

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

**NOVEMBRO - 2018**

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	10.468.945,53	0,1315%	8,1935%	3,573%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	9.452.396,34	0,9800%	8,8877%	3,226%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	4.051.850,38	0,9083%	10,9695%	1,383%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.818.070,84	0,1251%	9,1913%	1,644%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.934.066,31	0,5204%	6,1871%	7,485%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	41.604.586,71	0,1085%	7,9030%	14,197%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	161.225,99	0,4074%	4,8599%	0,055%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	3.833.360,41	0,4885%	5,8391%	1,308%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	3.579.314,98	0,1671%	8,5346%	1,221%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	9.098.498,94	0,7571%	8,6339%	3,105%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			95,30			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.948.421,19	0,5200%	6,1600%	1,689%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.549.501,32	0,7400%	8,3200%	0,870%	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"	7.154.023,38	0,4700%	5,7200%	2,441%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	8.121.283,29	0,9200%	8,4200%	2,771%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	51.520.854,68	0,5200%	6,1600%	17,581%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	5.014.393,78	0,7400%	8,3200%	1,711%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.962.045,86	0,8600%	10,9000%	1,693%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	513.503,30	86,3031%		0,175%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	7.593.346,99	0,1500%	7,8300%	2,591%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	2.031.900,00	0,6000%	4,0900%	0,693%	10037
	5064-7	Conta Movimento			-			0,000%
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	5.435.668,09	0,4718%	5,6223%	1,855%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.325.486,48	0,9201%	11,1295%	1,476%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	15.329.239,68	0,5283%	6,2291%	5,231%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.592.426,87	0,1329%	8,0516%	2,250%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.603.120,90	0,8977%	11,0277%	0,547%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	19.867.552,70	0,1348%	8,1765%	6,780%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.922.333,40	11,9900%	6,4823%	0,656%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	3.171.031,62	0,8030%	5,6557%	1,082%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.602.912,12	0,6028%	6,9666%	0,547%	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"	19.555.121,83	0,4718%	5,6223%	6,673%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	623.529,87	0,3748%	6,4042%	0,213%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	1.591.620,89	0,9201%	11,1295%	0,543%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.159.273,49	0,8977%	11,0277%	0,396%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.851.337,96	0,1348%	8,1765%	2,338%	100191
		<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>293.042.246,12</b>			<b>100,000%</b>
	Conta Movimento			95,30				
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>293.042.341,42</b>				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,20%	109.002.316,43
CEF	30,59%	89.630.655,90
Banrisul	32,22%	94.409.369,09
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>293.042.341,42</b>



