

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 Investime nto	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																	
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	10,49	10,49																	
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	0,00	0,00																	
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,07	10,19	17,26																	
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	23,76	23,76																	
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	20,18	20,18																	
							7,07	74,80	81,87															
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	15,73	15,73																	
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,38	2,38																	
TOTAL APLICADO					7,07	92,92	99,98																	
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00																	
TOTAL GERAL					7,07	92,92	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, Dhone 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 11/08/2021 à ___/___/2021.