

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

JANEIRO - 2018

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
42.276-2	Conta Movimento			-				99863
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	9.803.102,04	1,3122%	1,3122%	3,631%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	7.613.446,56	1,2870%	1,2870%	2,820%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.774.891,04	3,3843%	3,3843%	1,398%	100176
	BB Previdência TP-PCMA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.755.947,66	2,1788%	2,1788%	1,761%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	20.776.930,32	0,5852%	0,5852%	7,695%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	34.620.653,08	0,9625%	0,9625%	12,822%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	397.038,62	0,4873%	0,4873%	0,147%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	2.775.048,36	0,5710%	0,5710%	1,028%	100177
	BB Ações Pipe FIC FI (D + 01)	17.116.227/0001-08	Art 8º Inc II "A"	1.563.131,79	3,5513%	3,5513%	0,579%	100391
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	6.011.561,65	1,1718%	1,1718%	2,227%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	1.679.790,18	1,0374%	1,0374%	0,622%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	1.689.331,85	1,0430%	1,0430%	0,626%	100176
BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	5.188.633,71	1,7239%	1,7239%	1,922%	100176	
04.041679.0-5	Conta Movimento			1,00			0,000%	99869
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.697.175,87	0,5700%	0,5700%	1,740%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.512.905,60	1,6300%	1,6300%	0,931%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			1,00			0,000%	99865
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	4.058.299,57	0,5600%	0,5600%	1,503%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	4.766.386,67	1,2500%	1,2500%	1,765%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	50.232.213,88	0,5700%	0,5700%	18,604%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.704.524,60	1,6300%	1,6300%	1,742%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.622.260,72	3,3100%	3,3100%	1,712%	100184
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	4.983.372,54	0,9500%	0,9500%	1,846%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.973.100,00	1,0700%	1,0700%	0,731%	10037
5064-7	Conta Movimento			-			0,000%	99861
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	9.268.048,60	0,5698%	0,5698%	3,433%	100185
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	4.020.849,50	3,3029%	3,3029%	1,489%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	14.512.591,71	0,5699%	0,5699%	5,375%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.159.365,49	0,9536%	0,9536%	2,281%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.413.622,45	3,3741%	3,3741%	0,524%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	18.605.960,65	1,3073%	1,3073%	6,891%	100187
	Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	2.964.717,76	1,0500%	1,0500%	1,098%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.823.133,00	0,9874%	0,9874%	0,675%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.501.482,03	0,1979%	0,1979%	0,556%	103046
5066-3	Conta Movimento			-			0,000%	99862
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	17.555.841,05	0,5698%	0,5698%	6,502%	100189
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	1.479.525,64	3,3029%	3,3029%	0,548%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.079.360,25	3,3741%	3,3741%	0,400%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.416.277,16	1,3073%	1,3073%	2,376%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO			270.000.521,60			100,000%	
	Conta Movimento			2,00				
	SALDO BANCÁRIO			270.000.523,60				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,28%	100.649.506,86
CEF	32,15%	86.800.775,29
Banrisul	30,57%	82.550.241,45
TOTAL	100,00%	270.000.523,60

% DOS RECURSOS SEGMENTO	Art 7º Inc I - B (100%)	73,032%	80%	Art 7º Inc III e IV Limite aplicação p/Fundo - 20%
	Art 7º Inc III (80%)	10,053%	20%	
	Art 7º Inc IV (30%)	15,105%	20%	
	Art 7º Inc VII - B (5%)	0,675%	2%	
	Art 8º Inc II (20%)	0,000%	2%	
	Art 8º Inc III (10%)	1,135%	3%	
	Art 8º Inc VI (5%)	0,000%	1%	
	TOTAL	100,000%		

