

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

**JANEIRO - 2019**

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
	Conta Movimento			-			0,000%	70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	10.771.332,40	1,5199%	1,5199%	3,581%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	9.726.322,66	1,3650%	1,3650%	3,233%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	4.296.655,27	4,3560%	4,3560%	1,428%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	5.014.924,20	2,1352%	2,1352%	1,667%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	22.178.505,54	0,5753%	0,5753%	7,373%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	42.625.077,09	1,2153%	1,2153%	14,170%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	196.878,01	0,4480%	0,4480%	0,065%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	3.037.960,10	0,5302%	0,5302%	1,010%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	3.669.468,52	1,3413%	1,3413%	1,220%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	9.389.743,38	2,0081%	2,0081%	3,122%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			-			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	342.330,92	0,5800%	0,5800%	0,114%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.593.947,31	1,7900%	1,7900%	0,862%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			-			0,000%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	4.233.471,54	0,5200%	0,5200%	1,407%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	14.435.812,93	1,2800%	1,2800%	4,799%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	52.101.086,55	0,5800%	0,5800%	17,320%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	5.163.100,58	1,7900%	1,7900%	1,716%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	7.723.869,48	4,0900%	4,0900%	2,568%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.050.951,20			0,349%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	8.304.623,56	1,2700%	1,2700%	2,761%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	2.056.530,00	0,8400%	0,8400%	0,684%	10037
	5064-7	Conta Movimento			-			0,000%
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	477.884,58	0,5258%	0,5258%	0,159%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.588.819,91	4,3202%	4,3202%	1,525%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	15.499.905,49	0,5679%	0,5679%	5,153%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	11.629.940,81	1,2660%	1,2660%	3,866%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.700.831,40	4,3939%	4,3939%	0,565%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	20.450.152,13	1,5329%	1,5329%	6,798%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.981.792,80	1,8978%	1,8978%	0,659%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	3.246.670,35	0,9860%	0,9860%	1,079%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.625.198,05	0,5569%	0,5569%	0,540%	103046
5066-3	Conta Movimento			-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	11.891.890,08	0,5258%	0,5258%	3,953%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	3.690.810,81	2,8809%	2,8809%	1,227%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.221.762,51	4,3202%	4,3202%	1,403%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	3.838.128,00	4,3939%	4,3939%	1,276%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	7.052.247,73	1,5329%	1,5329%	2,344%	100191
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>300.808.625,89</b>			<b>100,000%</b>	
<b>Conta Movimento</b>								
<b>SALDO BANCÁRIO</b>				<b>300.808.625,89</b>				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	36,87%	110.906.867,17
CEF	30,55%	91.896.034,65
Banrisul	32,58%	98.005.724,07
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.808.625,89</b>

		Limite Resolução
FI 100% Título TN	Art 7º Inc I - B	100%
FI RF/Referenciados RF	Art 7º Inc III	80%
FI Índice Refer em RF Subíndice Anbima	Art 7º Inc III	80%
FI de Renda Fixa	Art 7º Inc I - B	30%
FI Direito Cred - Aberto		15%
FI de Renda Fixa "Créd Privado"	Art 7º Inc VII - B	5%
FI em Ações	Art 8º Inc II "A"	15%
FI em Ações	Art 8º Inc III	15%
FI Multimercado - Aberto		5%
FI em Participações - Fechado		5%
FI Imobiliário		5%
<b>TOTAL</b>		

#REF!

IMA-B	21.781.246,66	7,35%	20,27%	26,06%		
IMA-B 5	38.273.732,26	12,92%				
	-	0,00%				
IMA-G	17.146.791,27	5,79%	5,79%		Art 7º, Inc I - B	100%
IRF-M	24.162.135,59	8,16%			Art 7º, Inc III - A	60%
IRF-M1	90.121.828,50	30,42%			Art 7º, Inc IV - A	40%
IDKA 2	54.255.017,90	18,32%			Art 7º, Inc VI - A	15%
	-	0,00%			Art 7º, Inc VII - A	5%
CDI/SELIC	19.838.084,31	6,70%			Art 7º, Inc VII - B	5%
	-	0,00%			Art 7º, Inc VII - C	5%
IPCA	24.718.149,89	8,34%			Art 8º, Inc I - A	30%
BOVA 11	1.050.951,20	0,35%			Art 8º, Inc I - B	30%
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	1.625.198,05	0,55%			Art 8º, Inc II - A	20%
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	3.246.670,35	1,10%			Art 8º, Inc III	10%
<b>TOTAL</b>	<b>296.219.805,98</b>	<b>100,00%</b>			Art 8º, Inc IV - A	5%
	300.808.625,89				Art 8º, Inc IV - B	5%
	- 4.588.819,91					

HELOISA	2018		
7,55%		12,33%	5,7
9,60%		16,45%	7,9
14,61%	15,00%	5,69%	8,32
15,30%		6,04%	11
12,45%	3,00%	12,69%	8,19
9,78%	3,00%	6,00%	8,5
28,55%		31,99%	6,18
			0

Resumo para Conciliação

JANEIRO - 2019

		7,02%
1,77%	2,00%	1,81%

8,5

Meta 8,96

	Contas	Saldos Bancário	Saldos Balancete	Diferença	Valor (-) e (+)	Provisões de Perdas	
BRASIL	102221	10.771.332,40	10.771.332,40	-	8.249.758,31	RF - 100351	-
	100176	91.885.772,46	91.885.772,46	-			
	100177	8.249.762,31	4,00	8.249.758,31			
	100391	-	-	-	-	RV - 100243	
BERGS - tx	100181	342.330,92	342.330,92	-	-	RF - 100196	-
	100182	2.593.947,31	2.593.947,31	-			
BERGS	100183	74.841.523,04	74.841.523,04	-	-	RF - 100352	-
	100184	12.886.970,06	12.886.970,06	-			
	10037	6.290.001,54	6.290.001,54	-			
	100275	1.050.951,20	1.050.951,20	-	-	RV - 100276	
CEF	100185	477.884,58	477.884,58	-	-	RF - 100357	-
	100186	4.588.819,91	4.588.819,91	-			
	100187	49.280.829,83	49.280.829,83	-			
	100188	1.981.792,80	1.981.792,80	-			
	103046	4.871.868,40	4.871.868,40	-			
	100189	15.582.700,89	15.582.700,89	-			

0  
15%  
30%