

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												
		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												
		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												
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	4,00	10,53	14,53	3,901	10,42	14,32	3,93	10,30	14,23												
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	11,54	11,54	0,00	11,55	11,55	0,00	11,55	11,55												
		SELIC		PÓS	0,00	3,61	3,61	0,00	3,46	3,46	0,00	3,31	3,31												
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	3,22	3,22	0,00	3,23	3,23	0,00	3,26	3,26												
		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												
							4,00	64,02	68,02	3,90	55,34	72,59	3,93	68,48	72,41										
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												
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												
TOTAL APLICADO					4,00	95,94	100,00	3,90	82,69	99,9386	3,93	96,00	99,93												
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00	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												

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 13/10/2023 à ___/___/2023.