

ANEXO II - PLANILHA DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DO MUNICIPIO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMA | IRF-M 1 (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 21,50 | 21,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 9,26 | 0,85 | 10,11 | 2,08 | 0,85 | 2,93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDKA/IPCA | IDKA IPCA 2A | PÓS | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 0,00 | 16,60 | 16,60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMA | IMA-B 5 (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 11,79 | 11,79 | 0,00 | 11,74 | 11,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDKA | IDKA | PÓS | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,82 | 57,07 | 67,89 | 2,60 | 60,34 | 62,94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7º, IV, A - ATÉ 30% (FI de Renda Fixa/Referenciados). | 30% | CDI | CDI | PÓS | 0,00 | 24,35 | 24,35 | 0,00 | 29,46 | 29,46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDI/IMA | CDI/IMA-B | PÓS | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 5,35 | 0,00 | 5,35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5,52 | 24,35 | 29,87 | 5,35 | 29,46 | 34,81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado). | 5% | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO | | | | | 16,34 | 83,55 | 99,89 | 7,95 | 89,80 | 99,88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL Ñ APLICADO | | | | | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 16,34 | 83,55 | 100,00 | 7,95 | 89,80 | 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 exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, em 18/09/18 à ___/___/201__.