

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

**MARÇO - 2018**

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
42.276-2	Conta Movimento			-				99863
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	10.011.984,16	1,6023%	3,4709%	3,630%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	7.797.580,53	1,3011%	3,7366%	2,827%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.828.930,62	0,8972%	4,8644%	1,388%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.879.114,68	2,0120%	4,8250%	1,769%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.018.319,59	0,6337%	1,7538%	7,621%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	35.330.728,42	1,4822%	3,0333%	12,810%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	2.328.129,29	0,4433%	1,3233%	0,844%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	2.803.071,09	0,5395%	1,5866%	1,016%	100177
	BB Ações Pipe FIC FI (D + 01)	17.116.227/0001-08	Art 8º Inc II "A"	1.478.315,01	-1,9448%	-2,0673%	0,536%	100391
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	5.951.385,61	1,2657%	2,9226%	2,158%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	1.646.227,65	0,5725%	1,8632%	0,597%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	1.655.125,86	0,5746%	1,8696%	0,600%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	5.280.146,25	0,9984%	3,5180%	1,914%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			2,25			0,000%	99869
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.752.448,52	0,6400%	1,7500%	1,723%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.533.285,23	0,9400%	3,3600%	0,919%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			1.831,77			0,001%	99865
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	3.645.988,74	0,5100%	1,5400%	1,322%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	4.879.009,32	1,2800%	3,6400%	1,769%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	51.342.949,78	0,6400%	1,7500%	18,616%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.784.806,53	0,9400%	3,3600%	1,735%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.691.196,81	0,8900%	4,8500%	1,701%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	-	0,0000%	-	0,000%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	5.085.073,35	1,4600%	3,0100%	1,844%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.944.960,00	0,7400%	-0,3600%	0,705%	10037
5064-7	Conta Movimento			-			0,000%	99861
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	8.736.012,01	0,5050%	1,4885%	3,167%	100185
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	4.081.515,66	0,9097%	4,8615%	1,480%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	14.683.309,60	0,6392%	1,7529%	5,324%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.288.155,10	1,5160%	3,0645%	2,280%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.514.446,85	0,9164%	4,8864%	0,549%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	19.004.102,24	1,5996%	3,4751%	6,890%	100187
	Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	2.909.307,97	0,5800%	1,8500%	1,055%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.841.668,40	0,5929%	2,0141%	0,668%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.548.565,42	1,9327%	3,3399%	0,561%	103046
	5066-3	Conta Movimento			-			0,000%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	18.375.441,52	0,5050%	1,4885%	6,663%	100189
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	1.501.848,56	0,9097%	4,8615%	0,545%	100190
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.095.150,15	0,9164%	4,8864%	0,397%	100191
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.553.576,53	1,5996%	3,4751%	2,376%	100191
<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				<b>275.801.877,05</b>			<b>100,000%</b>	
<b>Conta Movimento</b>				<b>1.834,02</b>				
<b>SALDO BANCÁRIO</b>				<b>275.803.711,07</b>				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,71%	104.009.058,76
CEF	31,96%	88.133.100,01
Banrisul	30,33%	83.661.552,30
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>275.803.711,07</b>

