

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												
		IRF-M 1 +		PRE	0,00	4,72	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	4,70	4,70												
		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												
		IMA-B	(NTN-B)	PÓS	3,92	10,23	14,15	0	10,21	10,21	0,00	10,10	10,10												
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	8,17	8,17	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	0,00	9,03	9,03												
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	3,34	3,34	0,00	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												
							3,92	61,94	65,86	0,00	64,48	64,48	0,00	64,35	63,54										
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												
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												
TOTAL APLICADO					3,92	96,08	99,9976	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,00												
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0000	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	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 21/10/2024 à ___/___/202.