

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 NOVEMBRO 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	0,000	9,913	9,913			
		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	0,000	16,464	16,464			
		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	2,133	0,887	3,020			
		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	0,000	16,649	16,649			
		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	0,000	11,855	11,855			
		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	0,521	0,000	0,521			
							10,82	57,07	67,89	2,60	60,34	62,94	2,57	60,40	62,97	2,66	60,60	63,264	2,654	55,768	58,422	
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	0,000	29,134	29,134			
		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	3,442	0,000	3,442			
		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	1,954	0,000	1,954			
							5,52	24,35	29,87	5,35	29,46	34,81	5,35	29,42	34,77	5,40	29,09	34,484	5,396	29,134	34,530	
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	0,000	2,133	2,130			
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	8,050	87,030	95,081			
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	0,000	4,916	4,916			
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	8,050	91,950	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 17/12/18 à / /2018.



