

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 2025																		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.4963/ 2021 Art.	Benchm ark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 01/2025	SALDO EM 31/01/2025	RENTAB. 02/2025	RENT. 02/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 02/2025	C.R	APLICAÇÃO 02/2025	C.A	SALDO EM 28/02/2025	RATEIO 02/2025
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						37,20	11.464.207,88	99.916,63		247.948,29		0,00		0,00		11.564.124,51	37,1248
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						37,20	11.464.207,88	99.916,63		247.948,29		0,00		0,00		11.564.124,51	37,1248
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						37,20	11.464.207,88	99.916,63		247.948,29		0,00		0,00		11.564.124,51	37,1248
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,III,A 60	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	19,16	5.902.995,36	56.985,39	0,97	114.798,78	1,96	0,00	D+0	0,00	D+0	5.959.980,75	19,1336
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	1,39	427.912,26	2.657,30	0,62	11.141,97	2,66	0,00	D+0	0,00	D+0	430.569,56	1,3823
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.	2,18	670.400,90	4.264,73	0,64	16.513,40	2,51	0,00	D+0	0,00	D+0	674.665,63	2,1659
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	353.541,91	1.726,85	0,49	5.364,43	1,53	0,00	D+0	0,00	D+0	355.268,76	1,1405
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	2,83	870.602,08	5.143,59	0,59	26.878,40	3,17	0,00	0,00	0,00	D+0	875.745,67	2,8114
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	2.466.140,17	24.605,77	1,00	55.073,11	2,26	0,00	D+0	0,00	D+0	2.490.745,94	7,9962
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.	2,51	772.615,20	4.533,00	0,59	18.178,20	2,40	0,00	D+0	0,00	D+0	777.148,20	2,4949
	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 01/2025	SALDO EM 31/01/2025	RENTAB. 02/2025	RENT. 02/2025	RENTAB. 2025	RENT. 2025	RESGATE 02/2025	C.R	APLICAÇÃO 02/2025	C.A	SALDO EM 28/02/2025	RATEIO 02/2025
	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						44,05	13.574.510,15	96.819,25				0,00		0,00		13.671.329,40	43,8897
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						40,81	12.574.510,15	96.819,25		267.419,64		0,00		0,00		12.671.329,40	40,6793

	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						40,81	12.574.510,15	96.819,25		267.419,64		0,00		0,00		12.671.329,40	40,6793
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	6,31	1.944.158,96	11.674,31	0,60	48.224,27	2,53	0,00	D+1	0,00	D+0	1.955.833,27	6,2789
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,III,A 60	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	17,79	5.482.826,56	54.807,63	1,00	114.295,88	2,11	0,00	D+0	0,00	D+0	5.537.634,19	17,7777
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	377.937,96	3.739,48	0,99	8.428,50	2,26	0,00	D+0	0,00	D+0	381.677,44	1,2253
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,34	2.570.497,30	12.723,80	0,49	38.886,15	1,53	0,00	D+1	0,00	D+0	2.583.221,10	8,2930
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7, I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	5,32	1.638.406,44	10.513,73	0,64	40.356,32	2,51	0,00	D+0	0,00	D+0	1.648.920,17	5,2936
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	1,82	560.682,93	3.360,30	0,60	17.228,52	3,15	0,00	D+1	0,00	D+0	564.043,23	1,8108
	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						20,94	6.451.766,00	62.336,09		133.733,16		34.285,67		120.949,66		6.559.785,06	21,0592
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						20,94	6.451.766,00	62.336,09		133.733,16		34.285,67		79.968,64		6.559.785,06	21,0592
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						20,94	6.451.766,00	62.336,09		133.733,16		34.285,67		79.968,64		6.559.785,06	21,0592
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	620.255,26	6.168,60	0,99	13.956,82	2,27	0,00	D+1	0,00	D+0	626.423,86	2,0110
2	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,38	116.997,93	712,56	0,60	2.954,39	2,57	0,00	D+1	0,00	D+0	117.710,49	0,3779
	ABSOLUTO FI RF LP 21.743.480/0001-50	7,I,B 7,I,B 100	SELIC	baixo	16/02/23	s/venc.	18,13	5.586.704,73	54.735,55	0,97	112.969,48	2,03	34.285,67	D+0	79.968,64	D+0	5.687.123,25	18,2576
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	127.808,08	719,38	0,56	3.852,47	3,09	0,00	D+1	0,00	D+0	128.527,46	0,4126
	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		40.981,02		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		12.280,50		12.280,50	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	1,06	325.568,42	3.085,26	0,94	6.222,79	1,99	3.281,60		28.700,52	354.072,60	1,1367
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7					0,00	0,00	0,00		0,00					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	30.816.052,45	259.071,97	0,84%	655.323,88	2,15%	34.285,67		79.968,64	31.149.311,57	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	30.816.052,45	262.157,23	0,85%	655.323,88	2,15%	34.285,67		79.968,64	31.149.311,57	100,0000
	TOTAL CT. CORRENTE					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		40.981,02	0,00	0,0000
	TOTAL GERAL	SALDO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				100,00	30.816.052,45	262.157,23	0,85%	655.323,88	2,15%	34.285,67		120.949,66	31.149.311,57	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 21/03/2025 à ____/____/202__.