

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 Nº3.922/10	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 01/2022			MÊS 02/2022			MÊS 03/2022			MÊS 04/2022			MÊS 05/2022			MÊS 06/2022				
					%			%			%			%			%			%				
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	5,12	5,12	0,00	5,08	5,08	0,00	2,58	2,58	0,00	2,56	2,56								
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	8,58	8,58	0,00	8,53	8,53	0,00	8,46	8,46	0,00	8,45	8,45								
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,19	10,03	17,22	6,98	9,95	16,93	7,02	10,08	17,10	7,077	10,074	17,1509								
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	24,36	24,36	0,00	21,02	21,02	0,00	21,23	21,23	0,00	21,343	21,343								
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	20,69	20,69	0,00	20,64	20,64	0,00	20,83	20,83	0,00	20,967	20,9666								
							7,19	68,78	75,97	6,98	65,22	72,20	7,02	63,18	70,20	7,08	63,40	70,473						
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	21,59	21,59	0,00	25,37	25,37	0,00	27,34	27,34	0,00	27,09	27,09								
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,41	2,41	0,00	2,40	2,40	0,00	2,42	2,42	0,00	2,439	2,439								
TOTAL APLICADO					7,19	92,78	99,97	6,98	92,99	99,97	7,02	92,95	99,97	7,08	92,92	99,9996								
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,00	0,0003								
TOTAL GERAL					7,19	92,78	100,00	6,98	93,00	100,00	7,02	92,95	100,00	7,08	92,92	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 13/05/2022 à ___/___/2022.