	1.607.661,37	5,3000	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,97	1.768.394,49	3.319,15	0,19	66.465,94	3,89	0,00	D+1	0,00	D+0	1.771.713,64	5,8408	
	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 09/2024	RENTAB. EM 30/09/2024	RENTAB. 10/2024	RENT. 10/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 10/2024	C.R	APLICAÇÃO 10/2024	C.A	SALDO EM 31/10/2024	RATEIO 10/2024	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						11,06	3.277.849,53	32.931,19			266.803,65		51.881,82		1.153.580,67		3.827.048,93	12,6166
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						11,06	3.277.849,53	32.931,19			266.803,65		51.881,82		568.150,03		3.827.048,93	12,6166
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						11,06	3.277.849,53	32.931,19			227.675,76		51.881,82		568.150,03		3.827.048,93	12,6166
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	600.307,32	4.894,89	0,81	43.699,03	7,78	0,00	D+1	0,00	D+0	605.202,21	1,9952	
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	113.904,28	860,81	0,75	6.288,85	5,79	0,00	D+1	0,00	D+0	114.765,09	0,3783	
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7, I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	0,00	0,00	0,00		66.730,70	7,26	0,00		0,00		0,00	0,0000	

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	8,22	2.436.242,02	26.973,28	0,95	106.568,84	9,06	51.881,82	D+0	568.150,03	D+0	2.979.483,51	9,8224
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	127.395,91	202,21	0,15	4.388,34	3,56	0,00	D+1	0,00	D+0	127.598,12	0,4207
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						0,00	0,00	0,00		39.127,89		0,00		0,00		0,00	0,0000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,89	4,18	0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		585.430,64		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		0,81	238.689,65	2.232,34	0,92	11.978,97	8,72	4.262,30		24.945,96		261.605,65	0,8624
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		560.484,68		560.484,68		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						100,00	29.623.927,44	170.391,09	0,56%	1.676.934,87	5,85%	51.881,82		568.150,03		30.333.502,74	100,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	78.807,30	-100,00%	0,00		0,00		0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	29.623.927,44	172.623,43	0,57%	1.755.742,17	6,14%	51.881,82		568.150,03		30.333.502,74	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		585.430,64		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	29.623.927,44	172.623,43	0,57%	1.755.742,17	6,14%	51.881,82		1.153.580,67		30.333.502,74	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 12/11/2024 à ___/___/202__.