

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 2019.

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10	Política Investimento	ÍNDICE	SUBÍNDICE	PRE/PÓS	MÊS 07/19			MÊS 08/19			MÊS 09/19			MÊS 10/19			MÊS 11/19			MÊS 12/19						
					%			%			%			%			%			%						
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	13,68	13,68	0,00	13,70	13,70																
		IMA	IRF-M 1 (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	15,12	15,12	0,00	15,29	15,29																
		IMA	IRF-M 1 + (LTN/NTN-F)	PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78																
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	7,50	11,96	19,46	7,302	11,86	19,17																
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	16,71	16,71	0,00	16,66	16,66																
		IMA	IMA-B 5 (NTN-B)	PÓS	0,00	18,54	18,54	0,00	18,48	18,48																
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	0,50	0,00	0,50	0,485	0,00	0,48																
					8,00	76,01	84,01	7,79	75,99	87,558																
7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados).	40%	CDI	CDI	PÓS	0,00	13,63	13,63	0,00	9,67	9,668																
7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado).	5%	IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	0,00	2,22	2,22	0,00	2,21	2,213																
TOTAL APLICADO					8,00	91,86	99,86	7,79	87,88	99,439																
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,14	0,14	0,00	0,56	0,561																
TOTAL GERAL					8,00	91,86	100,00	7,79	87,88	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 09/09/19 à ___/___/201__.