

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 2020.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 01/2021			MÊS 02/2021			MÊS 03/2021			MÊS 04/2021			MÊS 05/2021			MÊS 06/2021			
					%			%			%			%			%			%			
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	15,06	15,06	0,00	14,86	14,86	0,00	14,77	14,77	0,00	14,80	14,80	0,00	14,76	14,76				
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	10,47	10,47	0,00	10,46	10,46	0,00	10,49	10,49	0,00	10,46	10,46	0,00	10,43	10,43				
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	8,02	8,02	0,00	7,85	7,85	0,00	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,08	7,65	14,72	6,943	7,66	14,60	6,93	7,64	14,57	6,954	7,6452	14,5992	6,98	7,69	14,67				
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	20,48	20,48	0,00	20,35	20,35	0,00	20,48	20,48	0,00	23,661	23,661	0,00	23,74	23,74				
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	20,07	20,07	0,00	19,92	19,92	0,00	20,04	20,04	0,00	20,099	20,0994	0,00	20,14	20,14				
							7,08	81,74	88,82	6,94	81,10	88,042	6,93	81,17	88,11	6,95	76,67	83,620	6,98	76,76	83,74		
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	8,80	8,80	0,00	9,60	9,601	0,00	9,53	9,53	0,00	14,00	14,00	0,00	13,85	13,85				
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,37	2,37	0,00	2,36	2,356	0,00	2,37	2,37	0,00	2,3799	2,3799	0,00	2,39	2,39				
TOTAL APLICADO					7,08	92,92	99,99	6,94	93,06	99,999	6,93	93,07	100,00	6,95	93,05	99,9998	6,98	93,00	99,9996				
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9998	0,00	0,00	0,0004				
TOTAL GERAL					7,08	92,92	100,00	6,94	93,06	100,00	6,93	93,07	100,00	6,95	93,05	100,00	6,98	93,00	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 nº112/2018, composta 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 15/06/2021 à ___/___/2021.