

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 2024.

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 07/2024			MÊS 08/2024			MÊS 09/2024			MÊS 10/2024			MÊS 11/2024			MÊS 12/2024						
					%			%			%			%			%			%						
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 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	13,45	13,45	0,00	13,45	13,45																
		IRF-M 1+	IRF-M 1+	PRE	0,00	4,72	4,72	0,00	4,72	4,72																
		IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	11,26	11,26	0,00	11,27	11,27																
		IMA-B (NTN-B)	IMA-B (NTN-B)	PÓS	3,92	10,23	14,15	0	10,21	10,21																
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	8,17	8,17	0,00	8,17	8,17																
		SELIC		PÓS	0,00	3,16	3,16	0,00	9,06	9,06																
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00																
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	7,61	7,61	0,00	7,60	7,60																
							3,92	61,94	65,86	0,00	64,48	64,48														
7º, III, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	60%	CDI	CDI	PÓS	0,00	31,61	31,61	0,00	32,99	32,99																
7º, V, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53	2,53																
TOTAL APLICADO					3,92	96,08	99,9976	0,00	100,00	100,00																
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000																
TOTAL GERAL					3,92	96,08	100,00	0,00	100,00	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 13/09/2024 à ___/___/2024.