

ANEXO II - PLANILHA DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES, CNPJ: 13.022.610/0001-38, DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023.

| RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021 | Política Investimento | ÍNDICE | SUBÍNDICE | PRE/PÓS | MÊS 01/2023 | | | MÊS 02/2023 | | | MÊS 03/2023 | | | MÊS 04/2023 | | | MÊS 05/2023 | | | MÊS 06/2023 | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|-------|--|--|
| | | | | | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | | | | | | |
| ARTIGO E % | | | | | P.D | P.I | TOTAL | P.D | P.I | TOTAL | P.D | P.I | TOTAL | P.D | P.I | TOTAL | P.D | P.I | TOTAL | P.D | P.I | TOTAL | | |
| 7º, I, B - ATÉ 100% (FI 100% Títulos do Tesouro Nacional). | 100% | IRF-M (LTN/NTN-F) | IRF-M (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 0,00 | 7,85 | 7,85 | | | | | | | | | | | |
| | | IRF-M 1 (LTN/NTN-F) | IRF-M 1 (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 10,79 | 10,79 | | | | | | | | | | | |
| | | IMA-B (NTN-B) | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 4,12 | 9,92 | 14,04 | 4,02 | 9,97 | 13,99 | 4,03 | 10,10 | 14,13 | | | | | | | | | | | |
| | | IDKA/IPCA | IDKA IPCA 2A | PÓS | 0,00 | 11,49 | 11,49 | 0,00 | 11,57 | 11,57 | 0,00 | 11,59 | 11,57 | | | | | | | | | | | |
| | | SELIC | | PÓS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 4,37 | 4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | IMA | IPCA 5+ | PÓS | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | | | | | | | | | | | |
| | | IMA | IMA-B 5 (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 16,02 | 16,02 | 0,00 | 16,12 | 16,12 | 0,00 | 16,17 | 16,17 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,12 | 60,45 | 64,58 | 4,02 | 60,43 | 64,45 | 4,03 | 64,12 | 68,15 | | | | | | | | | |
| 7º, III, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados). | 60% | CDI | CDI | PÓS | 0,00 | 32,93 | 32,93 | 0,00 | 33,03 | 33,03 | 0,00 | 29,23 | 29,23 | | | | | | | | | | | |
| 7º, V, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado). | 5% | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,50 | 2,02 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO | | | | | 4,12 | 95,86 | 99,9931 | 4,02 | 95,96 | 99,9819 | 4,03 | 95,86 | 99,89 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL Ñ APLICADO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0080 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 4,12 | 95,87 | 100,0 | 4,02 | 95,96 | 100,00 | 4,03 | 95,86 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

OBS: os fundos fechados que possuem benchmark "IPCA +6%" e "Outros" são considerados, para fins de análise, como IMA-B, devido às características agregadas dos títulos que os compõem.

Planilha efetuada pelo Comitê de Investimentos, conforme portaria nº086/2021, composto pelos servidores Marjana Rauber Link, Djone Piper e Débora Beatriz Nass Marmitt, sendo esta a gestora dos recursos do FAPS, e exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, em 26/04/2023 à ___/___/2023.