

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																
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	8,62	8,62	0,00	8,69	8,69																
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,15	9,96	17,11	4,109	10,02	14,13																
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,51	16,51	0,00	16,42	16,42																
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	21,02	21,02	0,00	20,92	20,92																
							7,15	63,54	70,69	4,11	63,59	67,70														
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																
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																
TOTAL APLICADO					7,15	92,85	99,9999	4,11	95,89	99,9997																
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0001	0,00	0,00	0,0003																
TOTAL GERAL					7,15	92,85	100,00	4,11	95,89	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 13/09/2022 à __/__/2022.