

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 2024.

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRÉ/PÓS	MÊS 01/2024			MÊS 02/2024			MÊS 03/2024			MÊS 04/2024			MÊS 05/2024			MÊS 06/2024						
					%			%			%			%			%			%						
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 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	13,59	13,59	0,00	13,59	13,59																
		IMA	IRF-M 1 +	PRE	0,00	4,82	4,82	0,00	4,81	4,81																
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	11,11	11,11	0,00	11,14	11,14																
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	3,94	10,41	14,35	3,844	10,42	14,26																
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	11,49	11,49	0,00	11,61	11,61																
		SELIC		PÓS	0,00	2,49	2,49	0,00	2,47	2,47																
		IMA	IPCA 5+	PÓS	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	3,27																
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	11,03	11,03	0,00	11,04	11,04																
							3,94	68,22	72,16	3,84	68,36	72,20														
7º, III, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	60%	CDI	CDI	PÓS	0,00	25,18	25,18	0,00	25,26	25,26																
7º, V, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,53	2,53	0,00	2,54	2,54																
TOTAL APLICADO					3,94	95,93	99,8680	3,84	96,16	100,00																
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,0080	0,00	0,00	0,0000																
TOTAL GERAL					3,94	95,94	100	3,84	96,16	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 13/03/2024 à ___/___/2023.