

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%	IMA/IRF-M	IRF-M (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	12,80	12,80	0,00	7,81	7,81	0,00	7,85	7,85	0,00	7,92	7,92	0,00	8,01	8,01	0,00	13,26	13,26
		IMA	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	0,00	10,81	10,81	0,00	10,82	10,82	0,00	10,83	10,83
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	4,12	9,92	14,04	4,02	9,97	13,99	4,03	10,10	14,13	4,032	10,24	14,2714	4,0132	10,40	14,41	4,00	10,53	14,53
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	11,49	11,49	0,00	11,57	11,57	0,00	11,59	11,57	0,00	11,596	11,596	0,00	11,53	11,53	0,00	11,51	11,51
		SELIC		PÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	4,71	0,00	4,37	4,37	0,00	4,2291	4,229	0,00	3,93	3,93	0,00	3,77	3,77
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	3,23	3,23	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,2496	3,250	0,00	3,22	3,22	0,00	3,21	3,21
		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	0,00	16,206	16,2059	0,00	16,14	16,14	0,00	10,964	10,96
					4,12	60,45	64,58	4,02	60,43	64,45	4,03	64,12	68,15	4,03	64,25	68,277	4,01	64,04	68,06	4,00	64,08	68,08
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	0,00	29,30	29,30	0,00	29,33	29,33	0,00	29,32	29,32
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	0,00	2,515	2,515	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
TOTAL APLICADO					4,12	95,86	99,9931	4,02	95,96	99,9819	4,03	95,86	99,89	4,03	96,06	100	4,01	95,88	99,896	4,00	95,90	99,9
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0080	0,00	0,00	0,0132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0001	0,0001
TOTAL GERAL					4,12	95,87	100,0	4,02	95,96	100,00	4,03	95,86	100,00	4,03	96,1	100,0	4,01	95,88	100	4,00	99,90	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 19/07/2023 à ___/___/2023.