

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 MARÇO de 2025																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/ 2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 02/2025	SALDO EM 28/02/2025	RENTAB. 03/2025	RENT. 03/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 03/2025	C.R	APLICAÇÃO 0/2025	C.A	SALDO EM 31/03/2025	RATEIO 03/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,12	11.564.124,51	108.693,10		356.641,39		0,00		0,00		11.672.817,61	37,0299
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						37,12	11.564.124,51	108.693,10		356.641,39		0,00		0,00		11.672.817,61	37,0299
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						37,12	11.564.124,51	108.693,10		356.641,39		0,00		0,00		11.672.817,61	37,0299
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,13	5.959.980,75	56.142,32	0,94	170.941,10	2,92	0,00	D+0	0,00	D+0	6.016.123,07	19,0850
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,38	430.569,56	1.766,77	0,41	12.908,74	3,07	0,00	D+0	0,00	D+0	432.336,33	1,3715
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	674.665,63	3.596,00	0,53	20.109,40	3,05	0,00	D+0	0,00	D+0	678.261,63	2,1517
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,14	355.268,76	6.503,04	1,83	11.867,47	3,39	0,00	D+0	0,00	D+0	361.771,80	1,1477
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,81	875.745,67	11.915,69	1,36	38.794,09	4,57	0,00	0,00	0,00	D+0	887.661,36	2,8159
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	8,00	2.490.745,94	24.135,78	0,96	79.208,89	3,25	0,00	D+0	0,00	D+0	2.514.881,72	7,9780
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	777.148,20	4.633,50	0,60	22.811,70	3,00	0,00	D+0	0,00	D+0	781.781,70	2,4801
	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 02/2025	SALDO EM 28/02/2025	RENTAB. 03/2025	RENT. 03/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 03/2025	C.R	APLICAÇÃO 03/2025	C.A	SALDO EM 31/03/2025	RATEIO 03/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,89	13.671.329,40	128.294,29				0,00		0,00		13.799.623,69	43,7768
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,68	12.671.329,40	128.294,29		395.713,93		0,00		0,00		12.799.623,69	40,6045

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,68	12.671.329,40	128.294,29		395.713,93		0,00		0,00		12.799.623,69	40,6045
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	1.955.833,27	6.974,91	0,36	55.199,18	2,89	0,00	D+1	0,00	D+0	1.962.808,18	6,2266
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,78	5.537.634,19	54.056,87	0,98	168.352,75	3,10	0,00	D+0	0,00	D+0	5.591.691,06	17,7386
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	381.677,44	3.708,93	0,97	12.137,43	3,25	0,00	D+0	0,00	D+0	385.386,37	1,2226
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,29	2.583.221,10	47.257,72	1,83	86.143,87	3,39	0,00	D+1	0,00	D+0	2.630.478,82	8,3447
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,29	1.648.920,17	8.631,58	0,52	48.987,90	3,04	0,00	D+0	0,00	D+0	1.657.551,75	5,2583
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	564.043,23	7.664,28	1,36	24.892,80	4,55	0,00	D+1	0,00	D+0	571.707,51	1,8136
	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 02/202	RENTAB. EM 28/02/2025	RENTAB. 03/2025	RENT. 03/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 03/2025	C.R	APLICAÇÃO 03/2025	C.A	SALDO EM 31/03/2025	RATEIO 03/2025
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						21,06	6.559.785,06	62.520,02		196.253,18		0,00		128.755,46		6.673.600,74	21,1708
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						21,06	6.559.785,06	62.520,02		196.253,18		0,00		51.295,66		6.673.600,74	21,1708
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						21,06	6.559.785,06	62.520,02		196.253,18		0,00		51.295,66		6.673.600,74	21,1708
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	626.423,86	6.191,04	0,98	20.147,86	3,28	0,00	D+1	0,00	D+0	632.614,90	2,0069
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	117.710,49	485,91	0,41	3.440,30	2,99	0,00	D+1	0,00	D+0	118.196,40	0,3750
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	18,26	5.687.123,25	54.134,58	0,94	167.104,06	3,00	0,00	D+0	51.295,66	D+0	5.792.553,49	18,3758
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	128.527,46	1.708,49	1,32	5.560,96	4,46	0,00	D+1	0,00	D+0	130.235,95	0,4131
	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		77.459,80		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		1,14	354.072,60	3.245,01	0,91	9.467,80	2,92	7.272,90		26.617,50	376.662,21	1,1949
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7					0,00	0,00	0,00		0,00		50.842,30		50.842,30	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	31.149.311,57	299.507,41	0,96%	958.076,30	3,13%	0,00		51.295,66	31.522.704,25	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	31.149.311,57	302.752,42	0,97%	958.076,30	3,13%	0,00		51.295,66	31.522.704,25	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		77.459,80	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	31.149.311,57	302.752,42	0,97%	958.076,30	3,13%	0,00		128.755,46	31.522.704,25	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 28/04/2025 à ___/___/202__.