

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 2020.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	Política Investime nto	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/ PÓS	MÊS 01/2020			MÊS 02/2020			MÊS 03/2020			MÊS 04/2020			MÊS 05/2020			MÊS 06/2020						
					%			%			%			%			%			%						
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	20,22	20,22	0,00	20,28	20,28																
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	14,30	14,30	0,00	14,27	14,27																
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	9,93	9,93	0,00	9,95	9,95																
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,45	3,44	10,89	7,317	3,59	10,90																
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,88	16,88	0,00	16,89	16,89																
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	15,28	15,28	0,00	15,29	15,29																
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	0,49	0,00	0,49	0,47	0,00	0,47																
					7,93	80,05	87,98	7,79	80,26	88,051																
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	9,71	9,71	0,00	9,57	9,566																
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,27	2,27	0,00	2,28	2,277																
TOTAL APLICADO					7,93	92,04	99,97	7,79	92,11	99,894																
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,03	0,03	0,00	0,11	0,107																
TOTAL GERAL					7,93	92,07	100,00	7,79	92,21	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 13/03/2020 à ___/___/2020.