

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 SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	Política Investime nto	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/ PÓS	MÊS 07/2020			MÊS 08/2020			MÊS 09/2020			MÊS 10/2020			MÊS 11/2020			MÊS 12/2020		
					%			%			%			%			%			%		
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	20,19	20,19	0,00	20,14	20,14	0,00	15,02	15,02	0,00	14,984	14,98	0,00	14,93	14,93	0,00	15,02	15,02
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	18,81	18,81	0,00	18,88	18,88	0,00	13,88	13,88	0,00	13,913	13,91	0,00	13,84	13,84	0,00	13,70	13,70
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	10,22	10,22	0,00	10,12	10,12	0,00	10,07	10,07	0,00	10,025	10,02	0,00	10,00	10,00	0,00	8,05	8,05
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,38	3,60	10,98	6,825	4,09	10,92	6,86	4,05	10,91	6,903	4,061	10,96	6,9466	4,11	6,95	6,97	4,25	11,23
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	12,64	12,64	0,00	12,77	12,77	0,00	17,93	17,93	0,00	17,982	17,98	0,00	18,08	18,08	0,00	20,24	20,24
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	13,90	13,90	0,00	13,99	13,99	0,00	19,59	19,59	0,00	19,638	19,64	0,00	19,75	19,75	0,00	19,845	19,85
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	0,47	0,00	0,47	0,468	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7,84	79,37	87,21	7,29	80,00	87,289	6,86	80,54	87,41	6,90	80,601	87,50	6,95	80,71	87,66	6,97	81,11	88,08
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	10,46	10,46	0,00	10,38	10,379	0,00	10,26	10,26	0,00	10,160	10,16	0,00	9,98	9,98	0,00	9,5707	9,57
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,33	2,33	0,00	2,33	2,332	0,00	2,33	2,33	0,00	2,328	2,33	0,00	2,34	2,34	0,00	2,35	2,35
TOTAL APLICADO					7,84	92,16	100,00	7,29	92,71	99,999	6,86	93,14	99,9993	6,903	93,089	99,99	6,95	93,032	99,98	6,97	93,03	100,00
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,00	0,0007	0,00	0,00	0,0005	0,00	0,00	0,0007	0,00	0,00	0,0005
TOTAL GERAL					7,84	92,16	100,00	7,29	92,71	100,00	6,86	93,14	100,00	6,90	93,09	100,0	6,95	93,03	100,00	6,97	93,03	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 13/01/2021 à ___/___/202__.