

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 2020.

| RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10 | Política Investime nto | ÍNDICE | SUBÍNDICE | PRE/ PÓS | MÊS 07/2020 | | | MÊS 08/2020 | | | MÊS 09/2020 | | | MÊS 10/2020 | | | MÊS 11/2020 | | | MÊS 12/2020 | | |
|--|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----|-------|
| | | | | | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | | % | | |
| 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 | 20,19 | 20,19 | 0,00 | 20,14 | 20,14 | 0,00 | 15,02 | 15,02 | 0,00 | 14,984 | 14,98 | 0,00 | 14,93 | 14,93 | | | |
| | | IMA | IRF-M 1 (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 18,81 | 18,81 | 0,00 | 18,88 | 18,88 | 0,00 | 13,88 | 13,88 | 0,00 | 13,913 | 13,91 | 0,00 | 13,84 | 13,84 | | | |
| | | IMA | IRF-M 1 + (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 10,22 | 10,22 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 0,00 | 10,07 | 10,07 | 0,00 | 10,025 | 10,02 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| | | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 7,38 | 3,60 | 10,98 | 6,825 | 4,09 | 10,92 | 6,86 | 4,05 | 10,91 | 6,903 | 4,061 | 10,96 | 6,9466 | 4,11 | 6,95 | | | |
| | | IDKA/IPCA | IDKA IPCA 2A | PÓS | 0,00 | 12,64 | 12,64 | 0,00 | 12,77 | 12,77 | 0,00 | 17,93 | 17,93 | 0,00 | 17,982 | 17,98 | 0,00 | 18,08 | 18,08 | | | |
| | | IMA | IMA-B 5 (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 19,59 | 19,59 | 0,00 | 19,638 | 19,64 | 0,00 | 19,75 | 19,75 | | | |
| | | IDKA | IDKA IPCA 3A | PÓS | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,468 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 7,84 | 79,37 | 87,21 | 7,29 | 80,00 | 87,289 | 6,86 | 80,54 | 87,41 | 6,90 | 80,601 | 87,50 | 6,95 | 80,71 | 87,66 | | | |
| 7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados). | 40% | CDI | CDI | PÓS | 0,00 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 10,38 | 10,379 | 0,00 | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 10,160 | 10,16 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | | | |
| 7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado). | 5% | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 2,332 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 2,328 | 2,33 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | | | |
| TOTAL APLICADO | | | | | 7,84 | 92,16 | 100,00 | 7,29 | 92,71 | 99,999 | 6,86 | 93,14 | 99,9993 | 6,903 | 93,089 | 99,99 | 6,95 | 93,032 | 99,98 | | | |
| TOTAL Ñ APLICADO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 7,84 | 92,16 | 100,00 | 7,29 | 92,71 | 100,00 | 6,86 | 93,14 | 100,00 | 6,90 | 93,09 | 100,0 | 6,95 | 93,03 | 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 09/12/2020 à ___/___/202__.