

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 MÊS DE AGOSTO DE 2018.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 07/18			MÊS 08/18			MÊS 09/18			MÊS 10/18			MÊS 11/18			MÊS 12/18				
					%			%			%			%			%							
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	9,76	9,76	0,00	9,65	9,65	0,00	9,69	9,69											
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	20,25	20,25	0,00	21,50	21,50	0,00	21,46	21,46											
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	9,26	0,85	10,11	2,08	0,85	2,93	2,05	0,84	2,89											
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	14,42	14,42	0,00	16,60	16,60	0,00	16,66	16,66											
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	11,79	11,79	0,00	11,74	11,74	0,00	11,75	11,75											
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	1,56	0,00	1,56	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52											
					10,82	57,07	67,89	2,60	60,34	62,94	2,57	60,40	62,97											
7º, IV, A - ATÉ 30% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	24,35	24,35	0,00	29,46	29,46	0,00	29,42	29,42											
		IMA	IPCA+6 (IMA-B)	PÓS	3,51	0,00	3,51	3,38	0,00	3,38	3,385	0,00	3,385											
		IMA	Outros (IMA-B)	PÓS	2,01	0,00	2,01	1,97	0,00	1,97	1,964	0,00	1,964											
					5,52	24,35	29,87	5,35	29,46	34,81	5,35	29,42	34,77											
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IPCA+6 (IMA-B)	PÓS	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,14	2,14											
TOTAL APLICADO					16,34	83,55	99,89	7,95	91,93	99,88	7,92	91,96	99,88											
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,11	0,11	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12											
TOTAL GERAL					16,34	83,66	100,00	7,95	92,05	100,00	7,92	92,08	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 exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, em 11/10/18 à / /2018.

