

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 JANEIRO de 2025																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/ 2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 12/2024	SALDO EM 31/12/2024	RENTAB. 01/2025	RENT. 01/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 01/2025	C.R	APLICAÇÃO 01/2025	C.A	SALDO EM 31/01/2025	RATEIO 01/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,27	11.316.176,22	148.031,66		148.031,66		0,00		0,00		11.464.207,88	37,2021
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						37,27	11.316.176,22	148.031,66		148.031,66		0,00		0,00		11.464.207,88	37,2021
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						37,27	11.316.176,22	148.031,66		148.031,66		0,00		0,00		11.464.207,88	37,2021
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,25	5.845.181,97	57.813,39	0,99	57.813,39	0,99	0,00	D+0	0,00	D+0	5.902.995,36	19,1556
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,38	419.427,59	8.484,67	2,02	8.484,67	2,02	0,00	D+0	0,00	D+0	427.912,26	1,3886
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	658.152,23	12.248,67	1,86	12.248,67	1,86	0,00	D+0	0,00	D+0	670.400,90	2,1755
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	349.904,33	3.637,58	1,04	3.637,58	1,04	0,00	D+0	0,00	D+0	353.541,91	1,1473
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,80	848.867,27	21.734,81	2,56	21.734,81	2,56	0,00	0,00	0,00	D+0	870.602,08	2,8252
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	8,02	2.435.672,83	30.467,34	1,25	30.467,34	1,25	0,00	D+0	0,00	D+0	2.466.140,17	8,0028
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.	2,50	758.970,00	13.645,20	1,80	13.645,20	1,80	0,00	D+0	0,00	D+0	772.615,20	2,5072
	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 12/2024	SALDO EM 31/12/2024	RENTAB. 01/2025	RENT. 01/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 01/2025	C.R	APLICAÇÃO 01/2025	C.A	SALDO EM 31/01/2025	RATEIO 01/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,15	13.403.909,76	170.600,39				0,00		0,00		13.574.510,15	44,0501
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,85	12.403.909,76	170.600,39		170.600,36		0,00		0,00		12.574.510,15	40,8051

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,85	12.403.909,76	170.600,39		170.600,36		0,00		0,00		12.574.510,15	40,8051
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	1.907.609,00	36.549,96	1,91	36.549,96	1,91	0,00	D+1	0,00	D+0	1.944.158,96	6,3089
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,86	5.423.338,31	59.488,25	1,10	59.488,25	1,10	0,00	D+0	0,00	D+0	5.482.826,56	17,7921
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	373.248,94	4.689,02	1,26	4.689,02	1,26	0,00	D+0	0,00	D+0	377.937,96	1,2264
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,38	2.544.334,95	26.162,35	1,03	26.162,35	1,03	0,00	D+1	0,00	D+0	2.570.497,30	8,3414
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,30	1.608.563,85	29.842,59	1,86	29.842,56	1,86	0,00	D+0	0,00	D+0	1.638.406,44	5,3167
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,80	546.814,71	13.868,22	2,54	13.868,22	2,54	0,00	D+1	0,00	D+0	560.682,93	1,8195
	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 12/2024	RENTAB. EM 31/12/2024	RENTAB. 01/2025	RENT. 01/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 01/2025	C.R	APLICAÇÃO 01/2025	C.A	SALDO EM 31/01/2025	RATEIO 01/2025
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						20,89	6.341.778,33	71.397,07		71.397,07		343.782,66		415.169,81		6.451.766,00	20,9364
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						20,89	6.341.758,33	71.397,07		71.397,07		343.782,66		382.393,26		6.451.766,00	20,9364
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						20,89	6.341.758,33	71.397,07		71.397,07		343.782,66		382.393,26		6.451.766,00	20,9364
1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	2,02	612.467,04	7.788,22	1,27	7.788,22	1,27	0,00	D+1	0,00	D+0	620.255,26	2,0128
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	114.756,10	2.241,83	1,95	2.241,83	1,95	0,00	D+1	0,00	D+0	116.997,93	0,3797
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	18,08	5.489.860,20	58.233,93	1,05	58.233,93	1,05	343.782,66	D+0	382.393,26	D+0	5.586.704,73	18,1292
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	124.674,99	3.133,09	2,51	3.133,09	2,51	0,00	D+1	0,00	D+0	127.808,08	0,4147
	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	20,00	0,00		0,00		0,00		32.776,55		0,00	0,0000

6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2					0,00	20,00	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		0,99	300.987,74	3.137,53	1,03	3.137,53	1,03	3.502,81		24.945,96	325.568,42	1,0565
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7					0,00	216,37	0,00		0,00		8.046,96		7.830,59	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
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO					100,00	30.363.048,42	390.029,12	1,28%	393.166,62	1,29%	343.782,66		382.393,26	30.816.052,45	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	30.363.048,42	393.166,65	1,29%	393.166,62	1,29%	343.782,66		382.393,26	30.816.052,45	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	20,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		32.776,55	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	30.363.068,42	393.166,65	1,29%	393.166,62	1,29%	343.782,66		415.169,81	30.816.052,45	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 24/02/2025 à ____/____/202__.