

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 ABRIL de 2025																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/ 2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 03/2025	SALDO EM 31/03/2025	RENTAB. 04/2025	RENT. 04/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 04/2025	C.R	APLICAÇÃO 04/2025	C.A	SALDO EM 30/04/2025	RATEIO 04/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,03	11.672.817,61	160.249,74		516.890,13		0,00		0,00		11.833.067,35	37,4720
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						37,03	11.672.817,61	160.249,74		516.890,13		0,00		0,00		11.833.067,35	37,4720
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						37,03	11.672.817,61	160.249,74		516.890,13		0,00		0,00		11.833.067,35	37,4720
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,09	6.016.123,07	62.348,65	1,04	233.289,75	3,99	0,00	D+0	0,00	D+0	6.078.471,72	19,2488
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,37	432.336,33	7.616,76	1,76	20.525,50	4,89	0,00	D+0	0,00	D+0	439.953,09	1,3932
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.	2,15	678.261,63	11.842,55	1,75	31.951,95	4,85	0,00	D+0	0,00	D+0	690.104,18	2,1854
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,15	361.771,80	7.512,21	2,08	19.379,68	5,54	0,00	D+0	0,00	D+0	369.284,01	1,1694
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	887.661,36	26.325,44	2,97	65.119,53	7,67	0,00	0,00	0,00	D+0	913.986,80	2,8943
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,98	2.514.881,72	31.312,03	1,25	110.520,92	4,54	0,00	D+0	0,00	D+0	2.546.193,75	8,0631
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.	2,48	781.781,70	13.292,10	1,70	36.102,80	4,76	0,00	D+0	0,00	D+0	795.073,80	2,5178
	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 03/2025	SALDO EM 31/03/2025	RENTAB. 04/2025	RENT. 04/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 04/2025	C.R	APLICAÇÃO 04/2025	C.A	SALDO EM 30/04/2025	RATEIO 04/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,78	13.799.623,69	196.894,21				0,00		0,00		13.996.517,90	44,3231
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,60	12.799.623,69	196.894,21		592.608,14		0,00		0,00		12.996.517,90	41,1564

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,60	12.799.623,69	196.894,21		592.608,14		0,00		0,00		12.996.517,90	41,1564
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,23	1.962.808,18	34.025,78	1,73	89.224,96	4,68	0,00	D+1	0,00	D+0	1.996.833,96	6,3234
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,74	5.591.691,06	57.889,55	1,04	226.242,30	4,17	0,00	D+0	0,00	D+0	5.649.580,61	17,8907
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	385.386,37	4.714,06	1,22	16.851,49	4,15	0,00	D+0	0,00	D+0	390.100,43	1,2353
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,34	2.630.478,82	54.363,26	2,07	140.507,13	5,52	0,00	D+1	0,00	D+0	2.684.842,08	8,5022
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,26	1.657.551,75	28.923,76	1,74	77.911,66	4,84	0,00	D+0	0,00	D+0	1.686.475,51	5,3406
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,81	571.707,51	16.977,80	2,97	41.870,60	7,66	0,00	D+1	0,00	D+0	588.685,31	1,8642
	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 03/2025	RENTAB. EM 31/03/2025	RENTAB. 04/2025	RENT. 04/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 04/2025	C.R	APLICAÇÃO 04/2025	C.A	SALDO EM 30/04/2025	RATEIO 04/2025
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						21,17	6.673.600,74	73.507,35		269.760,53		383.721,03		10.896,99		6.373.917,53	20,1844
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						21,17	6.673.600,74	73.507,35		269.760,53		383.721,03		10.530,47		6.373.917,53	20,1844
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						21,17	6.673.600,74	73.507,35		269.760,53		383.721,03		10.530,47		6.373.917,53	20,1844
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	632.614,90	7.655,71	1,21	27.803,57	4,53	0,00	D+1	0,00	D+0	640.270,61	2,0276
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	118.196,40	2.155,28	1,82	5.595,58	4,87	0,00	D+1	0,00	D+0	120.351,68	0,3811
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	18,38	5.792.553,49	59.866,73	1,03	226.970,79	4,07	383.721,03	D+0	10.530,47	D+0	5.479.229,66	17,3512
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	130.235,95	3.829,63	2,94	9.390,59	7,53	0,00	D+1	0,00	D+0	134.065,58	0,4245
	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		366,52		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	376.662,21	3.774,07	1,00	13.241,87	3,95	5.555,19		0,00	374.881,09	1,1871
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	31.522.704,25	430.651,30	1,38%	1.392.500,67	4,61%	383.721,03		10.530,47	31.578.383,87	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	31.522.704,25	434.425,37	1,39%	1.392.500,67	4,61%	383.721,03		10.530,47	31.578.383,87	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		366,52	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	31.522.704,25	434.425,37	1,39%	1.392.500,67	4,61%	383.721,03		10.896,99	31.578.383,87	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 30/05/2025 à ____/____/202__.