

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 OUTUBRO de 2025																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963 /2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2025	SALDO EM 30/09/2025	RENTAB. 10/2025	RENT. 10/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 10/2025	C.R	RATEIO 10/2025	C.A	SALDO EM 31/10/2025	RATEIO 10/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						36,69	12.470.356,16	152.791,20		1.306.970,14		0,00		0,00		12.623.147,36	36,6745
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						36,69	12.470.356,16	152.791,20		1.306.970,14		0,00		0,00		12.623.147,36	36,6745
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,69	12.470.356,16	152.791,20		1.306.970,14		0,00		0,00		12.623.147,36	36,6745
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	18,94	6.438.617,27	80.858,58	1,26	674.293,88	11,54	0,00	D+0	0,00	D+0	6.519.475,85	18,9413
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCAZA	baixo	17/04/14	s/venc.	1,33	453.612,28	4.876,93	1,08	39.061,62	9,31	0,00	D+0	0,00	D+0	458.489,21	1,3321
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.	2,09	711.902,35	7.188,08	1,01	60.938,20	9,26	0,00	D+0	0,00	D+0	719.090,43	2,0892
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,12	382.239,07	3.939,67	1,03	36.274,41	10,37	0,00	D+0	0,00	D+0	386.178,74	1,1220
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,85	969.087,30	13.127,73	1,35	133.347,76	15,71	0,00	0,00	0,00	D+0	982.215,03	2,8537
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	2.694.578,49	34.231,31	1,27	293.136,97	12,04	0,00	D+0	0,00	D+0	2.728.809,80	7,9281
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.	2,41	820.319,40	8.568,90	1,04	69.917,30	9,21	0,00	D+0	0,00	D+0	828.888,30	2,4082
	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 09/2025	SALDO EM 30/09/2025	RENTAB. 10/2025	RENT. 10/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 10/2025	C.R	APLICAÇÃO 10/2025	C.A	SALDO EM 31/10/2025	RATEIO 10/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,00	14.613.367,90	157.217,94		730.770,09		0,00		0,00		14.770.585,84	42,9135
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,05	13.613.367,90	157.217,94		1.366.676,08		0,00		0,00		13.770.585,84	40,0082

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,05	13.613.367,90	157.217,94		1.366.676,08		0,00		0,00		13.770.585,84	40,0082
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,07	2.062.805,86	21.359,58	1,04	176.556,44	9,26	0,00	D+1	0,00	D+0	2.084.165,44	6,0552
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,63	5.992.715,16	76.395,60	1,27	645.772,45	11,91	0,00	D+0	0,00	D+0	6.069.110,76	17,6328
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	412.684,49	5.199,09	1,26	44.634,64	11,96	0,00	D+0	0,00	D+0	417.883,58	1,2141
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,18	2.780.625,10	28.375,53	1,02	264.665,68	10,40	0,00	D+1	0,00	D+0	2.809.000,63	8,1611
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,12	1.740.502,89	17.521,61	1,34	149.460,65	9,29	0,00	D+0	0,00	D+0	1.758.024,50	5,1077
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	624.034,40	8.366,53	1,34	85.586,22	15,65	0,00	D+1	0,00	D+0	632.400,93	1,8373
	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.	Subindic e	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 09/2025	RENTAB. EM 30/09/2025	RENTAB. 10/2025	RENT. 10/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 10/2025	C.R	APLICAÇÃO 10/2025	C.A	SALDO EM 31/10/2025	RATEIO 10/2025
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$		R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						22,57	7.670.299,07	97.926,55		791.185,11		61.596,38		182.100,66		7.769.274,51	22,5724
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						22,57	7.670.299,07	97.926,55		791.185,11		61.596,38		62.645,27		7.769.274,51	22,5724
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						22,57	7.670.299,07	97.926,55		791.185,11		61.596,38		62.645,27		7.769.274,51	22,5724
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	677.607,85	8.637,38	1,27	73.778,19	12,04	0,00	D+1	0,00	D+0	686.245,23	1,9938
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	124.124,91	1.309,86	1,05	10.678,67	9,30	0,00	D+1	0,00	D+0	125.434,77	0,3644
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	19,79	6.726.603,17	86.075,92	1,27	687.536,71	11,77	61.596,38	D+0	62.645,27	D+0	6.813.727,98	19,7962
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	141.963,14	1.903,39	1,34	19.191,54	15,39	0,00	D+1	0,00	D+0	143.866,53	0,4180
	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		119.455,39		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		0,69	233.381,35	2.906,66	1,24	28.328,19	11,43	6.782,52	26.902,38		256.407,87	0,7450
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7					0,00	0,00	0,00		0,00		8.954,70	92.553,01		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	0,00		0,00	0,0000
11	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	33.987.404,48	407.935,69	1,20%	3.493.159,52	11,30%	61.596,38	62.645,27		34.419.415,58	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	33.987.404,48	410.842,35	1,21%	3.493.159,52	11,30%	61.596,38	62.645,27		34.419.415,58	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	119.455,39		0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	33.987.404,48	410.842,35	1,21%	3.493.159,55	11,30%	61.596,38	182.100,66		34.419.415,58	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 18/11/2025 à ____/____/202__.