

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	0,00	12,64	12,64	0,00	12,71	12,71							
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	14,30	14,30	0,00	14,27	14,27	0,00	24,63	24,63	0,00	24,60	24,60							
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	9,93	9,93	0,00	9,95	9,95	0,00	9,94	9,94	0,00	10,03	10,03							
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,45	3,44	10,89	7,317	3,59	10,90	7,29	3,39	10,68	7,281	3,4168	10,698							
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,88	16,88	0,00	16,89	16,89	0,00	12,49	12,49	0,00	12,469	12,469							
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	15,28	15,28	0,00	15,29	15,29	0,00	9,52	9,52	0,00	9,5092	9,5092							
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	0,49	0,00	0,49	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,4696							
					7,93	80,05	87,98	7,79	80,26	88,051	7,76	72,62	80,38	7,75	72,74	80,489							
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	0,00	17,27	17,27	0,00	17,257	17,2569							
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	0,00	2,25	2,25	0,00	2,2548	2,2548							
TOTAL APLICADO					7,93	92,04	99,97	7,79	92,11	99,894	7,76	92,14	99,90	7,75	92,25	100,0							
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,03	0,03	0,00	0,11	0,107	0,00	0,10	0,10	0,00	0,0006	0,0006							
TOTAL GERAL					7,93	92,07	100,00	7,79	92,21	100,00	7,76	92,24	100,00	7,75	92,25	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 16/06/2020 à ___/___/2020.