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**												
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	10,49	**10,49**	0,00	10,55	**10,55**												
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,07	10,19	**17,26**	6,93	10,10	**17,03**												
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	23,76	**23,76**	0,00	23,85	**23,85**												
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	20,18	**20,18**	0,00	20,24	**20,24**												
					7,07	**74,80**	**81,87**	**6,93**	**74,87**	**81,800**												
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**												
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**												
TOTAL APLICADO					**7,07**	**92,92**	**99,98**	**6,93**	**93,06**	**99,988**												
TOTAL Ñ APLICADO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0004**												
TOTAL GERAL					**7,07**	**92,92**	**100,0**	**6,93**	**93,06**	**100,0**												

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 13/09/2021 à ___/___/2021.