

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 2024.

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 01/2024			MÊS 02/2024			MÊS 03/2024			MÊS 04/2024			MÊS 05/2024			MÊS 06/2024		
					%			%			%			%			%			%		
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	PRE	0,00	13,59	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	13,56	13,56	0,00	13,50	13,50	0,00	13,48	13,48	0,00	13,41	13,41
		IRF-M 1+	IRF-M 1+	PRE	0,00	4,82	4,82	0,00	4,81	4,81	0,00	4,80	4,80	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,70	4,70
		IRF-M 2	IRF-M 2	PRE	0,00	11,11	11,11	0,00	11,14	11,14	0,00	11,16	11,16	0,00	11,23	11,23	0,00	11,23	11,23	0,00	11,27	11,27
		IMA-B (NTN-B)	IMA-B	PÓS	3,94	10,41	14,35	3,844	10,42	14,26	3,86	10,36	14,21	3,889	10,2	10,20	3,8952	10,25	14,15	3,93	10,13	14,05
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	11,49	11,49	0,00	11,61	11,61	0,00	11,64	11,64	0,00	11,73	11,73	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19	8,19
		SELIC		PÓS	0,00	2,49	2,49	0,00	2,47	2,47	0,00	2,40	2,40	0,00	2,34	2,34	0,00	3,93	3,93	0,00	3,89	3,89
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	3,27	0,00	3,28	3,28	0,00	3,3109	3,31	0,00	3,32	3,32	0,00	3,35	3,35
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	11,03	11,03	0,00	11,04	11,04	0,00	11,05	11,05	0,00	11,035	11,04	0,00	7,60	7,60	0,00	7,6163	7,62
					3,94	68,22	72,16	3,84	68,36	72,20	3,86	68,24	72,10	3,89	68,10	71,990	3,90	62,75	66,65	3,93	62,55	66,48
7º, III, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	60%	CDI	CDI	PÓS	0,00	25,18	25,18	0,00	25,26	25,26	0,00	25,36	25,36	0,00	25,49	25,49	0,00	30,81	30,81	0,00	30,986	30,99
7º, V, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,53	2,53	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54	2,54	0,00	2,5273	2,5273	0,00	2,53	2,53	0,00	2,54	2,54
TOTAL APLICADO					3,94	95,93	99,8680	3,84	96,16	100,00	3,86	96,14	100,00	3,89	96,12	100,0	3,90	96,10	99,999	3,93	96,07	100,0
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0080	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
TOTAL GERAL					3,94	95,94	100	3,84	96,16	100,00	3,86	96,14	100,00	3,89	96,12	100,0	3,90	96,10	100,00	3,93	96,07	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 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 22/07/2024 à ___/___/2024.