

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

OUTUBRO - 2019

TIPO	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	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	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	11.872.931,85	1,6413%	11,9024%	3,579%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.712.741,00	1,6831%	11,6452%	3,229%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.542.740,36	3,3536%	23,3259%	3,178%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.498.413,07	1,9765%	14,9241%	1,658%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	19.212.421,29	0,5987%	5,7464%	5,792%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	46.201.318,88	1,2387%	9,7072%	13,928%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	276.868,53	0,3840%	4,2142%	0,083%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.916.246,57	0,4378%	5,0099%	0,578%	100177
	BB Previdência TP-IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.736.849,11	1,0468%	8,9838%	1,127%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	10.406.798,92	1,7989%	13,0572%	3,137%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					1.724,56			0,001%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	352.975,52	0,6100%	5,7900%	0,106%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.704.991,73	1,7000%	11,8600%	0,815%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento					-			0,000%	71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	CDI	1.665.101,94	0,4600%	5,0200%	0,502%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	15.842.976,91	1,6400%	11,1600%	4,776%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	49.668.950,75	0,6100%	5,7900%	14,973%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.732.209,29	1,7000%	11,8600%	1,728%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc I "B"	IMA	18.999.841,91	3,4700%	22,6300%	5,728%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.263.025,20			0,381%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.030.742,52	1,3000%	10,1200%	2,722%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.082.000,00	0,5400%	2,0900%	0,628%	10037
5064-7	Conta Movimento					-			0,000%	72
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	4.515.609,95	0,4997%	5,1501%	1,361%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.418.865,71	3,3450%	23,1900%	1,634%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.518.062,92	0,6068%	5,7823%	4,377%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.629.262,65	1,2766%	9,9674%	3,807%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	2.009.427,18	3,3253%	23,3349%	0,606%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	22.535.561,75	1,6392%	11,8868%	6,794%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.257.725,60	2,2897%	16,0854%	0,681%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.430.997,86	0,3473%	6,7194%	1,034%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	D+2	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	IBOVESPA	1.732.175,65	3,0930%	7,1760%	0,522%	103046
5066-3	Conta Movimento					-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	7.941.739,78	0,4997%	5,1501%	2,394%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.173.413,73	1,7104%	16,3334%	1,258%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.985.413,36	3,3450%	23,1900%	1,503%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.080.006,99	3,3253%	23,3349%	3,039%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.771.402,56	1,6392%	11,8868%	2,343%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					331.719.811,04			100,000%	
	Conta Movimento					1.724,56				
	SALDO BANCARIO					331.721.535,60				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		36,29%	120.377.329,58
CEF		31,35%	103.999.665,69
Banrisul		32,36%	107.344.540,33
TOTAL		100,00%	331.721.535,60