

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 SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021	Política Investime nto	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/ PÓS	MÊS 07/2025			MÊS 08/2025			MÊS 09/2025			MÊS 10/2025			MÊS 11/2025			MÊS 12/2025		
					%			%			%			%			%			%		
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-IM (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	5,08	5,08	0,00	5,10	5,10	0,00	5,11	5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	5,13	5,13	0,00	5,09	5,09
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMA	IRF-M 2 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	11,14	11,14	0,00	11,14	11,14	0,00	11,14	11,14	0,00	11,14	11,14	0,00	11,13	11,13	0,00	11,14	11,14
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	9,41	9,41	0,00	9,37	9,37	0,00	9,31	9,31	0,00	9,28	9,28	0,00	9,36	9,36	0,00	9,29	9,29
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	7,82	7,82	0,00	7,81	7,81	0,00	7,77	7,77	0,00	7,75	7,75	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74
		SELIC		PÓS	0,00	20,24	20,24	0,00	20,34	20,34	0,00	20,48	20,48	0,00	20,54	20,54	0,00	20,50	20,50	0,00	20,56	20,56
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	7,26	7,26	0,00	7,25	7,25	0,00	7,22	7,22	0,00	7,20	7,20	0,00	7,19	7,19	0,00	7,18	7,18
					0,00	60,96	60,96	0,00	61,01	61,01	0,00	61,01	61,03	0,00	61,02	61,02	0,00	61,05	61,05	0,00	61,00	61,00
7º, III, A - ATE 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	60%	CDI	CDI	PÓS	0,00	36,61	36,61	0,00	36,56	36,56	0,00	2,41	2,41	0,00	36,57	36,57	0,00	36,54	36,54	0,00	36,60	36,60
7º, V, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	36,58	36,58	0,00	2,41	2,41	0,00	2,41	2,41	0,00	2,40	2,40
TOTAL APLICADO					0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00	100,0	100,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,00	100,000	0,00	99,9989	99,9989
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0011
TOTAL GERAL					0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	100,00	0,00	99,9989	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 nº088/2024, 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 12/01/2026 à ____/____/202.