

**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 FEVEREIRO de 2024**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/2021 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/2024	SALDO EM 31/01/2024	RENTAB. 02/2024	RENT. 02/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 02/2024	C.R	APLICAÇÃO 02/2024	C.A	SALDO EM 29/02/2024	RATEIO 02/2024
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO CORRENTE</b>						<b>47,75</b>	<b>13.571.963,57</b>	<b>84.496,16</b>		<b>189.203,21</b>		<b>15.892,62</b>		<b>15.892,62</b>		<b>13.656.459,73</b>	<b>47,7905</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7</b>						<b>47,75</b>	<b>13.571.963,57</b>	<b>84.496,16</b>		<b>189.203,21</b>		<b>15.892,62</b>		<b>15.892,62</b>		<b>13.656.459,73</b>	<b>47,7905</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>45,77</b>	<b>13.009.819,48</b>	<b>80.421,29</b>		<b>178.988,88</b>		<b>0,00</b>		<b>15.892,62</b>		<b>13.106.133,39</b>	<b>45,8646</b>
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	15,07	4.283.812,38	33.652,16	0,78	73.809,44	1,74	0,00	D+0	15.892,62	D+0	4.333.357,16	15,1645
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,41	400.710,71	1.759,23	0,44	4.661,09	1,17	0,00	D+0	0,00	D+0	402.469,94	1,4084
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.	5,65	1.606.020,62	9.262,05	0,56	19.853,87	1,24	0,00	D+0	0,00	D+0	1.615.282,67	5,6526
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,26	358.000,66	1.927,28	0,54	253,87	0,07	0,00	D+0	0,00	D+0	359.927,94	1,2596
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7, I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	4,82	1.370.204,27	4.287,33	0,31	12.291,02	0,90	0,00	D+0	0,00	D+0	1.374.491,60	4,8100
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	7,12	2.023.063,26	8.789,12	0,43	22.286,64	1,11	0,00	0,00	0,00	D+0	2.031.852,38	7,1104
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	7,91	2.248.085,28	16.685,42	0,74	37.000,05	1,66	0,00	D+0	0,00	D+0	2.264.770,70	7,9255
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	719.922,30	4.058,70	0,56	8.832,90	1,23	0,00	D+0	0,00	D+0	723.981,00	2,5336
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,98</b>	<b>562.144,09</b>	<b>4.074,87</b>		<b>10.214,33</b>		<b>15.892,62</b>		<b>0,00</b>		<b>550.326,34</b>	<b>1,9259</b>
9	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	medio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	1,98	562.144,09	4.074,87	-2,10	10.214,33	-1,02	15.892,62	D+0	0,00	D+0	550.326,34	1,9259
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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 01/2024	SALDO EM 31/01/2024	RENTAB. 02/2024	RENT. 02/2024	RENTAB. 2024	RENT. 2024	RESGATE 02/2024	C.R	APLICAÇÃO 02/2024	C.A	SALDO EM 29/02/2024	RATEIO 02/2024
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%

	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>45,24</b>	<b>12.859.509,17</b>	<b>68.192,90</b>			<b>127.069,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12.927.702,07</b>	<b>45,2402</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7</b>						<b>41,72</b>	<b>11.859.509,17</b>	<b>68.192,90</b>			<b>127.069,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11.927.702,07</b>	<b>41,7407</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>41,72</b>	<b>11.859.509,17</b>	<b>68.192,90</b>			<b>127.069,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11.927.702,07</b>	<b>41,7407</b>
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,82	2.791.896,70	12.419,63	0,45	32.152,78	1,16	0,00	D+1	0,00	D+0	2.804.316,33	9,8136
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	10,11	2.874.966,54	23.089,41	0,80	50.616,65	1,78	0,00	D+0	0,00	D+0	2.898.055,95	10,1417
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	344.849,71	2.554,94	0,74	5.510,95	1,61	0,00	D+0	0,00	D+0	347.404,65	1,2157
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	9,15	2.601.971,44	13.809,11	0,53	1.215,09	0,05	0,00	D+1	0,00	D+0	2.615.780,55	9,1539
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,38	1.529.353,18	8.803,79	0,57	18.834,59	1,24	0,00	D+0	0,00	D+0	1.538.156,97	5,3827
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	6,04	1.716.471,60	7.516,02	0,44	18.739,92	1,09	0,00	D+1	0,00	D+0	1.723.987,62	6,0331
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
7	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7						0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,0000
	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041</b>	<b>R.4.963 /2021 Art.</b>	<b>Subíndice</b>	<b>RISCO</b>	<b>INÍCIO DA APLIC.</b>	<b>VENC.P/ RESG.</b>	<b>RATEIO 01/2024</b>	<b>RENTAB. EM 31/01/2024</b>	<b>RENTAB. 02/2024</b>	<b>RENT. 02/2024</b>	<b>RENTAB. 2024</b>	<b>RENT. 2024</b>	<b>RESGATE 02/2024</b>	<b>C.R</b>	<b>APLICAÇÃO 02/2024</b>	<b>C.A</b>	<b>SALDO EM 29/02/2024</b>	<b>RATEIO 02/2024</b>
	<b>AGÊNCIA 0587</b>	<b>%</b>			<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>(-) R\$</b>		<b>(+) R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE</b>						<b>10,30</b>	<b>2.927.977,69</b>	<b>22.879,98</b>			<b>51.637,25</b>		<b>74.993,74</b>		<b>54.640,32</b>	<b>2.902.727,49</b>	<b>10,1580</b>
	<b>SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2</b>						<b>10,30</b>	<b>2.927.977,69</b>	<b>22.879,98</b>			<b>51.637,25</b>		<b>74.993,74</b>		<b>26.863,56</b>	<b>2.902.727,49</b>	<b>10,1580</b>
	<b>SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO</b>						<b>8,34</b>	<b>2.369.959,69</b>	<b>17.280,09</b>			<b>39.914,36</b>		<b>58.935,85</b>		<b>26.863,56</b>	<b>2.355.167,49</b>	<b>8,2419</b>
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	565.879,14	4.225,47	0,74	8.601,43	1,53	0,00	D+1	0,00	D+0	570.104,61	1,9951
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	109.259,51	554,04	0,50	1.337,31	1,23	0,00	D+1	0,00	D+0	109.813,55	0,3843
4	RPPS FI RENDA FIXA 46.521.007/0001-50	7,I B 100	ipca+5	médio	19/09/22	15/08/24	3,27	928.314,72	6.803,54	0,73	16.944,81	1,84	0,00		0,00		935.118,26	3,2724

	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,1,B	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	2,26	642.545,68	5.186,73	0,80	11.769,64	1,77	58.935,85	D+0	26.863,56	D+0	615.660,12	2,1545
5	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,1,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	0,44	123.960,64	510,31	0,74	1.261,17	1,02	0,00	D+1	0,00	D+0	124.470,95	0,4356
	<b>SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO</b>						<b>1,96</b>	<b>558.018,00</b>	<b>5.599,89</b>		<b>11.722,89</b>		<b>16.057,89</b>		<b>0,00</b>		<b>547.560,00</b>	<b>1,9162</b>
6	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,1,B 100	OUTROS (CDI/IMA-B)	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	25/03/14	15/08/24	1,96	558.018,00	5.599,89	-1,87	11.722,89	-0,78	16.057,89	D+0	0,00	D+0	547.560,00	1,9162
	<b>SAL. CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>27.776,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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		0,23	65.576,46	526,48	0,77	951,46	1,71	2.769,69		25.473,52		88.806,77	0,3108
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		2.303,24		2.303,24		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 FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO</b>						<b>96,06</b>	<b>27.304.864,80</b>	<b>165.894,28</b>	<b>0,61%</b>	<b>346.924,68</b>	<b>1,28%</b>	<b>58.935,85</b>		<b>42.756,18</b>		<b>27.477.809,72</b>	<b>96,1580</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO</b>						<b>3,94</b>	<b>1.120.162,09</b>	<b>9.674,76</b>	<b>0,89%</b>	<b>21.937,22</b>	<b>2,04%</b>	<b>31.950,51</b>		<b>0,00</b>		<b>1.097.886,34</b>	<b>3,8420</b>
	<b>TOTAL CT. APLICAÇÃO</b>						<b>100,00</b>	<b>28.425.026,89</b>	<b>176.095,52</b>	<b>0,62%</b>	<b>368.861,90</b>	<b>1,31%</b>	<b>90.886,36</b>		<b>42.756,18</b>		<b>28.575.696,06</b>	<b>100,0000</b>
	<b>TOTAL CT. CORRENTE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>		<b>27.776,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00</b>	<b>28.425.026,89</b>	<b>176.095,52</b>	<b>0,62%</b>	<b>368.861,90</b>	<b>1,31%</b>	<b>90.886,36</b>		<b>70.532,94</b>		<b>28.575.696,06</b>	<b>100,00</b>

Obs:

\* % AUFERIDO = RENTABILIDADE DO PERÍODO ÷ (SALDO FINAL - RENTABILIDADE DO PERÍODO) x 100.

Planilha efetuada pelo Comitê de Investimentos, conforme portaria nº 086/2021, 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 13/03/2024 à \_\_\_/\_\_\_/202\_\_.