

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 INVESTIMENTO	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	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	12,10	12,10	0,00	13,47	13,47	0,00	13,46	13,46	0,00	13,438	13,438							
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	13,19	13,19	0,00	13,28	13,28	0,00	13,25	13,25	0,00	19,216	19,2161							
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,57	9,73	17,30	7,369	9,73	17,10	6,04	7,39	13,43	7,422	6,0834	13,5058							
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,65	16,65	0,00	16,66	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16,715	16,7151							
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	18,14	18,14	0,00	16,74	16,74	0,00	14,44	14,44	0,00	14,483	14,4832							
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	0,52	0,00	0,52	0,505	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,505	0,00	0,5054							
							8,09	69,82	77,91	7,87	69,88	77,754	6,54	65,20	71,74	7,928	69,936	77,8636					
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	0,00	25,97	25,97	0,00	19,816	19,8162							
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	0,00	2,15	2,15	0,00	2,1571	2,1571							
TOTAL APLICADO					8,09	91,78	99,865	7,87	91,99	99,867	6,54	93,32	99,86	7,928	91,909	99,8369							
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,14	0,135	0,00	0,13	0,133	0,00	0,14	0,14	0,00	0,1629	99,9998							
TOTAL GERAL					8,09	91,91	100,00	7,87	92,13	100,00	6,54	93,46	100,00	7,928	92,072	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 17/05/19 à ___/___/201__.