

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 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.

| RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/10 | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | ÍNDICE | SUBÍNDICE | PRE/PÓS | MÊS 01/19 | | | MÊS 02/19 | | | MÊS 03/19 | | | MÊS 04/19 | | | MÊS 05/19 | | | MÊS 06/19 | | |
|--|--------------------------|-----------|---------------------|---------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| | | | | | % | P.D | P.I | TOTAL | % | P.D | P.I | TOTAL | % | P.D | P.I | TOTAL | % | P.D | P.I | TOTAL | % | P.D |
| ARTIGO E % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7º, I, B - ATÉ 100% (FI 100% Títulos do Tesouro Nacional). | 100% | IMA/IRF-M | IRF-M (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 13,46 | 13,46 | 0,00 | 13,438 | 13,438 | 0,00 | 13,52 | 13,521 | 0,00 | 13,63 | 13,63 |
| | | IMA | IRF-M 1 (LTN/NTN-F) | PRE | 0,00 | 13,19 | 13,19 | 0,00 | 13,28 | 13,28 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 0,00 | 19,216 | 19,2161 | 0,00 | 15,24 | 15,24 | 0,00 | 15,13 | 15,13 |
| | | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 7,57 | 9,73 | 17,30 | 7,369 | 9,73 | 17,10 | 6,04 | 7,39 | 13,43 | 7,422 | 6,0834 | 13,5058 | 7,4608 | 6,24 | 13,70 | 11,90 | 7,49 | 19,39 |
| | | IDKA/IPCA | IDKA IPCA 2A | PÓS | 0,00 | 16,65 | 16,65 | 0,00 | 16,66 | 16,66 | 0,00 | 16,66 | 16,66 | 0,00 | 16,715 | 16,7151 | 0,00 | 16,70 | 16,698 | 0,00 | 16,67 | 16,67 |
| | | IMA | IMA-B 5 (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 18,14 | 18,14 | 0,00 | 16,74 | 16,74 | 0,00 | 14,44 | 14,44 | 0,00 | 14,483 | 14,4832 | 0,00 | 18,43 | 18,43 | 0,00 | 18,501 | 18,50 |
| | | IDKA | IDKA IPCA 3A | PÓS | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,505 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,505 | 0,00 | 0,5054 | 0,50 | 0,00 | 0,5026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | | | | | | | 8,09 | 69,82 | 77,91 | 7,87 | 69,88 | 77,754 | 6,54 | 65,20 | 71,74 | 7,928 | 69,936 | 77,8636 | 7,96 | 70,12 | 78,09 | 12,39 |
| 7º, IV, A - ATÉ 40% (FI de Renda Fixa/Referenciados). | 40% | CDI | CDI | PÓS | 0,00 | 19,81 | 19,81 | 0,00 | 19,97 | 19,969 | 0,00 | 25,97 | 25,97 | 0,00 | 19,816 | 19,8162 | 0,00 | 19,56 | 19,564 | 0,00 | 13,814 | 13,81 |
| 7º, VII, B - ATÉ 5% (FI RF Crédito Privado). | 5% | IMA | IMA-B (NTN-B) | PÓS | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 2,14 | 2,144 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 2,1571 | 2,1571 | 0,00 | 2,19 | 2,185 | 0,00 | 2,22 | 2,22 |
| TOTAL APLICADO | | | | | 8,09 | 91,78 | 99,865 | 7,87 | 91,99 | 99,867 | 6,54 | 93,32 | 99,86 | 7,928 | 91,909 | 99,8369 | 7,96 | 91,87 | 99,84 | 12,39 | 87,46 | 99,85 |
| TOTAL Ñ APLICADO | | | | | 0,00 | 0,14 | 0,135 | 0,00 | 0,13 | 0,133 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,1629 | 99,9998 | 0,00 | 0,16 | 100,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| TOTAL GERAL | | | | | 8,09 | 91,91 | 100,00 | 7,87 | 92,13 | 100,00 | 6,54 | 93,46 | 100,00 | 7,928 | 92,072 | 100,00 | 7,96 | 92,04 | 100,00 | 12,39 | 87,61 | 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 11/07/19 à ___/___/201__.