

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

DEZEMBRO - 2020

CONTA	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	12.909.499,15	1,8068%	7,7807%	3,602%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	21.809.814,48	1,9644%	6,3973%	6,085%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	11.127.889,68	4,8358%	6,1403%	3,104%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.581.951,34	1,9691%	8,6540%	1,557%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.205.492,06	7,9860%	-3,4632%	1,452%	100391
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	-	0,3129%	3,4679%	0,000%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	33.963.097,74	1,5256%	7,9158%	9,475%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	203.896,54	0,1028%	1,6425%	0,057%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	1.348.042,32	1,2064%	5,6116%	0,376%	100176
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	17.818.798,06	2,3790%	5,0898%	4,971%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	16.157.014,00	2,6964%	6,6526%	4,508%	100177
	BB Previdenciário Multimercado Alocação						1.034.122,33	1,4196%	3,9145%	0,289%
BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	555.142,31	2,8946%	28,5923%	0,155%	100391	
04.041679.0-5	Conta Movimento					0,53			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	336.690,32	0,2800%	3,5900%	0,094%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.513.767,86	2,0700%	4,4400%	0,701%	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	957.957,90	0,2800%	2,2600%	0,267%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.808.411,37	1,9300%	5,9600%	4,689%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.897.191,93	0,2800%	3,5900%	14,478%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.995.483,00	2,0700%	4,4400%	1,673%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	19.211.365,36	4,8600%	5,1300%	5,360%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.781.105,00	%	%	0,497%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.258.346,01	1,6500%	7,8200%	3,141%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.234.205,00	1,6900%	5,0900%	0,623%	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	1.851.563,49	0,2144%	2,6447%	0,517%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.712.901,23	4,8538%	6,0505%	1,594%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.153.260,49	0,2847%	3,6311%	4,227%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.311.611,03	1,6527%	8,0317%	3,993%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.517.013,06	4,8404%	6,0619%	2,655%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.491.476,22	1,8198%	7,7470%	6,833%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.437.346,60	1,7788%	7,5864%	0,680%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.829.477,32	1,3207%	6,6646%	1,626%	100185
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	-0,3040%	1,1065%	0,000%	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	1.218.878,25	0,2144%	2,6447%	0,340%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.935.805,81	1,3207%	6,6646%	1,377%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.648.079,77	4,8538%	6,0505%	3,529%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.669,33	0,2847%	3,6311%	0,023%	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	395.843,41	1,6527%	8,0317%	0,110%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.707.304,70	4,8404%	6,0619%	2,987%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.445.900,88	1,8198%	7,7470%	2,356%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					358.446.415,35			100,000%	
		Conta Movimento					0,53			
	SALDO BANCÁRIO					358.446.415,88				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,63%	127.714.760,01
CEF		32,85%	117.737.131,59
Banrisul		31,52%	112.994.524,28
TOTAL		100,00%	358.446.415,88