

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 2019.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	POLÍTICA DE INVESTIM ENTO	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/ PÓS	MÊS 01/19			MÊS 02/19			MÊS 03/19		MÊS 04/19			MÊS 05/19			MÊS 06/19					
					%			%			%			%			%			%				
ARTIGO E %					P.D	P.I	TOTAL	P.D	P.I	TOTAL	P.D	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	12,10	12,10	0,00	13,47	13,47														
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	13,19	13,19	0,00	13,28	13,28														
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,57	9,73	17,30	7,369	9,73	17,10														
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,65	16,65	0,00	16,66	16,66														
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	18,14	18,14	0,00	16,74	16,74														
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	0,52	0,00	0,52	0,505	0,00	0,50														
							8,09	69,82	77,91	7,87	69,88	77,754												
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	19,81	19,81	0,00	19,97	19,969														
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,15	2,15	0,00	2,14	2,144														
TOTAL APLICADO					8,09	91,78	99,865	7,87	91,99	99,867														
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,14	0,135	0,00	0,13	0,133														
TOTAL GERAL					8,09	91,91	100,00	7,87	92,13	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 nº112/2018, 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 14/03/19 à ___/___/201__.