

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 7,15 | 9,96 | 17,11 | 4,109 | 10,02 | 14,13 | 4,05 | 10,11 | 14,16 | | | | | | | | | | | | |
| | | IDKA/IPCA | IDKA IPCA 2A | PÓS | 0,00 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,42 | 16,42 | 0,00 | 11,29 | 11,29 | | | | | | | | | | | | |
| | | IMA | IPCA 5+ | PÓS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 3,17 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,15 | 63,54 | 70,69 | 4,11 | 63,59 | 67,70 | 4,05 | 63,77 | 67,82 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO | | | | | 7,15 | 92,85 | 99,9999 | 4,11 | 95,89 | 99,9997 | 4,05 | 95,94 | 99,99 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL Ñ APLICADO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 7,15 | 92,85 | 100,00 | 4,11 | 95,89 | 100,00 | 4,05 | 95,94 | 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 25/10/2022 à ___/___/2022.