

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

OUTUBRO - 2018

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Limite para Alocação Recursos	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
42.276-2	Conta Movimento				-			0,000%	70
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B		10.455.186,50	3,0733%	8,0513%	3,620%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B		9.360.658,21	3,5819%	7,8309%	3,241%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B		4.015.376,94	7,0700%	9,9706%	1,390%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B		4.942.424,92	4,9860%	9,0548%	1,711%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B		21.820.490,81	0,9348%	5,6373%	7,554%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B		41.559.467,31	2,0897%	7,7860%	14,388%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV		292.578,98	0,4496%	4,4344%	0,101%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV		3.814.725,18	0,5307%	5,3246%	1,321%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B		3.573.340,83	2,4861%	8,3535%	1,237%	100176
BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B		9.030.123,80	3,4968%	7,8175%	3,126%	100176	
04.041679.0-5	Conta Movimento				1.312,63			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B		4.922.507,11	0,9000%	5,6100%	1,704%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"		2.530.832,33	3,2500%	7,5200%	0,876%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento				11.802,08			0,004%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"		6.978.279,63	0,5200%	5,2100%	2,416%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"		8.047.203,15	3,4600%	7,4300%	2,786%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"		51.251.048,32	0,9000%	5,6100%	17,743%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"		4.977.479,95	3,2500%	7,5200%	1,723%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"		4.919.357,61	6,8100%	9,9500%	1,703%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II		622.612,20			0,216%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"		7.581.469,71	2,1300%	7,6600%	2,625%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"		2.019.660,00	1,1200%	3,4600%	0,699%	10037
	5064-7	Conta Movimento				2.285.250,68			0,791%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	40%	2.352.006,25	0,5455%	5,1263%	0,814%	100185
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	60%	4.286.050,05	7,0468%	10,1163%	1,484%	100186
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	100%	15.248.674,26	0,9351%	5,6708%	5,279%	100187
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B		6.583.708,57	2,0847%	7,9087%	2,279%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B		1.588.858,00	7,1604%	10,0399%	0,550%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B		19.840.814,72	3,0973%	8,0309%	6,869%	100187
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	5%	1.920.031,10	2,0551%	6,3548%	0,665%	100188
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi		29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	10%	3.145.771,44	3,1051%	4,8140%	1,089%	103046
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II		14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III		1.593.308,12	1,8299%	6,3257%	0,552%	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"	40%	19.390.960,13	0,5455%	5,1263%	6,713%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"		621.201,38	1,6936%	6,0069%	0,215%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	60%	1.577.109,74	7,0468%	10,1163%	0,546%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	100%	1.148.959,49	7,1604%	10,0399%	0,398%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B		6.842.117,36	3,0973%	8,0309%	2,369%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					288.854.394,10			100,000%
Conta Movimento					2.298.365,39				
SALDO BANCÁRIO					291.152.759,49				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,69%	108.864.373,48
CEF	30,61%	88.424.821,29
Banrisul	32,50%	93.863.564,72
TOTAL	100,80%	291.152.759,49

