

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 Investimento	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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		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								
							4,00	64,02	68,02	3,90	55,34	72,59	3,93	68,48	72,41	3,94	68,24	72,180						
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								
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								
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								
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								
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								

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 14/11/2023 à ___/___/2023.