

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 2018.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 01/18			MÊS 02/18			MÊS 03/18			MÊS 04/18			MÊS 05/18			MÊS 06/18		
					%			%			%			%			%			%		
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	7,95	7,95	0,00	8,00	8,00	0,00	8,01	8,01	0,00	11,03	11,03	0,00	14,86	14,86	0,00	9,73	9,73
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	20,21	20,21	0,00	20,22	20,22	0,00	20,11	20,11	0,00	20,12	20,12	0,00	20,30	20,30	0,00	20,34	20,34
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	9,48	10,65	20,13	9,21	10,67	19,88	9,19	10,63	19,82	9,18	5,56	14,74	9,23	5,43	14,66	9,28	0,84	10,12
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	9,40	9,40	0,00	9,41	9,41	0,00	9,43	9,43	0,00	14,47	14,47	0,00	17,46	17,46	0,00	14,40	14,40
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	15,86	15,86	0,00	15,87	15,87	0,00	15,93	15,93	0,00	15,93	15,93	0,00	15,79	15,79	0,00	11,751	11,75
		IDKA	IDKA	PÓS	1,59	0,00	1,59	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	1,56	0,00	1,56	1,57	0,00	1,57
							11,07	64,07	75,14	10,76	64,16	74,93	10,74	64,11	74,85	10,73	67,11	77,84	9,23	75,40	84,63	10,85
7º, IV, A - ATÉ 30% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	30%	CDI	CDI	PÓS	0,00	17,22	17,22	0,00	17,65	17,65	0,00	17,64	17,64	0,00	14,66	14,66	0,00	7,82	7,82	0,00	24,457	24,46
		CDI/IMA	CDI/IMA-B	PÓS	5,39	0,00	5,39	5,25	0,00	5,25	5,22	0,00	5,22	5,24	0,00	5,24	5,31	0,00	5,31	5,37	0,00	5,37
					5,39	17,22	22,61	5,25	17,65	22,90	5,22	17,64	22,86	5,24	14,66	19,90	5,31	7,82	13,13	5,37	24,46	29,83
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	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13
TOTAL APLICADO					16,46	83,44	99,90	16,01	83,96	99,97	15,96	83,89	99,85	15,97	83,91	99,88	14,54	85,35	99,89	16,22	83,65	99,87
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,10	0,10	0,00	0,03	0,03	0,00	0,15	0,15	0,00	0,12	0,12	0,00	0,11	0,11	0,00	0,13	100,00
TOTAL GERAL					16,46	83,54	100,00	16,01	83,99	100,00	15,96	84,04	100,00	15,97	84,03	100,00	14,54	85,46	100,00	16,22	83,78	100,00

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, com o auxílio da Gestora anterior Mirta Inês Heinzmann e exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, em 09/07/18 à ___/___/201__.