

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 2021.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 07/2021			MÊS 08/2021			MÊS 09/2021			MÊS 10/2021			MÊS 11/2021			MÊS 12/2021			
					%			%			%			%			%						
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	10,18	10,18	0,00	10,13	10,13	0,00	5,10	5,10	0,00	5,02	5,02							
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	10,49	10,49	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	10,61	10,61							
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,07	10,19	17,26	6,93	10,10	17,03	6,99	10,04	17,03	7,05	9,90	16,9532							
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	23,76	23,76	0,00	23,85	23,85	0,00	24,00	24,00	0,00	23,98	23,98							
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	20,18	20,18	0,00	20,24	20,24	0,00	20,35	20,35	0,00	20,33	20,33							
							7,07	74,80	81,87	6,93	74,87	81,800	6,99	70,04	77,03	7,05	69,84	76,89					
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	15,73	15,73	0,00	15,82	15,820	0,00	20,57	20,57	0,00	20,70	20,70							
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,38	2,38	0,00	2,37	2,370	0,00	2,38	2,38	0,00	2,37	2,37							
TOTAL APLICADO					7,07	92,92	99,98	6,93	93,06	99,988	6,99	92,99	99,98	7,05	92,94	99,98							
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0002	0,00	0,00	0,0003	0,0003							
TOTAL GERAL					7,07	92,92	100,0	6,93	93,06	100,0	6,99	92,99	100,00	7,05	92,94	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 19/12/2021 à ___/___/202.