

**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 2019.**

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 07/19			MÊS 08/19			MÊS 09/19			MÊS 10/19			MÊS 11/19			MÊS 12/19		
					%			%			%			%			%			%		
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	13,68	13,68	0,00	13,70	13,70	0,00	13,72	13,72	0,00	18,14	18,14	0,00	18,16	18,16	0,00	18,16	18,16
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	15,12	15,12	0,00	15,29	15,29	0,00	15,19	15,19	0,00	22,93	22,93	0,00	23,13	23,13	0,00	23,09	23,09
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	3,80	3,80	0,00	3,84	3,84	0,00	3,83	3,83	0,00	3,83	3,83
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,50	11,96	19,46	7,302	11,86	19,17	7,32	12,04	19,36	7,344	3,4727	10,8164	7,3711	3,41	10,78	7,42	3,45	10,88
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,71	16,71	0,00	16,66	16,66	0,00	16,67	16,67	0,00	16,686	16,686	0,00	16,80	16,80	0,00	16,89	16,89
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	18,54	18,54	0,00	18,48	18,48	0,00	18,55	18,55	0,00	15,136	15,1355	0,00	15,18	15,18	0,00	15,268	15,27
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	0,50	0,00	0,50	0,485	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,479	0,00	0,4794	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
					<b>8,00</b>	<b>76,01</b>	<b>84,01</b>	<b>7,79</b>	<b>75,99</b>	<b>87,558</b>	<b>7,80</b>	<b>79,97</b>	<b>87,77</b>	<b>7,82</b>	<b>80,20</b>	<b>88,024</b>	<b>7,86</b>	<b>80,50</b>	<b>88,36</b>	<b>7,91</b>	<b>80,70</b>	<b>88,61</b>
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	13,63	13,63	0,00	9,67	9,668	0,00	9,83	9,83	0,00	9,5572	9,5572	0,00	9,23	9,23	0,00	9,1159	9,12
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,22	2,22	0,00	2,21	2,213	0,00	2,23	2,23	0,00	2,2585	2,2585	0,00	2,25	2,25	0,00	2,27	2,27
<b>TOTAL APLICADO</b>					<b>8,00</b>	<b>91,86</b>	<b>99,86</b>	<b>7,79</b>	<b>87,88</b>	<b>99,439</b>	<b>7,80</b>	<b>92,04</b>	<b>99,84</b>	<b>7,82</b>	<b>92,02</b>	<b>99,839</b>	<b>7,86</b>	<b>91,98</b>	<b>99,84</b>	<b>7,91</b>	<b>92,08</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL Ñ APLICADO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,561</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1618</b>	<b>0,1618</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8,00</b>	<b>91,86</b>	<b>100,00</b>	<b>7,79</b>	<b>87,88</b>	<b>100,00</b>	<b>7,80</b>	<b>92,04</b>	<b>100,00</b>	<b>7,82</b>	<b>92,18</b>	<b>100,00</b>	<b>7,86</b>	<b>92,14</b>	<b>100,00</b>	<b>7,91</b>	<b>92,09</b>	<b>100,00</b>

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 13/01/2020 à \_\_\_/\_\_\_/201\_\_.