

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 2020.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 01/2021			MÊS 02/2021			MÊS 03/2021			MÊS 04/2021			MÊS 05/2021			MÊS 06/2021						
					%			%			%			%			%			%						
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%	IMA/IRF-M	IRF-M (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	15,06	15,06	0,00	14,86	14,86	0,00	14,77	14,77													
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	10,47	10,47	0,00	10,46	10,46	0,00	10,49	10,49													
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	8,02	8,02	0,00	7,85	7,85	0,00	7,76	7,76													
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,08	7,65	14,72	6,943	7,66	14,60	6,93	7,64	14,57													
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	20,48	20,48	0,00	20,35	20,35	0,00	20,48	20,48													
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	20,07	20,07	0,00	19,92	19,92	0,00	20,04	20,04													
							7,08	81,74	88,82	6,94	81,10	88,042	6,93	81,17	88,11											
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	8,80	8,80	0,00	9,60	9,601	0,00	9,53	9,53													
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,37	2,37	0,00	2,36	2,356	0,00	2,37	2,37													
TOTAL APLICADO					7,08	92,92	99,99	6,94	93,06	99,999	6,93	93,07	100,00													
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00													
TOTAL GERAL					7,08	92,92	100,00	6,94	93,06	100,00	6,93	93,07	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 nº112/2018, 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 15/04/2021 à ___/___/2021.