

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

FEVEREIRO - 2019

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	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	10.827.813,50	0,5243%	2,0522%	3,576%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	9.753.139,79	0,2757%	1,6445%	3,221%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	4.317.985,19	0,4964%	4,8740%	1,426%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	5.031.333,97	0,3272%	2,4694%	1,662%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	22.275.828,78	0,4388%	1,0166%	7,357%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	42.883.693,05	0,6067%	1,8294%	14,164%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	2.685.099,11	0,4073%	0,8571%	0,887%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	1.151.491,22	0,4846%	1,0175%	0,380%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	3.588.524,89	0,5223%	1,8706%	1,185%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	9.426.264,50	0,3889%	2,4049%	3,113%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento		1.329,56			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	343.871,88	0,4500%	1,0300%	0,114%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	2.591.310,28	0,3800%	2,1800%	0,856%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento		12.684,71			0,004%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	4.703.090,12	0,4700%	1,0000%	1,553%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	14.473.339,32	0,2500%	1,5500%	4,780%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	52.335.610,51	0,4500%	1,0300%	17,286%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	5.183.061,87	0,3800%	2,1800%	1,712%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	7.823.728,20	0,5000%	4,6200%	2,584%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	591.296,00	92,3900%		0,195%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	8.350.244,38	0,5400%	1,8200%	2,758%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	2.011.845,00	-2,1700%	-1,3400%	0,664%	10037
	5064-7	Conta Movimento		-			0,000%
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	480.133,15	0,4705%	0,9988%	0,159%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	4.613.912,14	0,5468%	4,8906%	1,524%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	15.569.294,64	0,4477%	1,0181%	5,142%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	11.694.756,42	0,5573%	1,8304%	3,863%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	1.709.633,89	0,5175%	4,9342%	0,565%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	20.557.286,04	0,5239%	2,0648%	6,790%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	1.989.915,20	0,4099%	2,3154%	0,657%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	3.253.379,83	0,2067%	1,1947%	1,075%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	1.629.720,58	0,2783%	0,8367%	0,538%	103046
5066-3	Conta Movimento		-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	12.023.025,05	0,4705%	0,9988%	3,971%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	3.709.313,39	0,5013%	3,3967%	1,225%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	4.244.847,62	0,5468%	4,8906%	1,402%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	3.857.991,86	0,5175%	4,9342%	1,274%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	7.089.192,93	0,5239%	2,0648%	2,341%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO		302.770.974,30				100,000%
	Conta Movimento		14.014,27				
	SALDO BANCÁRIO		302.784.988,57				

Composição dos Investimentos	
Banco do Brasil	36,97%
CEF	30,53%
Banrisul	32,51%
TOTAL	100,00%

