

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 MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 07/18			MÊS 08/18			MÊS 09/18			MÊS 10/18			MÊS 11/18			MÊS 12/18					
					%			%			%			%			%			%					
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	9,76	9,76	0,00	9,65	9,65	0,00	9,69	9,69	0,00	9,86	9,861									
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	20,25	20,25	0,00	21,50	21,50	0,00	21,46	21,46	0,00	21,26	21,264									
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	9,26	0,85	10,11	2,08	0,85	2,93	2,05	0,84	2,89	2,14	0,88	3,023									
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	14,42	14,42	0,00	16,60	16,60	0,00	16,66	16,66	0,00	16,70	16,700									
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	11,79	11,79	0,00	11,74	11,74	0,00	11,75	11,75	0,00	11,89	11,892									
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	1,56	0,00	1,56	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,523									
							10,82	57,07	67,89	2,60	60,34	62,94	2,57	60,40	62,97	2,66	60,60	63,264							
7º, IV, A - ATÉ 30% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	24,35	24,35	0,00	29,46	29,46	0,00	29,42	29,42	0,00	29,09	29,086									
		IMA	IPCA+6 (IMA-B)	PÓS	3,51	0,00	3,51	3,38	0,00	3,38	3,385	0,00	3,385	3,45	0,00	3,448									
		IMA	Outros (IMA-B)	PÓS	2,01	0,00	2,01	1,97	0,00	1,97	1,964	0,00	1,964	1,95	0,00	1,950									
							5,52	24,35	29,87	5,35	29,46	34,81	5,35	29,42	34,77	5,40	29,09	34,484							
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IPCA+6 (IMA-B)	PÓS	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,140									
TOTAL APLICADO					16,34	83,55	99,89	7,95	91,93	99,88	7,92	91,96	99,88	8,06	91,83	99,888									
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,11	0,11	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,11	0,109									
TOTAL GERAL					16,34	83,66	100,00	7,95	92,05	100,00	7,92	92,08	100,00	8,06	94,08	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 exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, em 14/11/18 à / /201 .

