

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	0,00	2,56	2,56	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	0,00	8,48	8,48	0,00	8,54	8,54
		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	7,1001	10,11	17,21	7,12	10,05	17,17
		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	0,00	21,38	21,38	0,00	21,39	21,39
		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	0,00	20,99	20,99	0,00	21,015	21,02
							7,19	68,78	75,97	6,98	65,22	72,20	7,02	63,18	70,20	7,08	63,40	70,473	7,10	63,52	70,62	7,12
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	0,00	26,94	26,94	0,00	26,884	26,88
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	0,00	2,44	2,44	0,00	2,45	2,45
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	7,10	92,90	99,9994	7,12	92,88	99,9997
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	0,00	0,00	0,0004	0,00	0,0000	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	7,10	92,90	100,00	7,12	92,88	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 11/07/2022 à ___/___/2022.