

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 2023.

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021	Política Investime nto	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/ PÓS	MÊS 07/2023			MÊS 08/2023			MÊS 09/2023			MÊS 10/2023			MÊS 11/2023			MÊS 12/2023		
					%			%			%			%			%					
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	13,28	13,28	0,00	13,35	13,35	0,00	13,34	13,34	0,00	13,36	13,36	0,00	13,49	13,49			
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,78	4,78			
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	10,86	10,86	0,00	10,97	10,97	0,00	11,04	11,04	0,00	11,12	11,12	0,00	11,07	11,07			
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	4,00	10,53	14,53	3,901	10,42	14,32	3,93	10,30	14,23	3,945	10,211	14,1556	3,9168	10,33	10,33			
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	11,54	11,54	0,00	11,55	11,55	0,00	11,55	11,55	0,00	11,496	11,500	0,00	11,53	11,53			
		SELIC		PÓS	0,00	3,61	3,61	0,00	3,46	3,46	0,00	3,31	3,31	0,00	3,1591	3,159	0,00	2,97	2,97			
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	3,22	3,22	0,00	3,23	3,23	0,00	3,26	3,26	0,00	3,267	3,267	0,00	3,25	3,25			
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,97	10,97	0,00	10,918	10,918	0,00	10,95	10,95			
							4,00	64,02	68,02	3,90	55,34	72,59	3,93	68,48	72,41	3,94	68,24	72,180	3,92	68,36	72,28	
7º, III, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	60%	CDI	CDI	PÓS	0,00	29,41	29,41	0,00	24,83	24,83	0,00	25,01	25,01	0,00	25,21	25,21	0,00	25,21	25,07			
7º, V, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,51	2,51	0,00	2,52	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00	2,5041	2,5041	0,00	2,52	2,52			
TOTAL APLICADO					4,00	95,94	100,00	3,90	82,69	99,9386	3,93	96,00	99,93	3,94	95,95	100	3,92	96,08	100,00			
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000			
TOTAL GERAL					4,00	100,00	100,0	3,90	82,69	100,00	3,93	96,00	100,00	3,94	96,0	100,0	3,92	96,08	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 18/12/2023 à ___/___/2023.