

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 Investime nto | 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) | PRE | 0,00 | 13,45 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 13,45 | 0,00 | 13,43 | 13,43 | 0,00 | 13,14 | 13,14 | 0,00 | 13,04 | 13,04 | | | | |
| | | IRF-M 1 + | | PRE | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | | | | |
| | | IRF-M 2 | (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 11,26 | 11,26 | 0,00 | 11,27 | 11,27 | 0,00 | 11,32 | 11,32 | 0,00 | 11,14 | 11,14 | 0,00 | 11,18 | 11,18 | | | | |
| | | IRF-M 3 | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 3,92 | 10,23 | 14,15 | 0 | 10,21 | 10,21 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 0 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 9,78 | 9,78 | | | | |
| | | IDKA/IPCA | IDKA IPCA 2A | PÓS | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 8,05 | 8,05 | | | | |
| | | SELIC | | PÓS | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 9,06 | 9,06 | 0,00 | 9,03 | 9,03 | 0,00 | 10,68 | 10,69 | 0,00 | 10,64 | 10,64 | | | | |
| | | IMA | IPCA 5+ | PÓS | 0,00 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7,59 | 7,59 | 0,00 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 7,48 | 7,48 | | | | |
| | | | | | | | 3,92 | 61,94 | 65,86 | 0,00 | 64,48 | 64,48 | 0,00 | 64,35 | 64,35 | 0,00 | 64,86 | 64,9 | 0,00 | 64,68 | 64,68 | | |
| 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 | 0,00 | 33,11 | 33,11 | 0,00 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | 32,82 | 32,82 | | | | |
| 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 | 0,00 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | | | | |
| TOTAL APLICADO | | | | | 3,92 | 96,08 | 99,9976 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 100,00 | 100,000 | | | | |
| TOTAL Ñ APLICADO | | | | | 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 | 0,00 | 0,0014 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 3,92 | 96,08 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0 | 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 12/11/2024 à ___/___/202.