

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 JULHO de 2025

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/ 2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/2025	SALDO EM 30/06/2025	RENTAB. 07/2025	RENT. 07/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 07/2025	C.R	RATEIO 07/2025	C.A	SALDO EM 31/07/2025	RATEIO 07/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						36,80	12.077.209,92	114.019,57		875.052,27		0,00		0,00		12.191.229,49	36,7580
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						36,80	12.077.209,92	114.019,57		875.052,27		0,00		0,00		12.191.229,49	36,7580
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,80	12.077.209,92	114.019,57		875.052,27		0,00		0,00		12.191.229,49	36,7580
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,93	6.212.515,28	77.865,49	1,25	445.198,80	7,62	0,00	D+0	0,00	D+0	6.290.380,77	18,9663
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,35	442.735,91	2.909,14	0,65	26.217,46	6,25	0,00	D+0	0,00	D+0	445.645,05	1,3437
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.	2,12	697.301,88	1.938,32	0,28	41.087,97	6,24	0,00	D+0	0,00	D+0	699.240,20	2,1083
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,16	380.266,24	-3.085,38	-0,81	27.276,53	7,79	0,00	D+0	0,00	D+0	377.180,86	1,1372
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,86	939.243,88	2.520,75	0,27	92.897,36	10,94	0,00	0,00	0,00	D+0	941.764,63	2,8395
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,92	2.599.937,73	31.367,25	1,21	195.632,15	8,03	0,00	D+0	0,00	D+0	2.631.304,98	7,9337
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.	2,45	805.209,00	504,00	0,06	46.742,00	6,16	0,00	D+0	0,00	D+0	805.713,00	2,4293
	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.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 06/2025	SALDO EM 30/06/2025	RENTAB. 07/2025	RENT. 07/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 07/2025	C.R	APLICAÇÃO 07/2025	C.A	SALDO EM 31/07/2025	RATEIO 07/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,46	14.263.665,99	76.022,92		730.770,09		0,00		0,00		14.339.688,91	43,2359
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,41	13.263.665,99	76.022,92		935.779,15		0,00		0,00		13.339.688,91	40,2208

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,41	13.263.665,99	76.022,92		935.779,15		0,00		0,00		13.339.688,91	40,2208
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,13	2.013.443,71	11.834,60	0,59	117.669,31	6,16	0,00	D+1	0,00	D+0	2.025.278,31	6,1065
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,60	5.777.558,99	74.689,67	1,29	428.910,35	7,90	0,00	D+0	0,00	D+0	5.852.248,66	17,6452
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,21	398.280,38	4.756,63	1,19	29.788,07	7,98	0,00	D+0	0,00	D+0	403.037,01	1,2152
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,42	2.764.885,07	-21.629,84	-0,78	198.920,28	7,81	0,00	D+1	0,00	D+0	2.743.255,23	8,2712
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,19	1.704.589,20	4.775,78	0,28	100.801,13	6,26	0,00	D+0	0,00	D+0	1.709.364,98	5,1539
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,84	604.908,64	1.596,08	0,26	59.690,01	10,92	0,00	D+1	0,00	D+0	606.504,72	1,8287
	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 06/2025	RENTAB. EM 30/06/2025	RENTAB. 07/2025	RENT. 07/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 07/2025	C.R	APLICAÇÃO 07/2025	C.A	SALDO EM 31/07/2025	RATEIO 07/2025
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						22,31	7.320.676,42	91.444,46		514.312,40		0,00		75.166,72		7.451.429,27	22,4670
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						22,31	7.320.676,42	91.444,46		514.312,40		0,00		39.308,39		7.451.429,27	22,4670
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						22,31	7.320.676,42	91.444,46		514.312,40		0,00		39.308,39		7.451.429,27	22,4670
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	1,99	653.854,53	7.790,48	1,19	49.177,97	8,02	0,00	D+1	0,00	D+0	661.645,01	1,9949
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	121.227,92	720,71	0,59	7.192,53	6,26	0,00	D+1	0,00	D+0	121.948,63	0,3677
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	19,52	6.407.878,13	82.647,52	1,28	444.615,30	7,77	0,00	D+0	39.308,39	D+0	6.529.834,04	19,6882
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	137.715,84	285,75	0,20	13.326,60	10,68	0,00	D+1	0,00	D+0	138.001,59	0,4161
	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		35.858,33		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		0,48	158.041,17	1.977,03	1,25	20.945,86	7,56	3.091,26		26.903,63	183.830,57	0,5543
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7					0,00	0,00	0,00		0,00					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		8.954,70		8.954,70	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	32.819.593,50	281.486,95	0,86%	2.346.089,68	7,61%	0,00		39.308,39	33.166.178,24	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	32.819.593,50	283.463,98	0,86%	2.346.089,68	7,61%	0,00		39.308,39	33.166.178,24	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		35.858,33	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	32.819.593,50	283.463,98	0,86%	2.346.089,68	7,61%	0,00		75.166,72	33.166.178,24	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 18/08/2025 à ____/____/202__.