

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 DEZEMBRO 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	0,00	9,86	9,861	0,000	9,913	9,913	0,000	9,962	9,962
		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	0,00	21,26	21,264	0,000	16,464	16,464	0,000	16,392	16,392
		IMA	IMA-B (NTN-B)	PÓS	9,26	0,85	10,11	2,08	0,85	2,93	2,05	0,84	2,89	2,14	0,88	3,023	2,133	0,887	3,020	2,150	5,742	7,892
		IDKA/IPCA	IDKA IPCA 2A	PÓS	0,00	14,42	14,42	0,00	16,60	16,60	0,00	16,66	16,66	0,00	16,70	16,700	0,000	16,649	16,649	0,000	16,687	16,687
		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	0,00	11,89	11,892	0,000	11,855	11,855	0,000	16,723	16,723
		IDKA	IDKA IPCA 3A	PÓS	1,56	0,00	1,56	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,523	0,521	0,000	0,521	0,521	0,000	0,521
							10,82	57,07	67,89	2,60	60,34	62,94	2,57	60,40	62,97	2,66	60,60	63,264	2,654	55,768	58,422	2,671
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	0,00	29,09	29,086	0,000	29,134	29,134	0,000	24,271	24,271
		IMA	IPCA+6 (IMA-B)	PÓS	3,51	0,00	3,51	3,38	0,00	3,38	3,385	0,00	3,385	3,45	0,00	3,448	3,442	0,000	3,442	3,461	0,000	3,461
		IMA	Outros (IMA-B)	PÓS	2,01	0,00	2,01	1,97	0,00	1,97	1,964	0,00	1,964	1,95	0,00	1,950	1,954	0,000	1,954	1,938	0,000	1,938
							5,52	24,35	29,87	5,35	29,46	34,81	5,35	29,42	34,77	5,40	29,09	34,484	5,396	29,134	34,530	5,399
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	0,00	2,14	2,140	0,000	2,133	2,130	0,000	2,137	2,137
TOTAL APLICADO					16,34	83,55	99,89	7,95	91,93	99,88	7,92	91,96	99,88	8,06	91,83	99,888	8,050	87,030	95,081	8,070	91,913	99,983
TOTAL Ñ APLICADO					0,00	0,11	0,11	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,11	0,109	0,000	4,916	4,916	0,000	0,016	0,016
TOTAL GERAL					16,34	83,66	100,00	7,95	92,05	100,00	7,92	92,08	100,00	8,06	94,08	100,00	8,050	91,950	100,00	8,070	91,930	100,000

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 14/01/19 à / /201 .



