

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 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 07/2022			MÊS 08/2022			MÊS 09/2022			MÊS 10/2022			MÊS 11/2022			MÊS 12/2022		
					%			%			%			%			%					
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	7,43	7,43	0,00	7,55	7,55	0,00	12,73	12,73	0,00	12,72	12,72	0,00	12,67	12,67	0,00	12,79	12,79
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	8,62	8,62	0,00	8,69	8,69	0,00	10,72	10,72	0,00	10,72	10,72	0,00	6,92	6,92	0,00	6,97	6,97
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,15	9,96	17,11	4,109	10,02	14,13	4,05	10,11	14,16	4,055	10,128	10,128	4,0744	10,07	14,14	4,10	10,00	14,10
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,51	16,51	0,00	16,42	16,42	0,00	11,29	11,29	0,00	11,38	11,380	0,00	11,33	11,33	0,00	11,42	11,42
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	3,19	3,190	0,00	3,19	3,19	0,00	3,21	3,21
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	21,02	21,02	0,00	20,92	20,92	0,00	15,75	15,75	0,00	15,88	15,88	0,00	15,86	15,86	0,00	15,93	15,93
							7,15	63,54	70,69	4,11	63,59	67,70	4,05	63,77	67,82	4,05	64,02	68,073	4,07	60,04	64,11	4,10
7º, III, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	60%	CDI	CDI	PÓS	0,00	26,87	26,87	0,00	29,86	29,86	0,00	29,72	29,72	0,00	29,43	29,43	0,00	33,43	33,43	0,00	33,11	33,11
7º, V, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,45	2,45	0,00	2,45	2,45	0,00	2,45	2,45	0,00	2,4648	2,4648	0,00	2,46	2,46	0,00	2,47	2,47
TOTAL APLICADO					7,15	92,85	99,9999	4,11	95,89	99,9997	4,05	95,94	99,99	4,05	95,91	100,0	4,07	95,93	100,000	4,10	95,91	100,0
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0001	0,00	0,00	0,0003	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
TOTAL GERAL					7,15	92,85	100,00	4,11	95,89	100,00	4,05	95,94	100,00	4,05	95,91	100,0	4,07	95,93	100,00	4,10	95,91	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 31/01/2023 à ___/___/2023.