

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 NOVEMBRO de 2024

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 10/2024	SALDO EM 31/10/2024	RENTAB. 11/2024	RENT. 11/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 11/2024	C.R	APLICAÇÃO 11/2024	C.A	SALDO EM 29/11/2024	RATEIO 11/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE						45,58	13.825.878,24	37.334,32		895.956,04		0,00		0,00		13.863.212,56	45,5965
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						45,58	13.825.878,24	37.334,32		895.956,04		0,00		0,00		13.863.212,56	45,5965
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						45,58	13.825.878,24	37.334,32		856.276,63		0,00		0,00		13.863.212,56	45,5965
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,95	5.748.121,59	44.455,04	0,77	453.237,49	9,62	0,00	D+0	0,00	D+0	5.792.576,63	19,0520
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,38	419.786,51	854,92	0,20	22.832,58	5,74	0,00	D+0	0,00	D+0	420.641,43	1,3835
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.	2,17	657.968,63	2.221,99	0,34	64.761,82	6,25	0,00	D+0	0,00	D+0	660.190,62	2,1714
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,19	359.475,88	-1,85	-0,01	-200,04	-0,06	0,00	D+0	0,00	D+0	359.474,03	1,1823
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7, I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	4,59	1.390.987,31	-16.031,55	-1,15	12.755,18	-0,94	0,00	D+0	0,00	D+0	1.374.955,76	4,5223
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	6,88	2.087.820,75	-11.199,88	-0,54	67.055,13	3,34	0,00	0,00	0,00	D+0	2.076.620,87	6,8301
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,93	2.405.669,57	13.251,45	0,55	191.150,37	8,58	0,00	D+0	0,00	D+0	2.418.921,02	7,9559
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.	2,49	756.048,00	3.784,20	0,50	44.684,10	6,25	0,00	D+0	0,00	D+0	759.832,20	2,4991
	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 10/2024	SALDO EM 31/10/2024	RENTAB. 11/2024	RENT. 11/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 11/2024	C.R	APLICAÇÃO 11/2024	C.A	SALDO EM 29/11/2024	RATEIO 11/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,24	13.418.969,92	37.619,61			655.957,44		0,00		0,00		13.456.589,53	44,2591
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,94	12.418.969,92	37.619,61			655.957,44		0,00		0,00		12.456.589,53	40,9701
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,94	12.418.969,92	37.619,61			655.957,44		0,00		0,00		12.456.589,53	40,9701
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,28	1.904.509,30	5.986,48	0,31	171.503,02	6,24	0,00	D+1	0,00	D+0	1.910.495,78	6,2837	
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	13,69	4.153.868,69	33.486,33	0,81	306.744,93	10,00	0,00	D+0	0,00	D+0	4.187.355,02	13,7723	
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	368.734,88	2.008,68	0,54	28.849,86	8,44	0,00	D+0	0,00	D+0	370.743,56	1,2194	
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,61	2.612.482,04	282,38	0,01	-1.801,04	-0,06	0,00	D+1	0,00	D+0	2.612.764,42	8,5935	
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,30	1.607.661,37	5.428,53	0,34	93.767,52	6,17	0,00	D+0	0,00	D+0	1.613.089,90	5,3055	
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	5,84	1.771.713,64	-9.572,79	-0,54	56.893,15	3,34	0,00	D+1	0,00	D+0	1.762.140,85	5,7957	
	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 10/2024	RENTAB. EM 31/10/2024	RENTAB. 11/2024	RENT. 11/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 11/2024	C.R	APLICAÇÃO 11/2024	C.A	SALDO EM 29/11/2024	RATEIO 11/2024	
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%	
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						12,62	3.827.048,93	26.806,56			293.610,21		63.018,04		41.736,40		3.798.884,41	12,4947
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						12,62	3.827.048,93	26.806,56			293.610,21		63.018,04		8.046,96		3.798.884,41	12,4947
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						12,62	3.827.048,93	26.806,56			254.482,32		63.018,04		8.046,96		3.798.884,41	12,4947
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	2,00	605.202,21	3.221,33	0,53	46.920,36	8,35	0,00	D+1	0,00	D+0	608.423,54	2,0011	
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	114.765,09	303,80	0,26	6.592,65	6,07	0,00	D+1	0,00	D+0	115.068,89	0,3785	
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	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.	9,82	2.979.483,51	24.015,42	0,80	130.584,26	0,80	63.018,04	D+0	8.046,96	D+0	2.948.527,85	9,6978
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	127.598,12	-733,99	-0,57	3.654,35	2,96	0,00	D+1	0,00	D+0	126.864,13	0,4173
	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		33.689,44		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		0,86	261.605,65	2.067,61	0,78	14.046,58	9,57	3.482,29		25.209,74		285.400,71	0,9387
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		8.046,96		8.479,70		432,74	0,0014
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	30.333.502,74	101.760,49	0,34%	1.780.762,97	6,22%	63.018,04		8.046,96		30.404.087,21	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	30.333.502,74	103.828,10	0,34%	1.859.570,27	6,51%	63.018,04		8.046,96		30.404.087,21	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		33.689,44		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL						100,00	30.333.502,74	103.828,10	0,34%	1.859.570,27	6,51%	63.018,04		41.736,40		30.404.087,21	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 13/12/2024 à ___/___/202__.