

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

**DEZEMBRO - 2018**

| TIPO  | APLICAÇÃO                               | CNPJ DO FUNDO      | RESOLUÇÃO CMN<br>3922/2010 | VALOR                 | RENTABILIDADE<br>NO MÊS | RENTABILIDADE<br>NO ANO | % DOS<br>RECURSOS | CONTA<br>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           | 10.610.069,71         | 1,3480%                 | 9,6519%                 | 3,583%            | 102221            |
|   | BB Previdência RF IRF-M (D + 01)        | 07.111.384/0001-69 | Art 7º Inc I - B           | 9.595.343,80          | 1,5122%                 | 10,5344%                | 3,240%            | 100176            |
|   | BB Previdência IMA-B TP (D + 01)        | 07.442.078/0001-05 | Art 7º Inc I - B           | 4.117.303,87          | 1,6153%                 | 12,7621%                | 1,390%            | 100176            |
|   | BB Previdência TP-IPCA                  | 15.486.093/0001-83 | Art 7º Inc I - B           | 4.910.079,65          | 1,9096%                 | 11,2765%                | 1,658%            | 100177            |
|   | BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)       | 11.328.882/0001-35 | Art 7º Inc I - B           | 22.051.636,40         | 0,5360%                 | 6,7563%                 | 7,446%            | 100176            |
|   | BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)       | 13.322.205/0001-35 | Art 7º Inc I - B           | 42.113.264,33         | 1,2226%                 | 9,2223%                 | 14,220%           | 100176            |
|   | BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)  | 13.077.415/0001-05 | Art 7º Inc IV              | 61.687,56             | 0,4062%                 | 5,2859%                 | 0,021%            | 100177            |
|   | BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00) | 13.077.418/0001-49 | Art 7º Inc IV              | 3.420.782,28          | 0,4680%                 | 6,3345%                 | 1,155%            | 100177            |
|   | BB Previdência TP IPCA VII              | 19.523.305/0001-06 | Art 7º Inc I - B           | 3.620.898,95          | 1,1617%                 | 9,7956%                 | 1,223%            | 100176            |
|   | BB Previdência RF Alocação FIC FI       | 25.078.994/0001-90 | Art 7º Inc I - B           | 9.204.895,08          | 1,1693%                 | 9,9042%                 | 3,108%            | 100176            |
| 04.041679.0-5                               | Conta Movimento                         |                    |                            | 655.582,53            |                         |                         | 0,221%            | 74                |
|   | Bergs Foco IRF-M1 FI RF                 | 18.466.245/0001-74 | Art 7º Inc I - B           | 340.351,66            | 0,5400%                 | 6,7400%                 | 0,115%            | 100181            |
|   | Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)    | 10.199.942/0001-02 | Art 7º Inc IV "A"          | 1.905.331,61          | 1,1500%                 | 9,5700%                 | 0,643%            | 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"          | 5.229.748,51          | 0,4700%                 | 6,2300%                 | 1,766%            | 10037             |
|   | Bergs Foco IRF-M FI RF LP               | 16.844.885/0001-45 | Art 7º Inc I - "B"         | 14.251.979,14         | 1,4400%                 | 9,9800%                 | 4,812%            | 100183            |
|   | Bergs Foco IRF-M1 FI RF                 | 18.466.245/0001-74 | Art 7º Inc I - "B"         | 51.799.852,21         | 0,5400%                 | 6,7400%                 | 17,490%           | 100183            |
|   | Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)    | 10.199.942/0001-02 | Art 7º Inc IV "A"          | 5.072.093,89          | 1,1500%                 | 9,5700%                 | 1,713%            | 100184            |
|   | Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)   | 11.311.863/0001-04 | Art 7º Inc IV "A"          | 5.039.152,03          | 1,5500%                 | 12,6300%                | 1,701%            | 100184            |
|   | ISHARES BOVA CI - BOVA11                | 10.406.511/0001-61 | Art 8º Inc II              | 604.699,60            | 84,2200%                |                         | 0,204%            | 100275            |
|   | Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF           | 21.007.180/0001-03 | Art 7º Inc I - "B"         | 8.200.255,41          | 1,1500%                 | 9,0700%                 | 2,769%            | 100183            |
|   | Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP              | 19.882.420/0001-77 | Art 7º Inc IV "A"          | 2.039.310,00          | 0,3600%                 | 4,4700%                 | 0,689%            | 10037             |
|   | 5064-7                                  | Conta Movimento    |                            |                       | -                       |                         |                   | 0,000%            |
| Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)               |   | 05.164.364/0001-20 | Art 7º Inc IV "A"          | 1.953.114,82          | 0,4838%                 | 6,1333%                 | 0,659%            | 100185            |
| Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF              |   | 10.646.895/0001-90 | Art 7º Inc III             | 4.395.892,36          | 1,6277%                 | 12,9384%                | 1,484%            | 100186            |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF               |   | 10.740.670/0001-06 | Art 7º Inc I - B           | 15.412.377,72         | 0,5423%                 | 6,8152%                 | 5,204%            | 100187            |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP          |   | 14.386.926/0001-71 | Art 7º Inc I - B           | 11.484.547,35         | 1,1581%                 | 9,3030%                 | 3,878%            | 100187            |
| Caixa FI Brasil IMA-B TP RF                 |   | 10.740.658/0001-93 | Art 7º Inc I - B           | 1.629.244,51          | 1,6295%                 | 12,8369%                | 0,550%            | 100187            |
| Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF               |   | 11.060.913/0001-10 | Art 7º Inc I - B           | 20.141.402,58         | 1,3784%                 | 9,6675%                 | 6,801%            | 100187            |
| Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv       |   | 21.918.896/0001-62 | Art 7º Inc VII - B         | 1.944.883,20          | 1,1730%                 | 7,7314%                 | 0,657%            | 100188            |
| Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi |   | 29.388.994/0001-47 | Art 8º Inc III             | 3.214.970,42          | 1,3856%                 | 7,1197%                 | 1,086%            | 103046            |
| Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II  |   | 14.386.860/0001-10 | Art 8º Inc III             | 1.616.197,96          | 0,8289%                 | 7,8532%                 | 0,546%            | 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"          | 19.806.668,86         | 0,4838%                 | 6,1333%                 | 6,688%            | 100189            |
|   | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica     | 23.215.097/0001-55 | Art 7º Inc IV "A"          | 631.797,73            | 1,3260%                 | 7,8151%                 | 0,213%            | 100189            |
|   | Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF          | 10.646.895/0001-90 | Art 7º Inc III             | 1.617.527,70          | 1,6277%                 | 12,9384%                | 0,546%            | 100190            |
|   | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF             | 10.740.658/0001-93 | Art 7º Inc I - B           | 1.178.164,40          | 1,6295%                 | 12,8369%                | 0,398%            | 100191            |
|   | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF           | 11.060.913/0001-10 | Art 7º Inc I - B           | 6.945.775,26          | 1,3784%                 | 9,6675%                 | 2,345%            | 100191            |
|   | <b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>                |                    |                            | <b>296.161.300,56</b> |                         |                         | <b>100,000%</b>   |                   |
| <b>Conta Movimento</b>                      |   |                    |                            | <b>655.582,53</b>     |                         |                         |                   |                   |
| <b>SALDO BANCÁRIO</b>                       |   |                    |                            | <b>296.816.883,09</b> |                         |                         |                   |                   |

| Composição dos Investimentos |                |                       |
|------------------------------|----------------|-----------------------|
| Banco do Brasil              | 37,04%         | 109.705.961,63        |
| CEF                          | 31,05%         | 91.972.564,87         |
| Banrisul                     | 32,12%         | 95.138.356,59         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>100,22%</b> | <b>296.816.883,09</b> |



